

السادة البورصة المصرية
(ادارة الافصاح)

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والتي
انعقدت فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٩
ب ٢٩ ش ٣ كورنيش النيل الفلل - بنها - القليوبية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

تحريرا فى: ٢٠٢٥/١٢/٢٩

أ/محمد العزب سعد احمد خطاب



**محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
لمساهمي ومكتتبي شركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري
ش.م.م المنعقدة في ٢٠٢٥/١٢/٢٩**

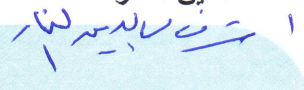
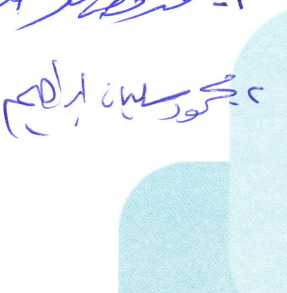
بناءً على قرار مجلس الإدارة الداعي لانعقاد اجتماع جمعية عامة غير عادية لشركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م فقد قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة الى كل من السادة مساهمي ومكتتبي الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والسيد مراقب حسابات الشركة. وقد اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٩ بالعنوان ٢٩ ش ٣ كورنيش النيل - القلل - بنها - القليوبية. وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

١- النظر في عرض الشراء المقدم من السيد / يوسف عبدالستار محمد على الانصاري بخصوص شراء المبني المملوك للشركة والمؤجر الى البنك الأهلي بمبلغ وقدره عشرون مليون جنية مصري لا غير.
قد حضر عن الشركة كل من السادة:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| ١- / محمد العزب سعد احمد خطاب | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- / بلال محمد محروس بدوي | عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب |
| ٣- / السيد مصطفى السيد خليل | عضو مجلس إدارة |
| ٤- / محمد حامد السنوسي أبو الخير | عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب |
| ٥- / باسم القلشي فهمي حافظ | عضو مجلس إدارة |

وجميع السادة المساهمين الموقعين بكشف الحضور المرفق.

وحضر الاجتماع الأستاذ /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 و اجمع الحاضرون على اختيار السيد الأستاذ / محمد العزب سعد احمد خطاب - رئيس للاجتماع و اختار سيادته كل من : الأستاذ / اشرف محي الدين النجار امينا للسر - و الأستاذ / 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 وتبين انها بنسبة ٦٥,١٦ % من أجمالي رأس المال وجميعها بالأصالة وحيث ان النظام الأساسي للشركة ينص على ان يكون الاجتماع صحيحا في حالة حضور النصاب القانوني لانعقاد وقدره ٥٠% من أجمالي رأس المال وبذلك يكون النصاب مكتملا وتم اصدار القرارات الاتية بإجماع الحاضرين:

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	جامعي الأصوات	أمين السر
			
			

القرار الأول

الموافقة على عرض الشراء المقدم من السيد / يوسف عبدالستار محمد على الانصاري بخصوص شراء المبني المملوك للشركة والكانن ب ٩ شارع بورسعيد شبين القناطر القليوبية بمبلغ وقدره عشرون مليون جنية مصري لا غير والمؤجر الى البنك الأهلي المصري.

القرار الثاني

تفويض كل من:- الأستاذ/ أشرف محي الدين حسن النجار والاستاذ/ محمد قطب محمد ناصف والأستاذ/ عبد السلام محمد عبد السلام سراج والاستاذ / محمود عبدالمعطي حفناوي السيد والأستاذ/ علي محمد جابر محمد الجمال والأستاذة/ أمنية أشرف محيي 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 في تمام الساعة الرابعة عصراً نفس اليوم .



أمين السر
جامعي الأصوات

أ. محمد عبد السلام
ب. محمد عبد السلام
ج. محمد عبد السلام

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، واتفقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها))
المقر بما فيه

