

السادة / البورصة المصرية

(اداره الافصاح)

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه صوره اجتماع مجلس الادارة الذي انعقد في يوم الخميس الموافق
2025/12/4 في تمام الساعة الثالثة ظهرا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريراً في: 2025/12/4

رئيس مجلس الادارة

أ/محمد العزب سعد احمد خطاب



سجل ت / 117094 الاستثمار

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المؤرخ في 2025/12/4

لشركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م

اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق 2025/12/4 في مقر الشركة وحضر الاجتماع السادة:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1- أ / محمد العزب سعد أحمد خطاب | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- أ / بلال محمد محروس بدوي | العضو المنتدب |
| 3- أ / محمد حامد السنوسي أبو الخير | العضو المنتدب |
| 4- أ / السيد مصطفى السيد خليل | عضو مجلس الإدارة |
| 5- أ / باسم القلشي فهمي حافظ | عضو مجلس إدارة |

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- النظر في دراسة المقيم العقاري المهندس الاستشاري / عادل علي محمد علي والمسجل تحت رقم 236 بالهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بالأصل المملوك للشركة.
- النظر في دراسة تقرير مراقب الحسابات عن تقرير المقيم العقاري المهندس الاستشاري / عادل علي محمد علي.
- النظر في عرض الشراء المقدم من السيد / يوسف عبدالستار محمد على الانصاري بخصوص شراء المبنى المملوك للشركة والمؤجر الى البنك الأهلي بمبلغ وقدره عشرون مليون جنية مصري لا غير.
- ما يستجد من اعمال.
- وتم اختيار الاستاذ / محمد العزب سعد احمد خطاب – رئيس للاجتماع ، وتم اختيار أ / أشرف محي الدين النجار – أمين للسعر وتم إصدار القرارات الآتية:

القرار الأول

الموافقة على دراسة المقيم العقاري المهندس الاستشاري / عادل علي محمد علي والمسجل تحت رقم 236 بالهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بالأصل المملوك للشركة.

رئيس الاجتماع



أمين السر

أ.م.م. محمد العزب سعد أحمد خطاب

القرار الثاني

الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن تقرير المقيم العقاري المهندس الاستشاري / عادل علي محمد علي.

القرار الثالث

الموافقة على عرض الشراء المقدم من السيد / يوسف عبدالستار محمد على الانصاري بخصوص شراء المبني المملوك للشركة والمؤجر الى البنك الأهلي بمبلغ وقدره عشرون مليون جنيه مصري لا غير.

القرار الرابع

تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة وتحديد موعد الانعقاد وجدول اعمالها.

القرار الخامس

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 النجار

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

