

السادة / البورصة المصرية

(ادارة الاصحاح)

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه صوره اجتماع مجلس الادارة الذي انعقد في يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٨/٣ في تمام الساعة الرابعة عصراً ."

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

تحريراً في ٢٠١٩ / ٨ / ٣

رئيس مجلس الادارة



أ/ أسامة عامر عبد الجيد هلال



الاستثمار / ١١٧٠٩٤ سجل ت

محضر اجتماع مجلس الادارة

المؤرخ في ٢٠١٩/٨/٣

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 الرابعة عصرا يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٨/٣ في مقر الشركة وحضر الاجتماع السادة:

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

هلال – رئيس للاجتماع ، وتم اختياره أشرف محي الدين النجار – أمين للسر وتم إصدار القرارات الآتية:

رئيس الاجتماع



أ/ أسامة عامر عبد الحميد هلال



## أمين السر

أ/ أشرف محمد الدين النجار

### القرار الأول

موافقة مجلس الإدارة على اعتماد القوائم المالية الخاصة بالربع الثاني في ٢٠١٩ / ٦ / ٣ للشركة وكذا تقرير السيد مراقب الحسابات عنهم.

### القرار الثاني

الموافقة على تفويض كلا من أ/ أشرف محى الدين النجار، أ/ مصطفى سعيد عبد العزيز الملا ، أ/ محمد قطب ناصف ، أ/ أحمد سعيد عبد العزيز الملا ، أ/ محمد صابر حكيم - منفردين أو مجتمعين في تسجيل المحضر بهيئة الاستثمار والتأشير في السجل التجاري والغرفة التجارية وانتهى الاجتماع بذلك.

رئيس الاجتماع



أ/ أسامة عامر عبد الجيد هلال

أمين السر



أ/ أشرف محى الدين النجار



رئيس الاجتماع


