

السادة البورصة المصرية

(إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والتي انعقدت في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٥/١٣ بقاعة الماسة - كفر الجزار - بنها - القليوبية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة
أ / محمد العزب سعد احمد خطاب

تحريرا في: ٢٠٢٦/٥/١٣.



**محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
لمساهمي ومكتتبي شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري
ش.م.م المنعقدة في ٢٠٢٦/٥/١٣**

بناءً على قرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٦/٢/٢١ لانعقاد اجتماع جمعية عامة غير عادية لشركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م فقد قام السيد رئيس مجلس الادارة بتوجيه الدعوة الى كل من السادة مساهمي ومكتتبي الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والسيد مراقب حسابات الشركة. وقد اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٥/١٣ بالعنوان بقاعة الماسة - كفر الجزار - بنها - القليوبية. وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

النظر في تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة.
النظر في تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة.

قد حضر عن الشركة كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس إدارة

١- أ/ محمد العزب سعد احمد خطاب
٢- أ/ بلال محمد محروس بدوي
٣- أ/ السيد مصطفى السيد خليل
٤- أ/ محمد حامد السنوسي أبو الخير
٥- أ/ باسم القلشي فهمي حافظ

وجميع السادة المساهمين الموقعين بكشف الحضور المرفق.

وحضر الاجتماع الاستاذ /امام الشافعي مصطفى نقريش مفوض عن الأستاذ/ محمد عبدالعزيز سليم مراقب حسابات الشركة هذا و لم يحضر الاجتماع مندوب هيئة الاستثمار ولم يحضر مفوض عن الهيئة العامة للرقابة المالية ولم يرسل أي من المساهمين طلب الحضور عبر احد وسائل الاتصال الحديثة او التصويت عن بعد باستخدام تطبيق Microsoft teams و اجمع الحاضرون على اختيار السيد الاستاذ / محمد العزب سعد احمد خطاب - رئيس للاجتماع و اختار سيادته كل من : الاستاذ / اشرف محي الدين النجار امينا للسر - و الاستاذ / محمد قطب ناصف والأستاذ/ محمود سليمان إبراهيم جامعي الاصوات ووافق الحاضرون على ذلك وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوى وحصر عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع بعدد ٤١,٧٥٧,٧٢٢ مليون سهم وتبين انها بنسبة ٥٩,٤٢ % من أجمالي رأس المال وجميعها بالأصالة وحيث ان النظام الأساسي للشركة ينص على ان يكون الاجتماع صحيحا في حالة حضور النصاب القانوني للانعقاد وقدرة ٥٠% من أجمالي راس المال وبذلك يكون النصاب مكتملا وتم اصدار القرارات الآتية بإجماع الحاضرين:

القرار الأول

الموافقة علي زيادة راس مال الشركة بمبلغ ١٠,٥٤٠,٥٥١ جنية ليصبح راس مال الشركة المصدر مبلغ ٤٥,٦٧٥,٧١٩ جنيها وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية من الأرباح المرحلة وارباح العام المالي المنتهي ٢٠٢٥/١٢/٣١ وذلك بتعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعي الاصوات

امين السر



أ. محمد العزب
أ. بلال محمد محروس بدوي
أ. السيد مصطفى السيد خليل
أ. محمد حامد السنوسي أبو الخير
أ. باسم القلشي فهمي حافظ

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١٧٥٠٠٠٠٠٠٠ جنية (مائة وخمسة وسبعون مليون) جنية مصري وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٣٥,١٣٥,١٦٨ جم (خمسة وثلاثون مليون ومائة وخمسة وثلاثون ألف ومائة وثمانية وستون) جنيها مصريا موزعا على ٧٠,٢٧٠,٣٣٦ سهم (سبعون مليون ومائتان وسبعون ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون) سهم قيمة كل سهم

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١٧٥٠٠٠٠٠٠٠ جنية (مائة وخمسة وسبعون مليون) جنية مصري وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٤٥,٦٧٥,٧١٩ جم (خمسة وأربعون مليون وستمائة وخمسة وسبعون ألف وسبعمائة وتسعة عشر) جنيها مصريا موزعا على ٩١,٣٥١,٤٣٨ سهم (واحد وتسعون مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألف وأربعمائة وثمانية وثلاثون) سهم قيمة كل سهم خمسون قرشا مصري

القرار الثاني

الموافقة على تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة.

