



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول ش.م.م.
المنعقدة بتاريخ ١٨ يوليو ٢٠٢٦

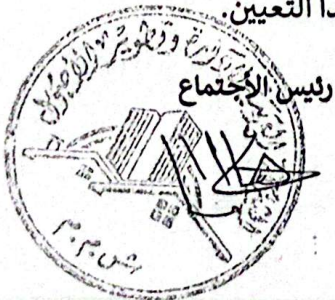
بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، شركة مساهمة خاضعة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، رأس المال المرخص به ستمائة مليون جنيه مصري، رأس المال المصدر ١٣٢٤٠٧٩٤٠,٥٠ جنيه مصري، سجل تجاري رقم ١١٩٦٨٩ استثمار القاهرة والكائن مقرها ب ٢٨ شارع طلعت حرب - القاهرة، والمنشورة بالصحف إخطار أول بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ بجريدي الوفد والعالم اليوم وإخطار ثان بتاريخ ٥ يوليو ٢٠٢٦ بجريدي الوفد والعالم اليوم، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الرئيسي برقم ٢٨ شارع طلعت حرب - القاهرة (الدور التاسع) سواء حضوريا فعليا أو باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول ش.م.م. برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ هاني عبد اللطيف علما - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي بيانهم:

- | | |
|---|--------------------|
| ١. الأستاذ/ احمد علي ابو زيد محمد ابراهيم | عضواً منتدباً |
| ٢. الأستاذ/ محمد ابو زيد محمد ابراهيم | عضو مجلس الإدارة. |
| ٣. الأستاذ / كريم مصطفى محمد عطيه | عضو مجلس الإدارة |
| ٤. الأستاذ/ عرفه علي ابو زيد محمد ابراهيم | عضو مجلس الإدارة . |
| ٥. الأستاذ/ علي محمد ابو زيد محمد ابراهيم | عضو مجلس الإدارة. |
| ٦. الأستاذة/ علا صلاح الدين جلال | عضو مجلس الإدارة. |
| ٧. الأستاذ/ هشام محمود سالم احمد | عضو مجلس الإدارة |
- كما اعتذرت عن الحضور
الأستاذة الأستاذة/ أميرة محمد ابو زيد محمد ابراهيم



كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ محمد انور الخشني مكتب المحاسبون القانونيون العرب - مراقب حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٦.

وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يحضر احد، وعن الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر احد. واقتراح السيد رئيس الاجتماع تعيين الأستاذ/ محمد احمد حمدي - أميناً للسجلات وقعيين كل من الأستاذ/ عبدالناصر عبدالله محمود والأستاذة/ سوزان ناثن ، كفارزا أصوات وتمت الموافقة بالإجماع على هذا التعيين.



أمين السر
محمد

مراقب الحسابات
محمد

فارزا الأصوات
سوزان ناثن



جعة إجراءات إرسال الدعوة وكشف حضور السادة المساهمين الفعلي أفاد الأستاذ محمد انور الخشني
ب حسابات الشركة صحة إجراءات إرسال الدعوة وأن الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها
٥٨٢٦٦٧٥٦ سهم تمثل نسبة ٤٤,٠١ % من اسهم رأسمال الشركة منها عدد ٥٢٢٦٦٧٥٦٢ سهم بالأصالة
وعدد ٦٠٠٠٠٠٠٠ سهم بالإنباه ، وعليه أعلن رئيس الاجتماع إكمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الاجتماع.

إفتتح السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية العامة العادية الجلسة ورحب سيادته بالسادة
المساهمين وممثليهم وممثلي السيد مراقب الحسابات وجميع الحاضرين وبدأ مناقشة جدول الأعمال.

البند الأول

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١.

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١

البند الثاني

اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١.

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١.

البند الثالث

التصديق على القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١.

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١.

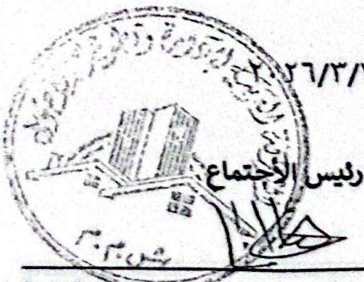
البند الرابع

التصديق علي مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١

القرار

الموافقة بالإجماع علي مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن نتائج اعمال الفترة المنتهية في
٢٠٢٦/٣/٣١ بتوزيع ١٠ قروش للسهم الواحد

وكذا الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح العاملين وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١



أمين السر
ش. محمد

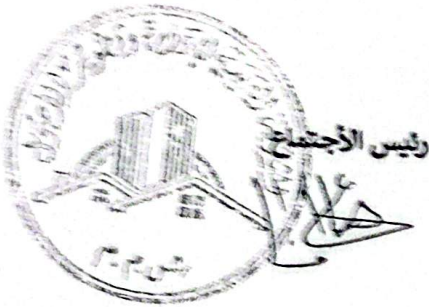
مراقب الحسابات
ش. محمد

فائدة الأصوات
ش. محمد



البند الخامس

قررت الجمعية تفويض الأستاذ/ حمادة احمد احمد سيد أو الأستاذ/ محمد احمد حمدي في إتخاذ اللازم لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وتقديم إجراءات إنعقاد الجمعية للجهات المعنية وتمثيل الشركة امام الغرفة التجارية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري والتوقيع نيابة عن الشركة وباسمها أمام جميع الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات مطلوبة ولازمة لإنهاء المحضر. وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة تشير إلى الخامسة عصراً اليوم ذاته.



أمين السر
محمد

مراقب الحسابات
4

فارس الأصوات
فارس

إقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا دكتور مهندس / هاني عبد اللطيف علما رئيس مجلس الإدارة بأن المسطر عاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول ش.م.م. والمنعقد في ١٨ يوليو ٢٠٢٦ طبقاً للثابت بدفتر اجتماعات الجمعية العامة الموثق للشركة وأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر. من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهه الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وافر بالأحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها. وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة تشير إلى الخامسة من اليوم ذاته.

رئيس الاجتماع

هاني



تم المسح الضوئي بـ CamScanner