



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول ش.م.م.
المنعقدة بتاريخ ١٥ يونيو 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 ١٣٢٤.٧٩٤٠.٥٠ جنيه مصري، سجل تجاري رقم ١١٩٦٨٩ استثمار القاهرة والكائن مقرها ب ٢٨ شارع طلعت حرب - القاهرة، والمنشورة بالصحف إخطار أول بتاريخ ١٧ مايو ٢٠٢٦ بجريديتي الوفد والعالم اليوم وإخطار ثان بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠٢٦ بجريديتي الوفد والعالم اليوم، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق ١٥ يونيو 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 ابوزيد 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/ تامر محمد امين الموجه تفويض من مكتب BDO خالد وشركاه - مراقب حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٥.

وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يحضر احد، وعن الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر احد.

واقترح السيد رئيس الاجتماع تعيين الأستاذ/ محمد احمد حمدي - أميناً للسر وتعيين كل من الأستاذ/ عبدالناصر عبدالله محمود والأستاذة/ سوزان ناثن، كفارزا أصوات وتمت الموافقة بالإجماع على هذا التعيين. وبمراجعة إجراءات إرسال الدعوة وكشف حضور السادة المساهمين الفعلي أفاد الأستاذ مندوب السيد مراقب الحسابات صحة إجراءات إرسال الدعوة وأن الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها ٤٩١٢٥٢١٣٦ سهم تمثل نسبة ٣٧,١٠ % من أسهم رأسمال الشركة وجميعها بالأصالة وعليه أعلن رئيس الاجتماع إكمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الاجتماع.



أمين السر
محمد



فارزا الأصوات
سوزان ناثن



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

أعتماد تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

البند الثاني

اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الثالث

التصديق على القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الرابع

النظر في إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار

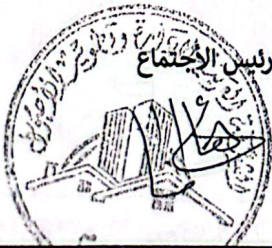
الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الخامس

تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام المالي ٢٠٢٦

القرار

نظراً لعدم التجديد لمكتب BDO خالد وشركاه ، وبناء على قرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بالتمرير رقم ٨٦ بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢١ وتم الافصاح عنه بالبورصة المصريه وعليه تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد تعيين الأستاذ محمد انور الخشني والمسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ٤١٦ مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٦ بأجمالي أتعاب قدرها ٣٥٠,٠٠٠ جنيها .



أمين السر
حريز



فارزا الأصوات
عز الدين



البند السادس

تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٦.

القرار

الموافقة بالإجماع على النظر في بدلات حضور وانتقال مجلس الإدارة ليصبح بدل الحضور كالعالم السابق ٢٠٢٥ دون تغيير.

البند السابع

النظر في الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه (فقط ألف جنيه لا غير) خلال السنة المالية ٢٠٢٦.

القرار

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه (فقط ألف جنيه لا غير) خلال السنة المالية ٢٠٢٦.

البند الثامن

النظر في الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية ٢٠٢٦.

القرار

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية ٢٠٢٦.

البند التاسع

اعتماد تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار

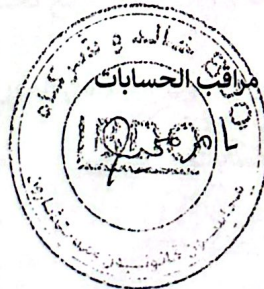
الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند العاشر

اعتماد عقد بيع أرض ميت بره - محافظة المنوفية بمساحة ٨٧٥٠٠ متر مربع تحت العجز والزيادة لشركة نقل للتجارة العامة والمقاولات.



أمين السر
شوقي



فارزا الأصوات
سوزانا



القرار

بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٥ تقدمت شركة تقل للتجارة العامة والمقاولات بعرضها لشراء قطعة الأرض الكائنة بميت بره - محافظة المنوفية بسعر ١٥٠٠ جنيها للمتر الواحد وقدمت شيك بمبلغ ١٠ مليون جنيه ودفع ٥٠ مليون دفعه مقدمه وباقي المبلغ علي دفعتين كل ٤ شهور ، ثم تم تعديل العرض ليصبح بمبلغ ١٤٥٠ ودفع كامل القيمة دفعه واحدة وتم مناقشة الشركة لزيادة العرض ليصبح ١٥٠٠ جنيها للمتر الواحد ودفع كامل القيمة دفعه واحدة بأجمالي مبلغ ١٣١٢٥٠٠٠٠ جنيها (مائة وواحد وثلاثون مليون ومائتان وخمسون ألف) .