المادة (٧) قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٧٠,٢٧٠,٣٣٦ (سبعون مليون ومائتان وسبعون ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون) سهم أسهم اسمية وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأسمال الشركة باسمهم عددها ٧٠,٢٧٠,٣٣٦ سهم (سبعون مليون ومائتان وسبعون ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون) سهم وقيمتها مبلغ ٣٥,١٣٥,١٦٨ جم (خمسة وثلاثون مليون ومائة وخمسة وثلاثون ألف ومائة وثمانية وستون) جنيها مصريا. وذلك على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم المملوكة	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
١	محمد العزب سعد احمد خطاب	مصري	مساهم	٦٥٧١٦٦٣	٣٢٨٥٨٣١,٥	جم
٢	بلال محمد محروس بدوي	مصري	مساهم	١٣٧٨٨٨٩	٦٨٩٤٤٤,٥	جم
٣	السيد مصطفى السيد خليل	مصري	مساهم	١٧٨٩٢٩٦	٨٩٤٦٤٨	جم
٤	مساهمون اخرون	مصري	مساهم	٦٠٥٣٠٤٨٨	٣٠٢٦٥٢٤٤	جم
	الاجمالي			٧٠,٢٧٠,٣٣٦	٣٥١٣٥١٦٨	جم

ورأسمال المصدر الأصلي مسدد بالكامل وفقا للثابت من التأشير بالسجل التجاري كما تم سداد كامل الزيادة من الأرباح المرحلة وأرباح العام وفقا للقوائم المالية ٢٠٢٢/١٢/٣١ والموافق عليها من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بتاريخ / / ٢٠٢٣.

المادة (٧) بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٩١,٣٥١,٤٣٨ (واحد وتسعون مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألف وأربعمائة وثمانية وثلاثون) سهم أسهم اسمية وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأسمال الشركة باسمهم عددها ٩١,٣٥١,٤٣٨ سهم (واحد وتسعون مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألف وأربعمائة وثمانية وثلاثون) سهم وقيمتها مبلغ ٤٥,٦٧٥,٧١٩ جم (خمسة وأربعون مليون وستمائة وخمسة وسبعون ألف وسبعمائة وتسعة عشر) جنيها مصريا. وذلك على النحو التالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعي الاصوات

أمين السر



ش.م.ع. ١١٧٠٩٤
ش.م.ع. ١١٧٠٩٤

29 St. 3A Kornesh Al Nile - Villas -Banha

0133248889 0133248851

م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم المملوكة	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
١	محمد العزب سعد احمد خطاب	مصري	مساهم	٨٥٤٣١٦٢	٤٢٧١٥٨١	جنية مصرى
٢	بلال محمد محروس بدوي	مصري	مساهم	١٧٩٢٥٥٤	٨٩٦٢٧٧,٥	جنية مصرى
٣	السيد مصطفى السيد خليل	مصري	مساهم	٢٣٢٦٠٨٣	١١٦٣٠٤٢	جنية مصرى
٤	محمد حامد السنوسي ابو الخير	مصري	مساهم	٢٧٤٩٠٧٠	١٣٧٤٥٣٤,٥	جنية مصرى
٥	باسم القلشي فهمي حافظ	مصري	مساهم	٤٣٥٢٨٩١	٢١٧٦٤٤٥,٥	جنية مصرى
٦	هشام سليمان فهمي عبداللطيف	مصري	مساهم	٢٦٠٠١١٣١	١٣٠٠٠٥٦٥	جنية مصرى
٧	مساهمون اخرون	مصري	مساهم	٤٥٥٨٦٥٤٧	٢٢٧٩٣٢٧٣	جنية مصرى
	الإجمالي			٩١٣٥١٤٣٨	٤٥٦٧٥٧١٩	جنية مصرى

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ١٠٠٪ وحصة القصر من مال الوالى الطبيعي ولايجوز الرجوع فيها.
ورأسمال المصدر الأصلي مسدد بالكامل وفقا للثابت من التأشير بالسجل التجاري كما تم سداد كامل الزيادة من الأرباح المرحلة وارباح العام وفقا للقوائم المالية ٢٠٢٥/١٢/٣١ والموافق عليها من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بتاريخ ٢٠٢٦/ / .

القرار الثالث

الموافقة على تفويض كلا من: - الأستاذ/ أشرف محي الدين حسن النجار والاستاذ/ محمد قطب محمد ناصف والأستاذ/ عبد السلام محمد عبد السلام سراج والاستاذ / محمود عبد المعطي حفناوي السيد والأستاذ/ علي محمد جابر محمد جمال (منفردين) في تسجيل محضر الاجتماع بهيئة الاستثمار والتوقيع نيابة عنا علي عقد التعديل المؤرخ في ٢٠٢٦/٥/١٣ امام مكتب التوثيق بالشهر العقاري بهيئة الاستثمار والتأشير بما ورد بالجمعية وعقد التعديل بالغرفة التجارية والسجل التجاري واتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للنشر وتسجيل المحضر والعرض وبصدور هذه القرارات السابقة واستكمال مناقشة جدول الاعمال اعلن السيد رئيس الاجتماع شكرة للحاضرين واعلن سيادته انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة عصرا بنفس اليوم

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعي الاصوات

أمين السر



أشرف محي الدين حسن النجار
محمد قطب محمد ناصف
علي محمد جابر محمد جمال
محمود عبد المعطي حفناوي
السيد محمد جابر محمد جمال
علي محمد جابر محمد جمال

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



3A Kornesh Al Nile - Villas -Banha

0133248889 0133248851