

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان)

لشركة آرابيا للاستثمار والتنمية ش.م.م

المنعقدة بتاريخ 2025/12/30م

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / حازم محمد مصطفى محمد - رئيس مجلس إدارة الشركة إلى كل من السادة مساهمي

الشركة و السيد/ مراقب الحسابات و السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية و السادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنشورة بجريدتي

(المال، الوفد) بتاريخ 2025/12/22 (إخطار اول) وبجريدتي (المال ، الوفد) بتاريخ 2025/12/28 (إخطار ثان).

انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة آرابيا للاستثمار والتنمية ش.م.م (اجتماع ثان) يوم الثلاثاء الموافق 2025/12/30م

في تمام الساعة الرابعة عصرا (ويشار اليها فيما بعد بـ"الجمعية") بالعنوان الكائن في الكيلو 26 المنطقة الصناعية - ابو رواش - طريق مصر

الاسكندرية الصحراوي - شركة طوبلاط للانتاج المعماري بحضور السادة اعضاء مجلس الادارة سواء حضورا فعلياً او عن طريق وسائل الاتصال

المسموعة أو المرئية عبر الرابط المخصص لذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. النظر في الموافقة على ان يكون مركز ادارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في 57 شارع حسن افلاطون أرض الجولف - حي شرق مدينة نصر

- القاهرة بدلا من 4 شارع توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتي - القاهرة وتعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة وفقا لذلك.

هذا وقد حضر الاجتماع:

أولاً: أعضاء مجلس إدارة الشركة:

السادة اعضاء مجلس الادارة الحاضرون هم:

الاستاذ / حازم محمد مصطفى محمد على	رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي
الاستاذ / على صالح ادريس محمد	عضو مجلس الادارة المنتدب
الاستاذة / ايمان محمود عبد العزيز محمود	عضو مجلس الإدارة - مستقل
الاستاذة / مها محمد فريد حسن حافظ	عضو مجلس الإدارة - مستقل

السادة اعضاء مجلس الادارة الحاضرون غير تطبيق زووم هم:

الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجر	عضو مجلس الإدارة - مستقل
----------------------------------	--------------------------

ثانياً: مراقب الحسابات:

حضر الاجتماع الاستاذ/ احمد شفيق مصطفى ماهر بموجب التفويض الصادر من الاستاذ/ تامر نبراوي "مكتب كريستون ايجيبت" مراقب حسابات

الشركة بتاريخ 2025/12/30م

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امين السر

ثالثاً: الجهات الإدارية:

ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

رابعاً: المساهمين:

وفقا لكشف الحضور المرفق بموجب التوقيع الفعلي.

وقد ترأس الاجتماع الاستاذ / حازم محمد مصطفى -رئيس مجلس الإدارة وأقترح سيادته تولى السيد/ محمد عبد العزيز فؤاد أمانة سر الاجتماع وكل من السيد/ عمرو حسين عبد الله والسيد/ حاتم السيد عبد الحافظ فارزا أصوات، هذا وقد أقرت الجمعية هذا التعيين. ثم طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد / مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع مع السادة/ فارزا الأصوات حيث تبين ان عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغ عددها (399,160,522) سهم من أجمالي أسهم الشركة البالغ عددها (1,558,128,698) سهم وذلك بنسبة حضور بلغت 25.62 % ومن ثم فقد أعلن السيد/ مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية وقانونيتها.

ثم افتتح السيد/ رئيس الاجتماع الجلسة مرحباً بالسادة الحضور.

وبدأ السيد/ رئيس الاجتماع في مناقشة جدول اعمال الجمعية وهو على النحو التالي:

البند الاول: النظر في الموافقة على ان يكون مركز ادارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في 57 شارع حسن افلاطون أرض الجولف - حي شرق مدينة نصر - القاهرة بدلا من 4 شارع توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتي - القاهرة وتعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة وفقا لذلك.

القرار الاول

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالأجماع على ان يكون مركز ادارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في 57 شارع حسن افلاطون أرض الجولف - حي شرق مدينة نصر - القاهرة بدلا من 4 شارع توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتي - القاهرة وتعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة وفقا لذلك لتصبح المادة (4) كالتالي:

المادة (4) قبل التعديل

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان الاتي: 4 شارع توفيق دياب- جاردن سيتي- قصر النيل- القاهرة ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء، فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، لمجلس الادارة أن يقرر إنشاء فروع او وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات
حاتم السيد
محمد

امين السر

المادة (4) بعد التعديل

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان الآتي: 57 شارع حسن افلاطون أرض الجولف - حي شرق مدينة نصر - القاهرة
ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء، فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، لمجلس الادارة أن يقرر إنشاء فروع او وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

وأخيراً قررت الجمعية العامة غير العادية تفويض كل من الأستاذ/ حاتم السيد عبد الحافظ والأستاذ/ عمرو حسين عبدالله، مجتمعين أو منفردين، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفي التوقيع على ما يلزم أمام مكتب التوثيق المختص وأمام الجهات الإدارية المختصة والهيئات الحكومية بما في ذلك السجل التجاري والغرفة التجارية، وكذلك باتخاذ كافة الإجراءات للتأشير بما يلزم من القرارات أعلاه في السجل التجاري والتوقيع على عقود التعديل امام الشهر العقاري ولهم في ذلك أوسع السلطات.

ثم توجه سيادته بالشكر للسادة الحضور وأعلن انتهاء الاجتماع في تمام الساعة 4.20 عصرا من يوم وتاريخ افتتاحه.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

اقرار

اقر انا / حازم محمد مصطفى محمد، بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير او المساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

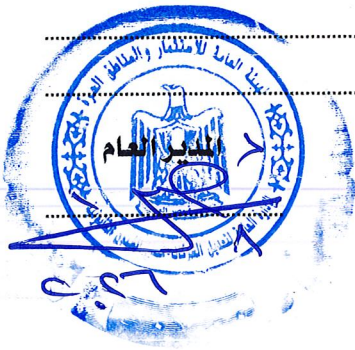
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / حاتم السيد المصطفى
بصفتي / مستشار الشركة
اجتماع (...) مجلس الإدارة لشركة : إم إس إس إس إس إس إس إس
المنعقد بتاريخ ٢٠/١٤/٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإذني مفض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٤٠٠) بموجب إيصال رقم (١٦٤٩)
بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ١ / ٢٠٢٠

توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : الم. د. الوقاص



المدير الادارة

المحامى

Signature _____
Date: 11/09 F-ISS/B-01-09

F-ISS/B-01-09