

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي ومكتتبي شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م المنعقدة في ٢٠٢٦/٥/١٣

بناءً على قرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٦/٢/٢١ لانعقاد اجتماع جمعية عامة غير عادية لشركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م فقد قام السيد رئيس مجلس الادارة بتوجيه الدعوة الى كل من السادة مساهمي ومكتتبي الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والسيد مراقب حسابات الشركة. وقد اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٥/١٣ بالعنوان بقاعة الماسة - كفر الجزار - بنها - القليوبية. وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

النظر في تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة.

النظر في تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة.

قد حضر عن الشركة كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس إدارة

١- أ/ محمد العزب سعد احمد خطاب
٢- أ/ بلال محمد محروس بدوي
٣- أ/ السيد مصطفى السيد خليل
٤- أ/ محمد حامد السنوسي أبو الخير
٥- أ/ باسم القلشي فهمي حافظ

وجميع السادة المساهمين الموقعين بكشف الحضور المرفق.

وحضر الاجتماع الاستاذ /امام الشافعي مصطفى نقريش مفوض عن الأستاذ/ محمد عبدالعزيز سليم مراقب حسابات الشركة هذا ولم يحضر الاجتماع مندوب هيئة الاستثمار ولم يحضر مفوض عن الهيئة العامة للرقابة المالية ولم يرسل أي من المساهمين طلب الحضور عبر احد وسائل الاتصال الحديثة او التصويت عن بعد باستخدام تطبيق Microsoft teams واجمع الحاضرون على اختيار السيد الاستاذ / محمد العزب سعد احمد خطاب - رئيس للاجتماع واختار سيادته كل من : الاستاذ / اشرف محي الدين النجار امينا للسر - والاستاذ / محمد قطب ناصف والأستاذ/ محمود سليمان إبراهيم جامعي الاصوات ووافق الحاضرون على ذلك وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوى وحصر عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع بعدد ١,٧٥٧,٧٢٢ مليون سهم وتبين انها بنسبة ٥٩,٤٢ % من أجمالي رأس المال وجميعها بالأصالة وحيث ان النظام الأساسي للشركة ينص على ان يكون الاجتماع صحيحا في حالة حضور النصاب القانوني للانعقاد وقدره ٥٠% من أجمالي رأس المال وبذلك يكون النصاب مكتملا وتم اصدار القرارات الاتية بإجماع الحاضرين:

القرار الأول

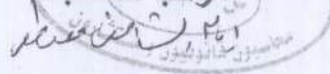
الموافقة علي زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ١٠,٥٤٠,٥٥١ جنية ليصبح رأس مال الشركة المصدر مبلغ ٤٥,٦٧٥,٧١٩ جنيها وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية من الأرباح المرحلة وأرباح العام المالي المنتهي ٢٠٢٥/١٢/٣١ وذلك بتعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعي الاصوات

امين السر



أ. محمد العزب سعد احمد خطاب
ب. بلال محمد محروس بدوي
ج. السيد مصطفى السيد خليل
د. محمد حامد السنوسي أبو الخير
هـ. باسم القلشي فهمي حافظ

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١٧٥٠٠٠٠٠٠٠ جنية (مائة وخمسة وسبعون مليون) جنية مصري وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٣٥,١٣٥,١٦٨ جم (خمسة وثلاثون مليون ومائة وخمسة وثلاثون ألف ومائة وثمانية وستون) جنيها مصريا موزعا على ٧٠,٢٧٠,٣٣٦ سهم (سبعون مليون ومائتان وسبعون ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون) سهم قيمة كل سهم

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١٧٥٠٠٠٠٠٠٠ جنية (مائة وخمسة وسبعون مليون) جنية مصري وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٤٥,٦٧٥,٧١٩ جم (خمسة واربعون مليون وستمائة وخمسة وسبعون ألف وسبعمائة وتسعة عشر) جنيها مصريا موزعا على ٩١,٣٥١,٤٣٨ سهم (واحد وتسعون مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألف واربعمائة وثمانية وثلاثون) سهم قيمة كل سهم خمسون قرشا مصري

القرار الثاني

الموافقة على تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة.

المادة (٧) قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٧٠,٢٧٠,٣٣٦ (سبعون مليون ومائتان وسبعون ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون) سهم أسهم اسمية وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأسمال الشركة باسمهم عددها ٧٠,٢٧٠,٣٣٦ سهم (سبعون مليون ومائتان وسبعون ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون) سهم وقيمتها مبلغ ٣٥,١٣٥,١٦٨ جم (خمسة وثلاثون مليون ومائة وخمسة وثلاثون ألف ومائة وثمانية وستون) جنيها مصريا. وذلك على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم المملوكة	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
١	محمد العزب سعد احمد خطاب	مصري	مساهم	٦٥٧١٦٦٣	٣٢٨٥٨٣١,٥	جم
٢	بلال محمد محروس بدوي	مصري	مساهم	١٣٧٨٨٨٩	٦٨٩٤٤٤,٥	جم
٣	السيد مصطفى السيد خليل	مصري	مساهم	١٧٨٩٢٩٦	٨٩٤٦٤٨	جم
٤	مساهمون اخرون	مصري	مساهم	٦٠٥٣٠٤٨٨	٣٠٢٦٥٢٤٤	جم
	الاجمالي			٧٠,٢٧٠,٣٣٦	٣٥١,٣٥١,٦٨	جم

ورأسمال المصدر الأصلي مسدد بالكامل وفقا للتأشير بالسجل التجاري كما تم سداد كامل الزيادة من الأرباح المرحلة وأرباح العام وفقا للقوائم المالية ٢٠٢٢/١٢/٣١ والموافق عليها من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٠.