انعقد مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٩ وتم مناقشة العرض وتمت الموافقة بالأغلبية على عرض شركة تقل للتجارة العامة والمقاولات المعدل حيث أنه أفضل العروض المقدمة حيث أن الدفع نقدي .

وفوض المجلس السيد الدكتور / رئيس المجلس في صياغة وتوقيع العقد مع مقدم العرض وأستكمال الإجراءات ، وتم توقيع العقود بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٥ بعد دخول كامل المبلغ للبنك ، وعليه تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد عقد بيع أرض ميت بره - محافظة المنوفية بمساحة قدرها ٨٧٥٠٠ متر مربع تقريبا لشركة تقل للتجارة العامة والمقاولات .

البند الحادي عشر

اعتماد عقد تطوير أرض دمنهور - محافظة البحيرة مع شركتي الشاملة للتكنولوجيا العالمية وشركة بزنس وان .

القرار

بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٤ تقدمت شركتي - الشركة الشاملة للتكنولوجيا العالمية وشركة بزنس وان (منشأة فردية) بعرض شراكه لتطوير أرض الشركة بمدينة دمنهور محافظة البحيرة وتم الاتفاق بينهما وشركتنا علي تطوير قطعه الأرض حيث ان الشركة الشاملة للتكنولوجيا العالمية هي شركة متخصصة ذات خبرة في مجال التطوير والتنمية العقارية وتسويق وإدارة المشروعات وقد تم الاتفاق علي الآتي: حصه الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول نسبه ٣٠ % من اجمالي الإيرادات عن الادوار من الاول الي الرابع ونسبه ١٥ % عن اي دور يعلو عن الرابع .

حصه الطرف الثاني (المطور) ٧٠ % من اجمالي الإيرادات عن الادوار من الاول الي الرابع ونسبه ٨٥ % عن اي دور يعلو عن الرابع ، وتم ارفاق شيك بمبلغ ٥ مليون جنيها بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٧ تم انعقاد مجلس الإدارة لمناقشة العرض وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة بالأغلبية علي العرض المقدم من شركتي الشاملة للتكنولوجيا العالمية وشركة بزنس وان وفوض المجلس السيد رئيس مجلس الإدارة لأتخاذ الاجراءات اللازمة للتوقيع علي العقد ، وتم التوقيع بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٦ ، وعليه تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد عقد تطوير أرض الشركة بمدينة دمنهور - محافظة البحيرة بين الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول وشركتي الشاملة للتكنولوجيا العالمية وشركة بزنس وان .

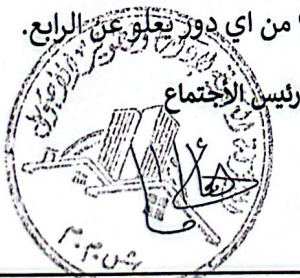
البند الثاني عشر

اعتماد عقد تطوير أرض طنطا - محافظة الغربية مع شركة تطوير لإدارة الأصول العقارية .

القرار

بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٣ تقدمت شركة تطوير لإدارة الأصول العقارية بعرض للمشاركة بأرض الشركة بمدينة طنطا - محافظة الغربية بمساحة قدرها ٢٤٨١٨ متر مربع تحت العجز والزيادة وتقدمت بعرضها للشركة علي ان تكون :

نسبه الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول ٣٢ % من الدور الأول الي الرابع ، ٢٠ % من اي دور يعلو عن الرابع .



أمين السر
محمد



فارزا الأصوات
م. م. م. م.



نسبه المطور شركة تطوير لإدارة الأصول العقارية ٦٨٪ من الأول الى الرابع ، ٨٠٪ من اي دور يعلو عن الرابع ، وتم أرفاق شيك بمبلغ ٥٠ مليون جنيها يستحق الدفع مع توقيع العقد. بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٥ تم انعقاد مجلس الإدارة لمناقشة العرض وبعد المناقشة قرر المجلس موافقه بالأجماع علي العرض المقدم من شركة تطوير لإدارة الأصول العقارية وفوض المجلس السيد رئيس مجلس الإدارة لأخذ الاجراءات اللازمة للتوقيع علي العقد مع الشركة المطورة ، وتم توقيع العقد بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٥ ، وعليه تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد عقد تطوير أرض الشركة بمدينة طنطا - محافظة الغربية بين الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول و شركة تطوير لإدارة الأصول العقارية .

البند الثالث عشر

اعتماد التغيرات التي طرأت علي مجلس الإدارة .

