

## محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الموعد الثاني)

لمساهمي ومكتتبي شركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري

ش.م.م المنعقدة في 2023/3/30

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية العامة الغير عادية المؤرخ في 2023/3/16 الداعي لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية لشركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م. والمعتمد من هيئة الاستثمار فقد قام السيد رئيس مجلس الادارة بتوجيه الدعوة الى كل من السادة مساهمي ومكتتبي الشركة والهيئة العامة لسوق المال (الرقابة المالية) والهيئة العامة للاستثمار والسيد مراقب حسابات الشركة. وقد اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق 2023/3/30 بمقر الشركة ب 29 ش أ كورنيش النيل - الفلل - بنها - القليوبية. وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

النظر في تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة.  
النظر في تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة.  
النظر في تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة.  
قد حضر عن الشركة كل من السادة:

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة               | 1- أ/ محمد العزب سعد أحمد خطاب |
| عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب | 2- أ/ بلال محمد محروس بدوي     |
| عضو مجلس الإدارة                | 3- أ/ السيد مصطفى السيد خليل   |

وجميع السادة المساهمين الموقعين بكشف الحضور المرفق

وحضر الاجتماع الاستاذ / احمد محمد احمد سلطان مراقب حسابات الشركة هذا و لم يحضر الاجتماع مندوب هيئة الاستثمار مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية و اجمع الحاضرون على اختيار السيد الاستاذ / محمد العزب سعد احمد خطاب - رئيس للاجتماع و اختار سيادته كل من الاستاذ / اشرف محي الدين النجار امينا للسر - و الاستاذ / محمد قطب محمد ناصف و الاستاذ / محمود سليمان ابراهيم جامعي الاصوات ووافق الحاضرون على ذلك وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوى وحصر عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع وتبين انها بنسبة 28.58 % من اجمالي رأس المال وجميعها بالأصالة وحيث ان النظام الأساسي للشركة ينص على ان يكون الاجتماع الثاني صحيحا في حالة حضور النصاب القانوني للانعقاد وقدرة 25% من اجمالي رأس المال. وتم اصدار القرارات التالية:

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



جامعي الاصوات

1- محمد قطب سعد  
2- محمد سليمان ابراهيم

امين السر

اشرف محمد الدين النجار





## القرار الثالث

الموافقة على تفويض كلا من: - الأستاذ/ أشرف محي الدين حسن النجار والأستاذ/ محمد قطب محمد ناصف والأستاذ/ عبد السلام محمد عبد السلام سراج والأستاذ / محمود عبد المعطي حفناوي السيد والأستاذ/ علي محمد جابر محمد الجمال (منفردين) في تسجيل محضر الاجتماع بهيئة الاستثمار والتوقيع نيابة عنا علي عقد التعديل المؤرخ في 2023/3/30 امام مكتب التوثيق بالشهر العقاري بهيئة الاستثمار والتأشير بما ورد بالجمعية وعقد التعديل بالغرفة التجارية والسجل التجاري و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للنشر وتسجيل المحضر والعرض وبصدور هذه القرارات السابقة واستكمال مناقشة جدول الاعمال اعلن السيد رئيس الاجتماع شركة للحاضرين واعلن سيادته انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا بنفس اليوم .



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعي الاصوات

1- محمد قطب محمد

أمين السر  
استاذ محي الدين النجار

2- محمد سراج و ابراهيم

(اقر أنا السيد محمد العزب سعد احمد خطاب رئيس الاجتماع بانني مسئول مسؤولية 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





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

١٦٧٥

١١٧٥٤

أقرأنا / مهايا سلام محمد حريج بطاقة رقم : ١١٧٥٤  
بصفتي / مضوياً بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( جمعية داسة نيو بار ) شركة : أوراق للتأمين والاستثمار العقاري  
المنعقد بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ٤ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٦٤٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٥٥٨٠٤ )  
بتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٣ / ٦ / ٢٠٢٤  
توقيع مقدم الطلب  
محمد حريج

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : السجل التجاري لا يتم النشر الإلكتروني عقد  
تدليل موثق



مدير الإدارة

محمد حريج

المحامي

محمد حريج  
٢٠٢٤ / ٦ / ٢٦

F-ISS/B-01-09