

السادة / البورصة المصرية

(اداره الافصاح)

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه صوره اجتمع مجلس الادارة الذي انعقد في يوم الاربعاء الموافق  
٢٠٢٣/٠٥/٢٤ في تمام الساعة الثالثة عصرا ."

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريراً في : ٢٠٢٣/٠٥/٢٤

رئيس مجلس الادارة

أ/محمد العزب سعد احمد خطاب



محضر اجتماع مجلس الإدارة

المؤرخ في ٢٤/٥/٢٠٢٣

لشركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م

اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق ٢٤/٥/٢٠٢٣ في مقر الشركة وحضر الاجتماع السادة:

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ١- أ / محمد العزب سعد أحمد خطاب | - رئيس مجلس الإدارة           |
| ٢- أ / بلال محمد محروس بدوي     | - عضو مجلس الإدارة وعضو مندوب |
| ٣- أ / السيد مصطفى السيد خليل   | - عضو مجلس الإدارة            |
- وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

• مناقشة فسخ عقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ في ٢١/٤/٢٠١٩ لبناء قطعة الارض رقم (٩٤) المنطقة (الامتداد عمارات الاندلس) مسلسل (١/٢) بمسطح أجمالي (٢م٩٤٢) بالتجمع الخامس - مدينة القاهرة الجديدة وذلك نظرا لعدم التزام الطرف الثاني بالجدية في التنفيذ وانتهاء المدة المحددة للتنفيذ طبقا لبند عقد الاتفاق والمشاركة.

وتم اختيار الاستاذ / محمد العزب سعد احمد خطاب - رئيس للاجتماع ' وتم اختيار أ/ أشرف محي الدين النجار - أمين للسمر وتم إصدار القرارات الآتية:

#### القرار الأول

موافقة مجلس الإدارة على فسخ عقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ في ٢١/٤/٢٠١٩ لبناء قطعة الارض رقم (٩٤) المنطقة (الامتداد عمارات الاندلس) مسلسل (١/٢) بمسطح أجمالي (٢م٩٤٢) بالتجمع الخامس - مدينة القاهرة الجديدة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في السير في انهاء إجراءات فسخ عقد الاتفاق والمشاركة .

رئيس الاجتماع



أمين السمر

السيد محمد العزب سعد احمد 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 حفناوي 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  
محمد العزب سعد خطاب



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

(أقر أنا السيد محمد العزب سعد احمد خطاب رئيس الاجتماع بأنتي مسئول مسئولة 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

