

السادة / البورصة المصرية

(اداره الافصاح)

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه صوره اجتماع مجلس الادارة الذي انعقد في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٠ في تمام الساعة الثالثة عصرا ."

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريراً في : ٢٠٢٣/٠٥/١٠

رئيس مجلس الادارة

أ/محمد العزب سعد احمد خطاب



محضر اجتماع مجلس الإدارة

المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٥/١٠

لشركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م

اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م وذلك في تمام الساعة

الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٠ في مقر الشركة وحضر الاجتماع السادة:

- ١- أ / محمد العزب سعد أحمد خطاب
 - ٢- أ / بلال محمد محروس بدوي
 - ٣- أ / السيد مصطفى السيد خليل
- رئيس مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة وعضو مندب
- عضو مجلس الإدارة

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- مناقشة واعتماد القوائم المالية الخاصة بالربع الاول ٢٠٢٣/٠٣/٣١ للشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات عنهما.

وتم اختيار الاستاذ / محمد العزب سعد احمد خطاب – رئيس للاجتماع ، وتم اختيار أ/ أشرف محي الدين النجار – أمين للسفر وتم إصدار القرارات الآتية:

القرار الأول

موافقة مجلس الإدارة على اعتماد القوائم المالية الخاصة بالربع الاول ٢٠٢٣/٠٣/٣١ للشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات عنهما.

رئيس الاجتماع



أمين السفر
أ. محمد العزب سعد أحمد خطاب

القرار الثاني

الموافقة على تفويض كلا من: - الأستاذ/ أشرف محي الدين حسن النجار و الأستاذ/ محمد قطب محمد ناصف والأستاذ/ عبد السلام محمد عبد السلام سراج و الأستاذ/ محمد أشرف محي الدين حسن النجار والأستاذ / محمود عبدالمعطي حفاوي السيد والأستاذ/ علي محمد جابر محمد الجمال والأستاذة/ أمنية أشرف محي الدين النجار (منفردين) في اعتماد وتسجيل محضر الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به في السجل التجاري والغرفة التجارية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات السابقة وبصدور القرارات السالفة انتهى الاجتماع بعد توجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع
أ/ محمد العزب سعد خطاب



أمين السر
أ/ أشرف محي الدين النجار
أشرف محي الدين النجار

(أقر أنا السيد محمد العزب سعد احمد خطاب رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة)

رئيس الاجتماع