القرار

الموافقة بالإجماع علي اعتماد التغيرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة بموجب مجالس الإدارة أرقام ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٩، ٨١، ٨٣،

بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٥ ووفقاً لقرارات مجلس الإدارة رقم ٧٣ قدم السيد/ ابراهيم جابر ايوب استقالته من عضوية مجلس الإدارة نظراً لظروف صحيه وكذا تعيين لعضوية مجلس الإدارة كلا من:

السيد الأستاذ / علي ابو زيد محمد ابراهيم

الأستاذة / اميرة محمد ابو زيد

الأستاذة/ كارن نعيم ناصر رمسيس

بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٥ ووفقاً لقرارات مجلس الإدارة رقم ٧٤ ،

بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٥ ووفقاً لقرارات مجلس الإدارة رقم ٧٥ ،

قرر المجلس أعفاء السيد / علي محمد ابو زيد محمد ابراهيم من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والموافقة علي تعيين السيد/ علي ابو زيد محمد ابراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً (تنفيذي) وله نفس صلاحيات العضو المنتدب السابق .

بتاريخ ١٦/٩/٢٠٢٥ ووفقاً لقرارات مجلس الإدارة رقم ٧٩ قدم السيد / علي ابو زيد محمد ابراهيم استقالته من المجلس وتم تعيين السيد / احمد علي ابو زيد محمد ابراهيم عضواً منتدباً وله نفس صلاحيات العضو المنتدب السابق.

وبموجب الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٥/٩/٢٠٢٥ وبناءً علي بنود الجمعية بانتخاب عضو مجلس ادارة من امتهاب السيد الأستاذ / محمد ابو زيد محمد ابراهيم عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة الصفا للاستيراد وتجارة الأخشاب .

بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٥ ووفقاً لقرارات مجلس الإدارة رقم ٨١ وبموجب خطاب وارد من الجمعية العامة للأصلاح الزراعي بترشح الاستاذ / هشام محمود سالم احمد لعضوية مجلس الادارة ممثلاً عن الجمعية العامة للأصلاح الزراعي بدلا من الاستاذ / زهير محمود محمد ساري.

بتاريخ ١٠/٢/٢٠٢٦ ووفقاً لقرارات مجلس الإدارة رقم ٨٣ تقدمت الأستاذة/ كارن نعيم ناصر رمسيس بالاستقالة من عضوية مجلس الإدارة



رئيس الاجتماع

أمين السر



فارزا الأصوات



ليصبح تشكيل مجلس الإدارة علي النحو التالي

الصفة	الوظيفة	الأسم
تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	الدكتور مهندس / هاني عبد اللطيف علما
تنفيذي	عضواً منتدباً	الأستاذ / احمد علي ابو زيد محمد ابراهيم
غير تنفيذي	عضو مجلس ادارة	الأستاذ / محمد ابو زيد محمد ابراهيم
غير تنفيذي	عضو مجلس ادارة	الأستاذ / عرفه علي ابو زيد محمد ابراهيم
غير تنفيذي	عضو مجلس ادارة	الأستاذ / علي محمد ابو زيد محمد ابراهيم
غير تنفيذي	عضو مجلس ادارة	الأستاذ / هشام محمود سالم احمد
مستقل	عضو مجلس ادارة	الأستاذ / كريم مصطفى محمد عطيه
مستقل	عضو مجلس ادارة	الأستاذة / علا صلاح الدين جلال
غير تنفيذي	عضو مجلس ادارة	الأستاذة / أميرة محمد أبو زيد محمد

البند الرابع عشر

اعتماد التقرير السنوي للأفطنج عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG)
القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد التقرير السنوي للأفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG)

البند الخامس عشر

اعتماد مجالس الإدارة من ٢٠٢٥/١/١ حتي ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد مجالس الإدارة من ٢٠٢٥/١/١ حتي ٢٠٢٥/١٢/٣١



أمين السر
محمد



فارزا الأصوات
٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١



البند السادس عشر

قررت الجمعية تفويض الاستاذ/ حمادة احمد احمد سيد أو الاستاذ/ 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 وبإسمها 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
رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

س. م. م. م.

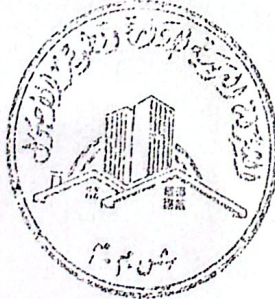
إقرار رئيس الاجتماع

أقر انا 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 ١٥ يونيو ٢٠٢٦ طبقاً للثابت بدفتر اجتماعات الجمعية العامة الموثق للشركة وأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحه ما ورد في هذا المحضر- من بيانات ووقائع واجراءات 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

س. م. م. م.





Legal Affairs Sector