



ARAB DEVELOPERS
HOLDING

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة المطورون العرب القابضة ش.م.م
المنعقدة بتاريخ 2026/8/13 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 2,390,296,339 جنية مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 402429 مكتب سجل تجاري القاهرة مميز، في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الخميس الموافق 2026/8/13 م، بالعنوان: نيووم ميدكال - قطعة رقم A سابقاً (3) حالياً - المرحلة الخامسة - جمعية النخيل امام أكاديمية الشرطة - التجمع الأول - 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 2022 م 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: 2026/ 7 / 20 م

2- إخطار ثاني بتاريخ: 2026/ 7 / 28 م

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

رئيس مجلس إدارة
العضو المنتدب
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

السيد الأستاذ/ جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر
السيد الدكتور/ أيمن بن مختار بن ابراهيم خليفه
السيد الأستاذ/ أحمد طارق خليل على
السيدة الأستاذة/ منى محمد الأمين رجب أحمد
السيد الأستاذ/ عمرو محمد الشافعي محمد
السيد الأستاذ/ أيمن محمد الطيب سليمان
السيدة الأستاذة/ رنا جميل سعيد حمادي



كما حضر الاجتماع السيد/ علاء داود بموجب تفويض من السيد/ حسن بسيوني البشة - بيكر تلي - مراقب حسابات الشركة. لم يحضر الاجتماع مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية ومندوب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

رأس الاجتماع السيد الأستاذ / جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر - رئيس مجلس الإدارة - كما قام سيادته في بداية الاجتماع باقتراح تعيين كل من السادة:

- السيد/ تامر صالح حسين عبد المجيد
- السيد/ محمود حافظ محمد محمد
- السيد/ أيمن اصلاح ابراهيم محمد
- أمين سر الاجتماع
- فارز أصوات
- 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: (23,902,963,390) سهم
- عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع: (12,363,631,096) سهم
- النسبة المئوية لحضور الاجتماع: 51.72 %

- 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 تعديل المقر الرئيسي للشركة.

القرار الأول

قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع الموافقة والتصديق: على تعديل المقر الرئيسي للشركة.

البند الثاني

النظر في الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة.

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع الموافقة والتصديق: على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:



المادة (4) قبل التعديل:-

يكون مركز إدارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني 12 شارع كمال الدين حسين - شيراتون هليوبولس - القاهرة. ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعاً داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية.

المادة (4) بعد التعديل:-

يكون مركز إدارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني: وحدات أرقام (G413، G412، G411) المركز التجاري (بارك مول) الواقع بقطعة الأرض رقم (22) بالقطاع الرابع - مدينة القاهرة الجديدة - القاهرة.

ويجوز لمجلس الإدارة ان يقرر انشاء فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007، ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008، ومراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.



فارزا الأصوات

أمين السر

ARAB DEVELOPERS
HOLDING

Eldeen Hussein St. Sheraton Cairo, Egypt

www.ad-holding.com

16663



ARAB DEVELOPERS
HOLDING

البند الثالث

النظر في التصديق على تفويض السيد/ العضو المنتدب أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الإدارية المختصة.

القرار الثالث

الموافقة والتصديق على تفويض السيد/ العضو المنتدب أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الإدارية المختصة.

القرار الأخير

الموافقة والتصديق بالإجماع على تفويض الأستاذ/ عمر أحمد عبد العظيم (محللين في مستقرين) 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 على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتأشير بما جاء فيه بصحيفة قيد الشركة بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات والتوقيع أمام كافة الجهات والهيئات والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر،

وقد انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات في تمام الساعة الثالثة وعشر دقائق مساء في ذات اليوم بعد أن قام السيد الأستاذ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

التصديق
على محضر الجمعية العامة غير العادية
لشركة
المطورون العرب القابضة
المنعقدة في ٢٠٢٦/٨/١٣

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (المطورون العرب القابضة) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٦/٨/١٣).
ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال دفع نقدي رقم ١٥٦٥٩٤ بتاريخ (٢٠٢٦/٨/٢٣).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. الالتزام بموافاة الهيئة بالتأشير في السجل التجاري بتغيير مقر الشركة.
٢. الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد نشر تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة في صحيفة الشركات.
٣. الالتزام بالبند (٣-٦) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته فيما يخص الحفظ الإلكتروني.
٤. الالتزام بالمادتين (٩٩، ١٠٠) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، والبند (٨) من البند أولاً من المادة (٢١٧) من اللائحة التنفيذية ذات القانون، بشأن القواعد المنظمة لإبرام عقود المعاوضة.
٥. الالتزام بالمادة ١٢٢ من لائحة القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
٦. قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خاصة المادة (٣١) بشأن الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة.



أ. أمل خيري
٢٠٢٦/٩/١٩
د. أمل خيري
٤٦٠٨٢
مدير عام بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

كريم أحمد
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات