



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول ش.م.م.
المنعقدة بتاريخ 2025/9/10

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، شركة مساهمة خاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981، رأس المال المرخص به ستمائة مليون جنيه مصري، رأس المال المصدر 132407940.50 جنيه مصري، سجل تجاري رقم 119689 استثمار القاهرة والكائن مقرها ب 28 شارع طلعت حرب - القاهرة، والمنشورة بالصحف إخطار أول بتاريخ 18 أغسطس 2025 بجريدي العالم اليوم والوفد وإخطار ثان بتاريخ 26 أغسطس 2025 بجريدي العالم اليوم والوفد، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025 في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بالعنوان 28 شارع طلعت حرب - الدور التاسع - القاهرة سواء حضوراً فعلياً أو باستخدام وسائل الاتصال الحديثة من خلال تطبيق Zoom، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2022، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول ش.م.م. للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ هاني عبد اللطيف علما - رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة علي النحو التالي :

رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

السيد الدكتور مهندس / هاني عبد اللطيف علما
السيد الأستاذ / كريم مصطفى محمد عطيه
السيد الأستاذ / احمد علي ابو زيد محمد ابراهيم
السيد الأستاذ / عرفه علي ابو زيد محمد ابراهيم
الأستاذة / كارن نعيم رمسيس

كما حضرت الاجتماع بواسطة تطبيق زووم الأستاذة/ سمر احمد محمد عامر بموجب تفويض من الأستاذ / كريم طه خالد مراقب حسابات الشركة مكتب BDO .

كما حضر السيد الأستاذ / كريم احمد مدير ادارة الإدارة المركزية لحوكمة الشركة بموجب تفويض من الهيئة العامة للرقابة المالية

وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يحضر أحد.

وقد أفاد الأستاذ الدكتور المهندس/ هاني عبد اللطيف علما - رئيس الاجتماع، السادة الحضور بان هذا اجتماع الجمعية هو الاجتماع الاول وفقا لأحكام القانون وقد اقترح الرئيس تعيين الأستاذ/ محمد احمد حمدي أميناً للسر وتعيين كل من الأستاذة/ ماريا وجدي والأستاذ/ عبد الناصر عبدالله كفارزا أصوات وتمت الموافقة بالإجماع على هذا التعيين.

رئيس الاجتماع

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات



وبمراجعة إجراءات إرسال الدعوة وكشف حضور السادة المساهمين أفاد مكتب السيد مراقب الحسابات صحة إجراءات إرسال الدعوة وأن الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها 711677504 سهم عدد 624775502 بالأصالة وعدد 86902002 بالإنباه وتمثل نسبة الحضور 53.74 % تقريبا من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وعليه أعلن رئيس الاجتماع إكتمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الاجتماع.

افتتح السيد الاستاذ رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية العامة العادية الجلسة ورحب سيادته بالسادة المساهمين وممثلهم والسيد مندوب مراقب الحسابات والسيد مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الحاضرين وبدأ مناقشة جدول الأعمال.

البند الأول

اعتماد العرض المقدم من السيد محمود محمد عثمان لشراء قطعه الأرض المملوكة للشركة بمدينة سمالوط - محافظة المنيا بمساحة 50000 متر مربع تحت العجز والزيادة .

بتاريخ 2025/3/12 تقدم السيد / محمود محمد عثمان بعرض لشراء قطعه الأرض بمدينة سمالوط محافظة المنيا والبالغ مساحتها 50000 متر تحت العجز والزيادة بسعر 3000 جنيه للمتر وقدم سشاديته شيك مقبول الدفع بمبلغ 25 مليون جنيه علي ان تكون طريقه الدفع مقسمة علي سنتين .

بتاريخ 2025/4/30 تم انعقاد مجلس الإدارة رقم 75 وتم مناقشة العرض المقدم من السيد / محمود محمد عثمان وقد تم الأتصال بالسيد المشتري الذي وافق بدوره علي زيادة سعر المتر من 3000 جنيه الي 3200 جنيه وايضا زيادة مقدم التعاقد الي 25% اي 40 مليون جنيها بدلا من 25 مليون بزيادة قدرها 15 مليون جنيه ودفع الباقي علي 3 سنوات وعليه قرر المجلس الموافقه على العرض بعد هذا التعديل على النحو التالي :-
1- بيع كامل مساحة الأرض البالغ مساحتها 50 ألف متر تقريبا بسعر 3200 للمتر بإجمالي مبلغ 160 مليون جنية .

2- يتم دفع 25% من القيمة الاجمالية المقدرة بمبلغ 40 مليون جنيه عند التعاقد .

3- ليصبح المبلغ المتبقي 120 مليون جنية تسدد على 3 سنوات بواقع 20 مليون جنية كل ستة أشهر .

وبناءً علي هذه القرارات قررت الشركة الدعوة لأجتماع الجمعية العامة العادية لأخذ موافقة السادة المساهمين.

