



ARAB DEVELOPERS
HOLDING

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المطورون العرب القابضة ش.م.م
المنعقدة بتاريخ 2025/8/10 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 العادية لشركة المطورون العرب القابضة ش.م.م، ورأس المال المرخص به 3,000,000,000 جنية مصري ورأس المال المصدر 1,390,296,339 جنية مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 402429 مكتب سجل تجاري القاهرة، في تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الأحد الموافق 2025/8/10 م، بمقر الشركة الكائن في 12 ب شارع كمال الدين حسين . شيراتون هليوبوليس - 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 العادية عبر منصة (E- Magles) طبقاً للقرار الصادر برقم 150 لسنة 2022م من السيد الدكتور/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمادة (240- مكرر) من القانون وذلك للتصويت على جدول الأعمال بموجب إخطار السادة مساهمي الشركة بموجب إخطار بالنشر في جريدتي (المال والبورصة) على النحو التالي:

1- إخطار اول بتاريخ: 2025 / 7 / 17 م

2- إخطار ثاني بتاريخ: 2025 / 7 / 27 م

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة للشركة:

1. السيد الأستاذ/ جمال فوزي محمد فتح الله
 2. السيد الدكتور/ ايمن بن مختار بن إبراهيم خليفة
 3. السيدة الأستاذة/ منى محمد الأمين رجب أحمد
 4. السيد الأستاذ/ عمرو محمد الشافعي محمد فوزي
 5. السيد الأستاذ/ أيمن محمد الطيب سليمان
 6. السيدة الاستاذة/ رنا جميل سعيد عبادي
- نائب رئيس مجلس إدارة (غير تنفيذي)
- العضو المنتدب
- عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)
- عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) - مستقل
- عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) - مستقل
- عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) - مستقل

كما حضر الاجتماع السيد/ محمد أحمد محمود أبو القاسم - المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - مراقب حسابات.

لم يحضر الاجتماع مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية ومندوب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي. وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ جمال فوزي محمد فتح الله بناءً على تفويض الصادر له في هذا الشأن من السيد/ رئيس مجلس الإدارة.

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد/ رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة:

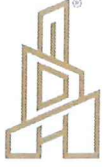
- السيد / تامر صالح حسين عبد المجيد
- السيد / محمود حافظ محمد محمد
- السيد / أيمن اصلاح إبراهيم محمد
- أمين سر الاجتماع
- فارز أصوات
- فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة 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 العادية عن طريق وسائل الاتصال التي وضعتها الشركة وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع كانت كما يلي:



فارزا الأصوات

أمين السر



ARAB DEVELOPERS
HOLDING

- عدد الاسهم المصدرة والمكتتب فيها: (13,902,963,390) سهم
- عدد الاسهم الحاضرة بالأصالة: (8,534,770,814) سهم
- نسبة الحضور إلى عدد الأسهم المصدرة: 61.39 %

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

تحديد من لهم حق التوقيع على الشيكات والمعاملات والمراسلات البنكية وكذلك عقود التسهيلات الائتمانية لدى البنوك نيابة عن الشركة.

تم العرض على السادة المساهمين بالشركة من لهم حق التوقيع على الشيكات والمعاملات والمراسلات البنكية وكذلك عقود التسهيلات الائتمانية لدى البنوك نيابة عن الشركة.

القرار الأول

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على: تحديد من لهم حق التوقيع على الشيكات والمعاملات والمراسلات البنكية وكذلك عقود التسهيلات الائتمانية لدى البنوك نيابة عن الشركة، والتوقيع عن الشركة في الشراء للعقارات وغيرها باسم الشركة ولأغراض الشركة وشراء الاستثمارات بكافة أنواعها وشراء الاسهم وجميع التعاملات المالية والبنكية والسحب والايدياع من البنوك والمصارف وفتح والغاء الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والحسابات البنكية والتوقيع على عقود الكفالات والتوقيع على عقود القرض والرهن واطرام وتوقيع والغاء تنفيذ عقود المعاوضة وعقود التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي وجميع العقود الصادرة باسم ولصالح الشركة والتي تتعلق بنشاط الشركة على النحو التالي: السيد الدكتور / ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفة (مجتمعاً) مع أي من السادة: الاستاذ/ رشدي محمد حسن او الاستاذ/ بسام معتز علاء الدين محمود سامي.

