

السادة البورصة المصرية

(إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والتي انعقدت في تمام الساعة
الثالثة عصرا بالعنوان الاتي: بقاعة الماسه – كفر الجزار - بنها - القليوبية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة

تحريرا في: ٢٠٢٦/٥/١٣.

أ /محمد العزب سعد احمد خطاب



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي ومكتتبي شركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري

ش.م.م المنعقدة في ٢٠٢٦/٥/١٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة الى كل من السادة مساهمي ومكتتبي الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والسيد مراقب حسابات الشركة. وقد اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٥/١٣ بقاعة الماسه - كفر الجزار - بنها - القليوبية. وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي: -

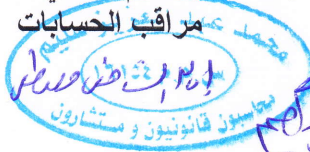
- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- التصديق على ميزانية الشركة ومركزها المالي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن تقرير الحوكمة الخاص عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير الإفصاح السنوي عن مدي الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG لسنة ٢٠٢٥ وكذا تقرير مراقب الحسابات عنهما.
- ٥- ابراء ذمة واخلاء طرف رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن كافة الاعمال والقرارات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والسنوات السابقة.
- ٦- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٣٥,١٣٥,١٦٨ جنية الى ٤٥,٦٧٥,٧١٩ جنية بزيادة قدرها ١٠,٥٤٠,٥٥١ جنية موزعة على ٧٠,٢٧٠,٣٣٦ سهم بقيمة اسمية ٠,٥٠ جنية للسهم عن طريق توزيع ٠,٣٠ سهم مجاني لكل سهم أصلي بإجمالي مبلغ ١٠,٥٤٠,٥٥١ جنية مصري ممولة من الأرباح المرحلة وارباح العام بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة ٤٥,٦٧٥,٧١٩ جنية مصري مقسما على ٩١,٣٥١,٤٣٨ سهم بقيمة اسمية ٠,٥٠ جنية للسهم (نصف جنية للسهم).
- ٧- تجديد تعيين مراقب الحسابات للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٦.
- ٨- تجديد تعيين السيد / أشرف محي الدين النجار مستشارا قانونيا للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه.
- ٩- تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال والمكافأة الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية اعتبارا من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/١٢/٣١.
- ١٠- تحديد أتعاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن السنة المالية اعتبارا من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/١٢/٣١.
- ١١- النظر في التمويل الممنوح بدون فوائد من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة بمبلغ ٤ مليون جنية مصري لاستكمال اعمال الشركة.
- ١٢- تفويض مجلس الإدارة في ابرام عقود المعاوضة عن العام المالي ٢٠٢٦.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر



أشرف محي الدين النجار

أشرف محي الدين النجار

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 الأستاذ/ 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 الأستاذ / محمد العزب سعد احمد خطاب - رئيس للاجتماع واختار سيادته كل من : الأستاذ / اشرف محي الدين النجار امينا للسر - و الأستاذ / 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 ٤٢,٢٠٧,٧٢٢ مليون سهم بنسبة ٦٠,٠٦ % من أجمالي رأس المال وجميعها بالأصالة وحيث ان النظام الأساسي للشركة ينص على ان يكون الاجتماع صحيحا في حالة حضور النصاب القانوني للانعقاد وقدرة ٢٥٪ من أجمالي رأس المال وبذلك يكون النصاب مكتملا وتم اصدار القرارات الاتية بإجماع الحاضرين:

القرار الأول

الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الثاني

الموافقة على اعتماد ميزانية الشركة والايضاحات المتممة لها والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والثابت منها استقرار المركز المالي الشركة.

القرار الثالث

الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات الأستاذ / محمد عبد العزيز سليم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الرابع

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الادارة عن تقرير الحوكمة الخاص عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير الإفصاح السنوي عن مدي الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG لسنة ٢٠٢٥ وكذا تقرير مراقب الحسابات عنهما.

