

السادة / البورصة المصرية

(اداره الافصاح)

تحية طيبة وبعد،

نشرف ان نرفق لسيادتكم طيه صوره اجتماع مجلس الادارة الذي انعقد في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٧ في تمام الساعة الثالثة عصراً ."

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير،

٢٠٢٠/١٠/٢٧ تحريراً في:

رئيس مجلس الادارة



أ/ أسامة عامر عبد الجيد هلال



الاستثمار / ١١٧٠٩٤ سجل ت

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المؤرخ في ٢٧/١٠/٢٠٢٠

لشركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م

اجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢٠ في مقر الشركة وحضر الاجتماع السادة:

- | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| - رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب | - عضو مجلس الإدارة | - عضو مجلس الإدارة | - عضو مجلس الإدارة | - عضو مجلس الإدارة | - عضو مجلس الإدارة | - عضو مجلس الإدارة | - عضو مجلس الإدارة |
| ١- أ / أسامة عامر عبد الجيد هلال | ٢- م / محمد سامي محمد نصر زايدة | ٣- أ / محمد العزب سعد أحمد خطاب | ٤- أ / السيد مصطفى السيد خليل | ٥- د / ماجد شفيق أحمد حسين | ٦- م / عيسى نظير سيدهم إبراهيم | ٧- أ / بلال محمد محروس بدوى | |

للسر وتم إصدار القرارات الآتية:

القرار الأول

موافقة مجلس الإدارة على اعتماد القوائم المالية الخاصة بالربع الثالث ٢٠٢٠/٩/٣٠ للشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات عنهم.

رئيس الاجتماع

23



أمين السريري المريح لها

القرار الثاني

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

رئيس الاجتماع

أ/ أسامة عامر عبد الجيد هلال

أ/ أشرف محي الدين النجار

(اقر أنا السيد / أسامة عامر عبد الجيد هلال رئيس الاجتماع بأنني مسؤول 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

