



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول ش.م.م.
المنعقدة بتاريخ ١٨ يوليو 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 ١٣٢٤.٧٩٤.٠٥٠، جنيه مصري، سجل تجاري رقم ١١٩٦٨٩ استثمار القاهرة والكائن مقرها ب ٢٨ شارع طلعت حرب - القاهرة، والمنشورة بالصحف إخطار أول بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ بجريديتي الوفد والعالم اليوم وإخطار ثان بتاريخ ٥ يوليو ٢٠٢٦ بجريديتي الوفد والعالم اليوم، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق ١٨ يوليو 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 ابو زيد 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
عضو مجلس الإدارة.

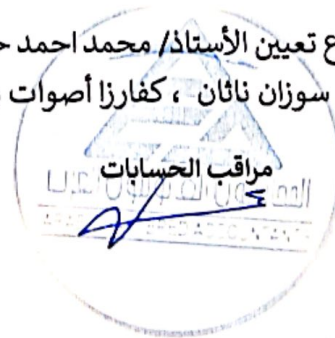
كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ محمد انور الخشني مكتب المحاسبين القانونيون العرب - مراقب حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٦.

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 ناثان ، كفارزا أصوات وتمت الموافقة بالإجماع على هذا التعيين.



أمين السر
ش.م.م.



فارزا الأصوات

سوزان ناثان



٢٨ ش طلعت حرب - وسط البلد - القاهرة - مصر كود بريدي ١١٥١١ تليفون: ٢٥٧٤٢٣٨٣ (٢٠٢) فاكس: ٢٥٧٧٥٠ (٢٠٢)



البند الخامس

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 وإيصالها 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
محمد عبد الله



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 ١٨ يوليو ٢٠٢٦ طبقاً للثابت بدفتر اجتماعات الجمعية العامة الموثق للشركة وأني مسئول مسؤولية 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

محمد عبد الله