القرار:

ناقش السيد رئيس الجلسة السادة المساهمين واوضح ملابسات العرض المقدم وموافقة مجلس الإدارة بالأجماع عليه ، وعليه اعترض كلا من :

السيد الأستاذ / نعيم ناصر رمسيس جيد بعدد 121334715 سهم بنسبه 9.16 % من اجمالي رأس المال وبنسبه 17.049% من الحضور

السيد الاستاذ / احمد علي احمد محمد موسي بعدد 20000 سهم بنسبه 0 % من اجمالي رأس المال وبنسبه 0.002% من الحضور

الأستاذة/ كارن نعيم ناصر رمسيس بعدد 20780000 سهم بنسبه 1.56 % من اجمالي رأس المال وبنسبه 2.919% من الحضور

رئيس الاجتماع

امين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

ماريا وهدى ادوار

عبدلبن صبر عبدالمعز محمد



الأستاذة/ ساندي نعيم ناصر رمسيس بعدد 21515000 سهم بنسبه 1.62 % من اجمالي رأس المال وبنسبه 3.023 % من الحضور بموجب تفويض للأستاذ نعيم ناصر رمسيس
الأستاذة/ كلارا نعيم ناصر رمسيس بعدد 20970000 سهم بنسبه 1.58 % من اجمالي رأس المال وبنسبه 2.946 % من الحضور بموجب تفويض للأستاذ نعيم ناصر رمسيس
الأستاذة/ سلين نعيم ناصر رمسيس بعدد 21095000 سهم بنسبه 1.59 % من اجمالي رأس المال وبنسبه 2.964 % من الحضور بموجب تفويض للأستاذ نعيم ناصر رمسيس
الأستاذة/ سلوي قاصد جيد مرقص بعدد 4443403 سهم بنسبه 0.33 % من اجمالي رأس المال وبنسبه 0.624 % من الحضور بموجب تفويض للأستاذ نعيم ناصر رمسيس

علي العرض المقدم وسجلا اعتراضهم في جلسة الأتتماع ثم طلب السيد رئيس المجلس من السادة المساهمين البدء في اجراءات التصويت علي القرار .

وبعد تصويت السادة المساهمين واجراء عملية الفرز :

الموافقة بالأغلبه علي اعتماد بيع أرض سمالوط للسيد / محمود محمد عثمان حيث وافق عدد 481579386 سهم تمثل نسبه 67.66 % من الحضور وغير موافق عدد 210158118 سهم تمثل نسبه 29.52 % من الحضور .

البند الثاني

انتخاب عضو مجلس ادارة

بموجب دعوة الجمعيه العامة العادية والوارد بها بند انتخاب عضو مجلس ادارة جديد فقد تقدم كلا من :

السيد الأستاذ / عبد الحافظ علي سليمان محمد عثمان
السيد الأستاذ / احمد علي احمد محمد
السيد الأستاذ / محمد ابو زيد محمد ابراهيم ممثلا عن شركة الصفا للإستيراد وتجارة الأخشاب.
السيد الاستاذ/ ناصر عبد الكريم حسنين

وبعد تصويت السادة المساهمين واجراء عمليه الفرز ، اسفرت نتيجة الانتخابات عن

القرار

م	أسم المرشح	عدد الأصوات الحاصل عليها
1	عبد الحافظ علي سليمان محمد عثمان	24808000
2	احمد علي احمد محمد	210158118
3	شركة الصفا للإستيراد وتجارة الأخشاب	476710386
4	ناصر عبد الكريم حسنين	1000

رئيس الاجتماع

امين السر

مراقب الحسابات

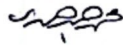
فارزا الأصوات
ماريا وصية ادوار
عبدلبن محمد بن محمد



وعليه فقد تم فوز السيد الأستاذ / محمد ابو زيد محمد ابراهيم ممثلاً عن شركة الصفا للإستيراد وتجارة الأخشاب بمقعد عضوية مجلس الإدارة بعدد اصوات 476710386 سهم

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة تشير إلى الخامسة من مساء اليوم ذاته.

رئيس الاجتماع

امين السر


مراقب الحسابات

فارزا الأصوات
ماريا وطيحى ادوا
عميدان هر عبد الله محمد

إقرار رئيس الإجتماع

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 10 سبتمبر 2025 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 للأستثمار والمناطق الحرة وافر بالأحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالأجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع





كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة
الجمعية العامة العادية بتاريخ الأربعاء 10 سبتمبر 2025
انعقاد أول

م	الأسم	الصفة	التوقيع	
			بالأصالة	بالإنابة
1	الدكتور مهندس / هاني عبد اللطيف علما	رئيس مجلس الإدارة		
2	الأستاذ / زهير محمود محمد ساري	عضو مجلس الإدارة		
3	الأستاذ / كريم مصطفى محمد عطيه	عضو مجلس الإدارة		
4	الأستاذ / علي محمد ابو زيد محمد ابراهيم	عضو مجلس الإدارة		
5	الأستاذ / عرفه علي ابو زيد محمد ابراهيم	عضو مجلس الإدارة	عرفه ابو زيد	
6	الأستاذ / احمد علي ابو زيد محمد ابراهيم	عضو مجلس الإدارة	احمد ابو زيد	
7	الأستاذة / علا صلاح الدين جلال	عضو مجلس الإدارة		
8	الأستاذة / كارن نعيم رمسيس	عضو مجلس الإدارة		
9	الأستاذة / أميرة محمد ابو زيد محمد ابراهيم	عضو مجلس الإدارة		

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فازري الأصوات
عازي الذهبى أدوار
عيسى لينا هر عبد الرحمن محمد

أمين السر