

السادة / البورصة المصرية

(اداره الافصاح)

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه صورته اجتماع مجلس الادارة الذي انعقد في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١١/٤ في تمام الساعة الثالثة ظهرا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريراً في : ٢٠٢٥/١١/٤

رئيس مجلس الادارة

أ/محمد العزب سعد احمد خطاب



سجل ت / ١١٧٠٩٤ الاستثمار

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المؤرخ في ٢٠٢٥/١١/٤

شركة ارباب للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م

اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة ارباب للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م وذلك في تمام الساعة الثالثة ظهرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١١/٤ في مقر الشركة وحضر الاجتماع السادة:

رئيس مجلس الإدارة

١- أ / محمد العزب سعد أحمد خطاب

العضو المنتدب

٢- أ / بلال محمد محروس بدوي

العضو المنتدب

٣- أ/ محمد حامد السنوسي أبو الخير

عضو مجلس الإدارة

٤- أ / السيد مصطفى السيد خليل

عضو مجلس إدارة

٥- أ/ باسم القلشي فهمي حافظ

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

مناقشة واعتماد القوائم المالية الخاصة بالربع الثالث ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ للشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات عنهما.

وتم اختيار الاستاذ / محمد العزب سعد احمد خطاب – رئيس للاجتماع ' وتم اختيار أ/ أشرف محي الدين

النجار – أمين للسـر وتم إصدار القرارات الآتية:

القرار الأول

موافقة مجلس الإدارة على اعتماد القوائم المالية الخاصة بالربع الثالث ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ للشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات عنهما.

رئيس الاجتماع



امين السر

المشرف على الدرس الثاني

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 عصرا نفس اليوم .

رئيس الاجتماع



أمين السر

أشرف محي الدين حسن

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)

المقر بما فيه

