

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة المطورون العرب القابضة ش.م.م
المنعقدة بتاريخ 2026/1/26 م

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة السيد الأستاذ/ جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر إلى السادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة المطورون العرب القابضة ش.م.م، ورأس المال المرخص به 3,000,000,000 جنية مصري ورأس المال المصدر 1,390,296,339 جنية مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 402429 مكتب سجل تجاري القاهرة مميز، في تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم الإثنين الموافق 2026/1/26 م، بمقر الشركة الكائن في 12 ب شارع كمال الدين حسين . شيراتون هليوبوليس- القاهرة، عبر تقنية التصويت الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة من خلال الرابط الإلكتروني المبين بالدعوة وقد تم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد على بنود جدول الأعمال الموضح بإعلان دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية عبر منصة (E- Magles) طبقاً للقرار الصادر برقم 150 لسنة 2022م من السيد / رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمادة (240- مكرر) من القانون وذلك للتصويت على جدول الأعمال بموجب إخطار النشر في جريدتي (البورصة والعالم اليوم) على النحو التالي:

1- إخطار أول بتاريخ: 2025/ 12 / 28 م

2- إخطار ثاني بتاريخ: 2026/ 1 / 4 م

وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة للشركة كما يلي:



السيد الأستاذ/ جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر	رئيس مجلس إدارة
السيد الأستاذ/ جمال فوزي محمد فتح الله	نائب رئيس مجلس إدارة
السيد الدكتور/ أيمن بن مختار بن ابراهيم خليفه	العضو المنتدب
السيدة الأستاذة/ منى محمد الأمين رجب أحمد	عضو مجلس إدارة
السيد الأستاذ/ عمرو محمد الشافعي محمد	عضو مجلس إدارة
السيد الأستاذ/ أيمن محمد الطيب سليمان	عضو مجلس إدارة
السيدة الأستاذة/ رنا جميل سعيد عبادي	عضو مجلس إدارة

كما حضر الاجتماع السيد/ محمد أحمد محمود ابو القاسم مراقب حسابات الشركة.

لم يحضر الاجتماع مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية ومندوب شركة مصر للمقاصة والأيداع والقيد المركزي.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر بناءً على تفويض مجلس الإدارة الصادر له في هذا الشأن.

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد/ رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة:

- السيد/ تامر صالح حسين عبد المجيد	- أمين سر الاجتماع
- السيد/ محمود حافظ محمد محمد	- فارز أصوات
- السيد/ أيمن اصلاح ابراهيم محمد	- فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين. وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بالتأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها كما قام بالاشتراك مع فارزي الأصوات بمراجعة حضور المساهمين للجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل الاتصال التي وضعتها الشركة وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع كانت كما يلي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



ARAB DEVELOPERS
HOLDING

- عدد الأسهم المصدرة والمكتتب فيها: (13,902,963,390) سهم
- عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع: (6,951,750,952) سهم
- النسبة المئوية لحضور الاجتماع: 50 %
- وبناء على ما تقدم أعلن السيد/ مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته وتوافر النصاب القانوني للحضور في الاجتماع ثم قام رئيس الاجتماع بعرض جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول

النظر في الموافقة على دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة.

القرار الأول

قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع الموافقة والتصديق: على دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة.

البند الثاني

النظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1,390,296,339 جنية مصري الى 2,390,296,339 جنية مصري بزيادة قدرها 1,000,000,000 جنية مصري موزعه على عدد 10,000,000,000 سهم عادي بقيمة اسمية 0,10 جنية مصري للسهم الواحد بالإضافة الى مصاريف الإصدار بواقع 1% من القيمة الاسمية للسهم لكل سهم من أسهم الزيادة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته حيث تتم الزيادة نقدا مع اعمال تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي، والموافقة على دراسة الجدوى المقدمة من إدارة الشركة في هذا الشأن.

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع الموافقة والتصديق: على مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1,390,296,339 جنية مصري الى 2,390,296,339 جنية مصري بزيادة قدرها 1,000,000,000 جنية مصري موزعه على عدد 10,000,000,000 سهم عادي بقيمة اسمية 0,10 جنية مصري للسهم الواحد بالإضافة الى مصاريف الإصدار بواقع 1% من القيمة الاسمية للسهم لكل سهم من أسهم الزيادة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته حيث تتم الزيادة نقدا مع اعمال تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي، والموافقة على دراسة الجدوى المقدمة من إدارة الشركة في هذا الشأن.

البند الثالث

النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له حق الاكتتاب في لزيادة وتحديد جهة تلقى الاكتتاب وكذا دعوة الاكتتاب في المرحلة الثانية في اسهم الزيادة التي لم يتم تغطيتها في المرحلة الأولى أيا كان عدد ونسبة الأسهم المكتتب فيها المرحلة الأولى وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايذاء والقيد المركزي والبورصة المصرية.

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات





**ARAB DEVELOPERS
HOLDING**

القرار الثالث

قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع الموافقة والتصديق على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له حق الاكتتاب في الزيادة، وتحديد جهة تلقي الاكتتاب وكذا دعوة الاكتتاب في المرحلة الثانية في أسهم الزيادة التي لم يتم تغطيتها في المرحلة الأولى أيا كان عدد ونسبة الأسهم المكتتب فيها بالمرحلة الأولى وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

البند الرابع

النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في تحديد مواعيد تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ والقيد المركزي والبورصة المصرية.

القرار الرابع

قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع الموافقة والتصديق على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في تحديد مواعيد تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ والقيد المركزي والبورصة المصرية.

البند الخامس

النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل المواد 7،6 من النظام الأساسي للشركة وفقا لما يسفر عنه الاكتتاب في الزيادة، وتفويض مجلس إدارة الشركة في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها، وكذلك تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل المواد 7،6 من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو أيا من الجهات الإدارية المختصة وفقا لقواعد القيد، والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية لتحديد المواعيد.

القرار الخامس

قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع الموافقة والتصديق على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل المواد 7،6 من النظام الأساسي للشركة وفقا لما يسفر عنه الاكتتاب في الزيادة، وتفويض مجلس إدارة الشركة في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها، وكذلك تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل المواد 7،6 من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو أيا من الجهات الإدارية المختصة وفقا لقواعد القيد، والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية لتحديد المواعيد.

القرار الأخير

الموافقة والتصديق بالإجماع على تفويض الأستاذ/ تامر صالح حسين عبد المجيد، الأستاذة/ شيرين عبدالله محمد عبدالله الشامي، والأستاذ/ عمر أحمد عبد العظيم، (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع أمام كافة الجهات والهيئات والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر. وقد انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات في تمام الساعة التاسعة وخمسة عشر دقيقة صباحاً في ذات اليوم بعد أن قام السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

أمين السهم