

السادة / البورصة المصرية

(اداره الافصاح)

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه صوره اجتماع مجلس الادارة الذي انعقد في يوم الخميس
الموافق ٢٠٢٦/٠٨/١٣ في تمام الرابعة عصرا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريراً في: ٢٠٢٦/٠٨/١٣

رئيس مجلس الادارة

أ/محمد العزب سعد احمد خطاب



سجل ت / ١١٧٠٩٤ الاستثمار

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المؤرخ في ٢٠٢٦/٠٨/١٣

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 الرابعة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٨/١٣ في مقر الشركة وحضر الاجتماع السادة:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| ١- أ / محمد العزب سعد أحمد خطاب | - رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- أ / بلال محمد محروس بدوي | - عضو مجلس الإدارة وعضو منتدب |
| ٣- أ / السيد مصطفى السيد خليل | - عضو مجلس الإدارة |
| ٤- أ / محمد حامد السنوسي أبو الخير | - عضو مجلس الإدارة وعضو منتدب |
| ٥- أ / باسم القلشي فهمي حافظ | - عضو مجلس الإدارة |

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- مناقشة واعتماد القوائم المالية الخاصة بالربع الثاني ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ للشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات عنهما.

وتم اختيار الاستاذ / محمد العزب سعد احمد خطاب - رئيس للاجتماع ' وتم اختيار أ / أشرف محي الدين النجار - أمين للسفر وتم إصدار القرارات الآتية:

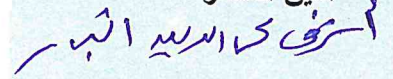
القرار الأول

موافقة مجلس الإدارة على اعتماد القوائم المالية الخاصة بالربع الثاني ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ للشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات عنهما.

رئيس الاجتماع



أمين السر



القرار الثاني

الموافقة على تفويض كلا من: - الأستاذ/ أشرف محي الدين حسن النجار و الأستاذ/ محمد قطب محمد ناصف والأستاذ/ عبد السلام محمد عبد السلام سراج و الأستاذ/ محمد أشرف محي الدين حسن النجار والأستاذ / محمود عبدالمعطي حفناوي السيد والأستاذ/ علي محمد جابر محمد الجمال والأستاذة/ أمنية أشرف محي 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.

رئيس الاجتماع

أمين السر

أ/ محمد العزب سعد خطاب

أ/ أشرف محي الدين النجار



أشرف محي الدين النجار

(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)

رئيس الاجتماع