القرار الخامس

الموافقة على ابراء ذمة واخلاء طرف السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن كافة الاعمال والقرارات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والسنوات السابقة وذلك بعد استبعاد الاسهم المملوكة لمجلس الإدارة وفقا للمادة ٥٠ من نظام الشركة الأساسي.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

امين السر



محمد عبد العزيز سليم
مراقب الحسابات
١٦١٥٣

ش.م.م
ش.م.م
ش.م.م

ش.م.م
ش.م.م
ش.م.م

القرار السادس

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٣٥,١٣٥,١٦٨ جنية الى ٤٥,٦٧٥,٧١٩ جنية بزيادة قدرها ١٠,٥٤٠,٥٥١ جنية موزعة على ٧٠,٢٧٠,٣٣٦ سهم بقيمة اسمية ٠,٥٠ جنية للسهم عن طريق توزيع ٠,٣٠ سهم مجاني لكل سهم أصلي بإجمالي مبلغ ١٠,٥٤٠,٥٥١ جنية مصري ممولة من الأرباح المرحلة وأرباح العام بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة ٤٥,٦٧٥,٧١٩ جنية مصري مقسما على ٩١,٣٥١,٤٣٨ سهم بقيمة اسمية ٠,٥٠ جنية للسهم (نصف جنية للسهم) مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين والموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقدم من مجلس الإدارة والخاص بمجلس الإدارة والعاملين.

القرار السابع

الموافقة بالأجماع على تجديد تعيين السيد المحاسب / محمد عبدالعزيز سليم مراقب لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه بمبلغ ١٥٠٠٠٠ جنيها (فقط مائة وخمسون ألف جنية مصري لا غير) شامل الضريبة.

القرار الثامن

الموافقة بالأجماع على تجديد تعيين الأستاذ / أشرف محي الدين حسن النجار- المحامي مستشارا قانونيا للشركة للعام المالي ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه بمبلغ ٤٠٠٠٠ جنيها (فقط أربعون ألف جنية مصري لا غير) شامل الضريبة.

القرار التاسع

الموافقة بالأجماع على تحديد بدلات الحضور والمخصصات والانتقالات للساده رئيس واعضاء مجلس الادارة بواقع مبلغ ٣٠٠٠ جنيها (فقط ثلاثة الاف جنية لا غير) بدل حضور والانتقال عن كل جلسة خلال العام المالي ٢٠٢٦.

القرار العاشر

الموافقة بالأجماع على تحديد راتب السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن السنة المالية اعتبارا من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/١٢/٣١ بواقع ٦٠٠٠٠ شهريا للسيد رئيس مجلس الإدارة (١٥٠٠٠ جنية) للعضو المنتدب.

القرار الحادي عشر

الموافقة على التمويل الممنوح بدون فوائد من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة بمبلغ ٤ مليون جنية مصري لاستكمال اعمال الشركة.

القرار الثاني عشر

الموافقة بالأجماع على تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الادارة او من يفوضه بأبرام عقود المعاوضة مع الشركات الشقيقة والمساهمين واعضاء مجلس الادارة الطبيعيين او الاعتباريين طبقا للقانون مع العرض على الجمعية العامة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر



١- حصة السيد
٢- حصة السيد

١- حصة السيد
٢- حصة السيد

القرار الثالث عشر

تفويض كل من:- الأستاذ/ أشرف محي الدين حسن النجار والأستاذ/ محمد قطب محمد ناصف والأستاذ/ عبد السلام محمد عبد السلام سراج والأستاذ / محمود عبدالمعطي حفاوي 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 واتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات السابقة وبصدور القرارات السالفة انتهى الاجتماع بعد توجيه الشكر للحاضرين في تمام الساعة الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة عصرًا نفس اليوم .



رئيس الاجتماع

جامعي الأصوات

أمين السر



أ.م.ع. أشرف محي الدين حسن النجار
أ.م.ع. محمد قطب محمد ناصف
أ.م.ع. علي محمد جابر محمد الجمال

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، واتفقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها))

المقر بما فيه

