

السادة / البورصة المصرية

(اداره الافصاح)

تحية طيبة وبعد،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه صوره اجتماع مجلس الادارة الذي انعقد في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٨/١٠ في تمام الساعة الثالثة عصرا".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

تحريراً في : ٢٠٢١/٨/١٠

رئيس مجلس الادارة

أ/ محمد العزب سعد أحمد خطاب



سجل ت / ١١٧٠٩٤ الاستثمار

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المؤرخ في ٢٠٢١/٨/١٠

لشركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م

اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٨/١٠ في مقر الشركة وحضر الاجتماع السادة:

- ١- / محمد العزب سعد أحمد خطاب - رئيس مجلس الإدارة
- ٢- / بلال محمد محروس بدوي - عضو مجلس الإدارة (عضو منتدب)
- ٣- / السيد مصطفى السيد خليل - عضو مجلس الإدارة

وتم اختيار الاستاذ / محمد العزب سعد أحمد خطاب - رئيس للاجتماع ، وتم اختيار أ/ أشرف محي الدين النجار - أمين للسفر وتم إصدار القرارات الآتية:

القرار الأول

موافقة مجلس الإدارة على اعتماد القوائم المالية الخاصة بالربع الثاني ٢٠٢١/٦/٣٠ للشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات عنهما.

رئيس الاجتماع



أمين السر

أشرف محي الدين النجار

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 والأستاذ / 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 اللازمة لتنفيذ القرارات السابقة وبصدور القرارات السالفة انتهى الاجتماع بعد توجيه الشكر للحاضرين في تمام الساعة الرابعة عصرا نفس اليوم.

رئيس الاجتماع



أمين السر



أ/ محمد العزب سعد أحمد خطاب

أ/ أشرف محي الدين النجار

(أقر أنا السيد / محمد العزب سعد أحمد خطاب رئيس الاجتماع بأنني مسئول 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