المادة (٧) بعد التعديل:

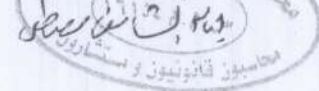
يتكون رأسمال الشركة من عدد ٩١,٣٥١,٤٣٨ (واحد وتسعون مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألف واربعمائة وثمانية وثلاثون) سهم أسهم اسمية وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأسمال الشركة باسمهم عددها ٩١,٣٥١,٤٣٨ سهم (واحد وتسعون مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألف واربعمائة وثمانية وثلاثون) سهم وقيمتها مبلغ ٤٥,٦٧٥,٧١٩ جم (خمسة واربعون مليون وستمائة وخمسة وسبعون ألف وسبعمائة وتسعة عشر) جنيها مصريا. وذلك على النحو التالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر



ش.م.م. أراب للتنمية والاستثمار العقاري

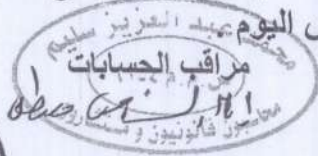
ش.م.م. أراب للتنمية والاستثمار العقاري

م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم المملوكة	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
١	محمد العزب سعد احمد خطاب	مصري	مساهم	٨٥٤٣١٦٢	٤٢٧١٥٨١	جنية مصرى
٢	بلال محمد محروس بدوي	مصري	مساهم	١٧٩٢٥٥٤	٨٩٦٢٧٧,٥	جنية مصرى
٣	السيد مصطفى السيد خليل	مصري	مساهم	٢٣٢٦٠٨٣	١١٦٣٠٤٢	جنية مصرى
٤	محمد حامد السنوسي ابوالخير	مصري	مساهم	٢٧٤٩٠٧٠	١٣٧٤٥٣٤,٥	جنية مصرى
٥	باسم القلشي فهمي حافظ	مصري	مساهم	٤٣٥٢٨٩١	٢١٧٦٤٤٥,٥	جنية مصرى
٦	هشام سليمان فهمي عبداللطيف	مصري	مساهم	٢٦٠٠١١٣١	١٣٠٠٠٥٦٥	جنية مصرى
٧	مساهمون اخرون	مصري	مساهم	٤٥٥٨٦٥٤٧	٢٢٧٩٣٢٧٣	جنية مصرى
	الإجمالي			٩١٣٥١٤٣٨	٤٥٦٧٥٧١٩	جنية مصرى

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ١٠٠٪ وحصة القصر من مال الوالى الطبيعي ولايجوز الرجوع فيها.
ورأسمال المصدر الأصلي مسدد بالكامل وفقا للثابت من التأشير بالسجل التجاري كما تم سداد كامل الزيادة من الأرباح المرحلة وارباح العام وفقا للقوائم المالية ٢٠٢٥/١٢/٣١ والموافق عليها من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بتاريخ ٢٠٢٦/ / .

القرار الثالث

الموافقة على تفويض كلا من: - الأستاذ/ أشرف محي الدين حسن النجار والاستاذ/ محمد قطب محمد ناصف والأستاذ/ عبد السلام محمد عبد السلام سراج / الأستاذ / 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 ٢٠٢٦/٥/١٣ امام مكتب التوثيق بالشهر العقاري بهيئة الاستثمار والتأشير بما ورد بالجمعية وعقد التعديل بالغرفة التجارية والسجل التجاري واتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للنشر وتسجيل المحضر والعرض وبصدور هذه القرارات السابقة واستكمال مناقشة جدول الاعمال اعلن السيد رئيس الاجتماع شكرة للحاضرين واعلن سيادته انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة عصرا بنفس اليوم



أمين السر
جامعي الاصوات
١ - محمد جابر محمد الجمال
٢ - محمد جابر محمد الجمال

إقرار

((يقر رئيس الاجتماع بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين أو الشركاء والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها))



3A Kornesh Al Nile - Villas - Banha

0133248889 0133248851



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

٢١٢٦

١-٦

أقرأنا / محمد جليل محمد / بطاقة رقم : ١٠٠٢٠١
بصفتي / مدير /
اجتماع () شركة : ()
المنعقد بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠١٧ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٦١ -) بموجب إيصال رقم (٢٤٤٧٧ -)
بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٦ / ٥ / ٢٠١٧
توقيع مقرر الطلب
()

"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 محتوى
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 :



عند الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09