- فيما يخص بيع الأصول والعقارات وبيع الاستثمارات بكافة أنواعها وبيع الأسهم وقبض الثمن يكون التوقيع على النحو التالي: السيد الدكتور / ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفة (مجتمعاً) مع أي من السادة: الاستاذ/ رشدي محمد حسن او الاستاذ/ بسام معتز علاء الدين محمود سامي. (مع الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة في حالة كانت القيمة البيعية تزيد عن مبلغ 50 مليون جنية مصري)

البند الثاني

تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م. تم العرض على السادة المساهمين بالشركة بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على اعتماد تحديد مبلغ 1200 دولار امريكي بدل حضور يسدد بما يعادله بالجنيه المصري ومبلغ 300 دولار امريكي بدل انتقال يسدد بما يعادله بالجنيه المصري عن كل جلسة للسادة أعضاء مجلس الإدارة بداية من أول اجتماع مجلس الإدارة بعد الجمعية وخلال العام المالي الذي ينتهي في 31 ديسمبر 2025 م

رئيس الاجتماع

المحتدون للمراقب الحسابات والضمان المالية
شارع آزاد المعادي

فارزا الأصوات

أمين السر



ARAB DEVELOPERS
HOLDING

البند الثالث

الموافقة على المكافأة الخاصة بالسيد رئيس مجلس الإدارة السابق.
تم العرض على السادة المساهمين بالشركة المكافأة الخاصة بالسيد رئيس مجلس الإدارة السابق.

القرار الثالث

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على المكافأة الخاصة بالسيد رئيس مجلس الإدارة السابق.

البند الرابع

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

القرار الرابع

التصديق على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الإدارية المختصة.

القرار الأخير

الموافقة والتصديق بالإجماع على تفويض الأستاذ/ تامر صالح حسين عبد المجيد، والأستاذة/ شيرين عبد الله محمد عبد الله (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي للإنتهاء من إجراءات اعتماد المحضر، والتأشير في صحيفة قيد الشركة بالسجل التجاري.

وقد انتهى الاجتماع على ما أتخذ من قرارات في تمام الساعة الثالثة واثني عشر دقيقة مساءً في ذات اليوم بعد أن قام السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مركز المحاسبة
مركز المحاسبة والتدقيق والاستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادي





ARAB DEVELOPERS
HOLDING

إقرار

أقر أنا السيد/ جمال فوزي محمد فتح الله نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة المطورون العرب القابضة ش.م.م بصحة ما ورد بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 2025/8/10 م من تسجيل لوائح الاجتماع وبصحة الحضور وباكتمال النصاب المطلوب لصحة الاجتماع لأعضاء مجلس الادارة.

وهذا إقرار مني بذلك،

نائب رئيس مجلس الإدارة
جمال فوزي محمد فتح الله



✍



ARAB DEVELOPERS
HOLDING

إقرار بصحة التوقيعات

أقر أنا/ جمال فوزي محمد فتح الله بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة المطورون العرب القابضة ش.م.م بصحة التوقيعات الواردة بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2025/8/10 م وبأنني مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

وهذا إقرار مني بذلك،

نائب رئيس مجلس الإدارة
جمال فوزي محمد فتح الله



ف



ARAB DEVELOPERS
HOLDING

إقرار رئيس المجلس

أقر أنا السيد/ جمال فوزي محمد فتح الله بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة المطورون العرب القابضة ش.م.م بأن المسطر بعالية نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2025/8/10 م طبقاً للثابت بدفتر اجتماعات الجمعيات العمومية الموثق للشركة وأني مسؤول مسؤولية كاملة عما ورد به دون أدني مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير.

وهذا إقرار مني بذلك،

نائب رئيس مجلس الإدارة
جمال فوزي محمد فتح الله



✍