



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول ش.م.م.

المنعقدة بتاريخ 8 ابريل 2024

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، شركة مساهمة خاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981، رأس المال المرخص به ستمائة مليون جنيه مصري، رأس المال المصدر 132407940.50 جنيه مصري، سجل تجاري رقم 119689 استثمار القاهرة والكائن مقرها ب 28 شارع طلعت حرب - القاهرة، والمنشورة بالصحف إخطار أول بتاريخ 13 مارس 2024 بجريدة العالم اليوم وبتاريخ 14 مارس 2024 بجريدة الوفد وإخطار ثان بتاريخ 21 مارس 2024 بجريدتي الوفد والعالم اليوم، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق 8 ابريل 2024 في تمام الساعة الثانية ظهراً بالقاعة الكبرى بشركة النصر للتصدير والاستيراد في 28 شارع طلعت حرب-القاهرة، (الدور الرابع) سواء حضوراً فعلياً أو باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles)، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2022، 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:

1. الأستاذ/ محمد ابوزيد محمد ابراهيم
 2. الأستاذ/ احمد علي ابو زيد محمد ابراهيم
 3. الأستاذ/ عرفه علي ابو زيد محمد ابراهيم
 4. الأستاذ/ زهير محمود محمد ساري
- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
عضو مجلس الإدارة.
عضو مجلس الإدارة.
عضو مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع السيدة الأستاذة/ اميرة ثابت سيد - بموجب تفويض من الأستاذ/ شريف دبوس مراقب حسابات الشركة. وحضر الاجتماع السيد الأستاذ/ أسامة عبد المولى، المحامي لدي النقص والشريك بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه، المستشار القانوني للشركة.

ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

واقترح السيد رئيس الاجتماع تعيين الأستاذ/ أسامة عبد المولى - أميناً للسفر وتعيين كل من الأستاذ/ محمد سعيد والأستاذ/ عمر فوده، كفارزا أصوات وتمت الموافقة بالإجماع على هذا التعيين.

وبمراجعة إجراءات إرسال الدعوة وكشف حضور السادة المساهمين الفعلي وبيان حضور السادة المساهمين الإلكتروني (E-magles)، أفادت الأستاذة مندوب السيد مراقب الحسابات صحة إجراءات إرسال الدعوة وأن الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها 733214939 سهم تمثل نسبة 55.37% من أسهم رأسمال الشركة، منها عدد 629825310



Handwritten signature and initials.



أسهم رأسمال الشركة، وعدد 17707555 سهم عبر تطبيق (E-magles) وتمثل نسبة 1.33 % من أسهم رأسمال الشركة وبذلك تكون إجمالي نسبة الحضور نسبة 55.37% تقريباً من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وعليه أعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع.

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

عرض السيد رئيس الاجتماع انه قد ورد للشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية خطاب به بعض الملاحظات عن القوائم المالية السنوية للشركة وطلبت الهيئة الموقرة من الشركة تعديل ملاحظاتها بالقوائم المالية، وبناءً علي هذا فسوف تستكمل الشركة مناقشة ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية وفور الانتهاء من تلك الملاحظات ستقوم الشركة بنشر القوائم المالية مرة أخرى وعليه فإننا اليوم سوف نقوم بإرجاء كافة البنود المتعلقة بالقوائم المالية وهي البنود من (1) إلى (9) والبنود (11) و(12) وفقاً لتوصيات الهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تنظر فيها جمعيه اخري في اقرب وقت على أن تتعقد الجمعية العامة اليوم لأخذ موافقة السادة المساهمين لبعض بنود جدول الاعمال وتمت الموافقة على ذلك من قبل مساهمي الشركة وهي البنود رقم 10 و 13.

البند الأول

اعتماد تقرير مجلس الادارة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2023/12/31.

القرار الأول:

الموافقة على ارجاء النظر في البند وفقاً لتوصيات الهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تنظر فيها جمعيه اخري في اقرب وقت.

البند الثاني

اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في 2023/12/31.

القرار الثاني:

الموافقة على ارجاء النظر في البند وفقاً لتوصيات الهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تنظر فيها جمعيه اخري في اقرب وقت.





البند الثالث

التصديق على القوائم المالية المنتهية في 2023/12/31.

القرار الثالث:

الموافقة على ارجاء النظر في البند وفقاً لتوصيات الهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تنظر فيها جمعيه اخري في أقرب وقت.

البند الرابع

ابراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وإعضاء المجلس عن الفترة الماليه المنتهية في 2023/12/31.

القرار الرابع:

الموافقة على ارجاء النظر في البند وفقاً لتوصيات الهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تنظر فيها جمعيه اخري في أقرب وقت.

البند الخامس

تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة الماليه 2024.

القرار الخامس:

الموافقة على ارجاء النظر في البند وفقاً لتوصيات الهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تنظر فيها جمعيه اخري في أقرب وقت.

البند السادس

تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة عن السنة الماليه 2024.

القرار السادس:

الموافقة على ارجاء النظر في البند وفقاً لتوصيات الهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تنظر فيها جمعيه اخري في أقرب وقت.





البند السابع

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن 1000 جنيه خلال السنة المالية 2024 وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981.

القرار السابع:

الموافقة على ارجاء النظر في البند وفقاً لتوصيات الهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تنظر فيها جمعيه اخري في أقرب وقت.

البند الثامن

الترخيص لمجلس الإدارة بأبرام عقود معاوضة للعام المالي 2024.

القرار الثامن:

الموافقة على ارجاء النظر في البند وفقاً لتوصيات الهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تنظر فيها جمعيه اخري في أقرب وقت.

البند التاسع

اعتماد تقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 .

القرار التاسع:

الموافقة على ارجاء النظر في البند وفقاً لتوصيات الهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تنظر فيها جمعيه اخري في أقرب وقت.

البند العاشر

اعتماد العقد المبرم بشأن تطوير أرض الشركة بمدينة سمالوط وتفويض رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في اتخاذ اللازم قانوناً.



Handwritten signature and stamp of the company's representative.



المناقشة:

عرض السيد رئيس الاجتماع العرض المقدم من السيد / حسن عبد العظيم والسيد / احمد الفولي وهم من ابناء مدينة سمالوط للمشاركة في تطوير أرض الشركة بمدينة سمالوط - محافظة المنيا وتحتوي علي الآتي:
- مساحة الأرض حوالي 50000 متر مربع (خمسون ألف متر مربع تقريباً) ، يكون للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول نسبة 50 % من اجمالي عائد المشروع .

القرار العاشر:

الموافقة بالإجماع على اعتماد العقد المبرم بشأن تطوير أرض الشركة بمدينة سمالوط وتفويض رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في اتخاذ اللازم قانونا.

البند الحادى عشر

اعتماد التقرير السنوى للأفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG).

القرار الحادى عشر:

الموافقة على ارجاء النظر في البند وفقاً لتوصيات الهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تنظر فيها جمعيه اخري في أقرب وقت.

البند الثانى عشر

اعتماد التقرير السنوى للأفصاح عن ممارسات الافصاح الماليه المتعلقة بالتغيرات المناخية (TCFD).

القرار الثانى عشر:

الموافقة على ارجاء النظر في البند وفقاً لتوصيات الهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تنظر فيها جمعيه اخري في أقرب وقت.



Handwritten signature and stamp of the Chairman of the Board of Directors.



البند الثالث عشر

تكوين وتشكيل مجلس الإدارة لمدة جديدة طبقا لنظام التصويت الإلكتروني.

المناقشة:

عرض السيد رئيس الاجتماع قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وعددهم 12 عضو، وطلب توزيع بطاقات الاقتراع السري على السادة الحضور،

وعقب تلقي بطاقات التصويت والاقتراع السري على تكوين مجلس الإدارة وفرز الأصوات التي تمت من خلال تطبيق (E-magles)، واتمام إجراءات الفرز أعلن سيادته نتائج التصويت على الانتخابات وهي كالتالي:

م	الاسم	عدد الأصوات الحاصل عليها
1.	الأستاذ الدكتور/ هاني عبد اللطيف علما - عن نفسه	936349520
2.	الأستاذ/ محمد السيد محمد منصور ناصف - عن نفسه	894366600
3.	الأستاذ/ كريم مصطفى محمد عطيه - عن نفسه	894366540
4.	الأستاذ/ زهير محمود محمد ساري - عن الجمعية التعاونية العامة للأصلاح الزراعي	818487070
5.	الأستاذ/ عرفه علي أبو زيد محمد إبراهيم - عن نفسه	739964791
6.	الأستاذ/ احمد علي أبو زيد محمد إبراهيم - عن نفسه	739964791
7.	الأستاذ/ علي محمد أبو زيد محمد إبراهيم - عن نفسه	739964271
8.	الأستاذ/ ابراهيم جابر ايوب علي - عن نفسه	739963791
9.	الأستاذة/ علا صلاح الدين جلال - عن نفسها	79685005
10.	الأستاذ/ ناجي ابراهيم وهبه - عن نفسه	6624000
11.	الأستاذ / محمد ابو زيد محمد ابراهيم - عن نفسه	73070
12.	الأستاذة/ ندي ابراهيم علي عيسوي - عن نفسها	70

القرار الثالث عشر:

الموافقة على تكوين مجلس إدارة الشركة لمدة جديدة وذلك على النحو التالي:



Handwritten signatures and initials in blue ink.



م	الاسم	الصفه
1	الأستاذ الدكتور/ هاني عبد اللطيف علما	عن نفسه
2	الأستاذ/ محمد السيد محمد منصور ناصف	عن نفسه
3	الأستاذ/ كريم مصطفى محمد عطيه	عن نفسه
4	الأستاذ/ زهير محمود محمد ساري	عن الجمعية التعاونية العامة للأصلاح الزراعي
5	الأستاذ/ عرفه علي أبو زيد محمد إبراهيم	عن نفسه
6	الأستاذ/ احمد علي أبو زيد محمد إبراهيم	عن نفسه
7	الأستاذ/ علي محمد أبو زيد محمد إبراهيم	عن نفسه
8	الأستاذ/ ابراهيم جابر ايوب علي	عن نفسه
9	الأستاذة/ علا صلاح الدين جلال	عن نفسها

البند الرابع عشر

قررت الجمعية تفويض الأستاذ/ هلال الحصري - أو الأستاذ/ أسامة عبد المولى أو الأستاذ/ محمد سعيد أو الأستاذ/ عمر فوده - المحامون بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفردين) أو السيد/ شريف محمد عبد الرحمن أو السيد/ تامر أنور معتمد أو السيد/ محمد سيد محمد أو السيد/ محمد بشير محمد أو السيد/ محمد شوقي محمد (منفردين) 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 و لازمة لإنهاء المحضر.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة تشير إلى الرابعة عصرا من اليوم ذاته.



رئيس الاجتماع



أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات



رئيس الاجتماع

أقر انا هاني عبد اللطيف علما بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، و اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، و اتفاتها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.