

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان)**

**لشركة آرابيا للاستثمار والتنمية ش.م.م**

**المنعقدة بتاريخ 2025/10/26م**

بناء علي الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / حازم محمد مصطفى محمد - رئيس مجلس إدارة الشركة إلي كل من السادة مساهمي الشركة و السيد/ مراقب الحسابات و السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية و السادة / الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة والمنشورة بجريدتي (المال، الوفد) بتاريخ 2025/10/20 (إخطار اول) و بجريدتي (الجمهورية ، الوفد) بتاريخ 2025/10/25 (إخطار ثان).

انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة آرابيا للاستثمار والتنمية ش.م.م يوم الاحد الموافق 2025/10/26م في تمام الساعة الرابعة عصرا (ويشار اليها فيما بعد بـ"الجمعية") بالعنوان الكائن في الكيلو 26 المنطقة الصناعية - ابو رواش - طريق مصر الاسكندرية الصحراوى - شركة طوبلاط للانتاج المعماري بحضور السادة اعضاء مجلس الادارة سواء حضورا فعليا او عن طريق وسائل الاتصال المسموعة أو المرئية عبر الرابط المخصص لذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. النظر في الموافقة على ان يكون مركز ادارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في 57 شارع حسن افلاطون أرض الجولف - حي شرق مدينة نصر - القاهرة بدلا من 4 شارع توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتي - القاهرة وتعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة وفقا لذلك.

**هذا وقد حضر الاجتماع:**

**أولاً: أعضاء مجلس إدارة الشركة:**

**السادة اعضاء مجلس الادارة الحاضرون هم:**

الاستاذ / حازم محمد مصطفى محمد على	رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي
الاستاذ / على صالح ادريس محمد	عضو مجلس الادارة المنتدب
الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجر	عضو مجلس الإدارة - مستقل
الاستاذة / مها محمد فريد حسن حافظ	عضو مجلس الإدارة - مستقل

**السادة اعضاء مجلس الادارة الحاضرون عبر تطبيق زووم هم:**

الاستاذة / ايمان محمود عبد العزيز محمود	عضو مجلس الإدارة - مستقل
---	--------------------------

**ثانياً: مراقب الحسابات:**

حضر الاجتماع الاستاذ/ احمد شفيق مصطفى ماهر بموجب التفويض الصادر من الاستاذ/ تامر نبراوي "مكتب كريستون ايجيبت" مراقب حسابات الشركة بتاريخ 2025/10/26م

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات  
KRESTON EGYPT  
تامر نبراوي وشركاه  
محاسبون قانونيون ومستثمرون

فارزى الأصوات  
حامد الحاج  
محمد

امين السر

### ثالثاً: الجهات الإدارية:

ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

### رابعاً: المساهمين:

وفقا لكشف الحضور المرفق بموجب التوقيع الفعلي.

وقد ترأس الاجتماع الاستاذ / حازم محمد مصطفى -رئيس مجلس الإدارة وأقترح سيادته تولي السيد/ محمد عبد العزيز فؤاد أمانة سر الاجتماع وكل من السيد/ عمرو حسين عبد الله والسيد/ حاتم عبد الحافظ السيد فارزا أصوات، هذا وقد أقرت الجمعية هذا التعيين. ثم طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد / مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع مع السادة/ فارزا الأصوات حيث تبين ان عدد الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع بلغ عددها ( 513,281,446 ) سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها (1,558,128,698) سهم وذلك بنسبة حضور بلغت 32.94 % ومن ثم فقد أعلن السيد/ مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية وقانونيتها.

ثم افتتح السيد/ رئيس الاجتماع الجلسة مرحباً بالسادة الحضور.

وبدء السيد/ رئيس الاجتماع في مناقشة جدول اعمال الجمعية وهو على النحو التالي:

البند الاول: النظر في الموافقة على ان يكون مركز ادارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في 57 شارع حسن افلاطون أرض الجولف - حي شرق مدينة نصر - القاهرة بدلا من 4 شارع توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتي - القاهرة وتعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة وفقا لذلك.

### القرار الاول

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالأجماع على ان يكون مركز ادارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في 57 شارع حسن افلاطون أرض الجولف - حي شرق مدينة نصر - القاهرة بدلا من 4 شارع توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتي - القاهرة وتعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة وفقا لذلك لتصبح المادة (4) كالتالي:

### المادة (4) قبل التعديل

يكون المركز الرئيسي لادارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان الاتي: 4 شارع توفيق دياب- جاردن سيتي- قصر النيل-القاهرة ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء، فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، لمجلس الادارة أن يقرر إنشاء فروع او وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

امين السر

تامر نيسركاه  
محاسبون قانونيون ومستشارون

Page 2 of 3



المادة (4) بعد التعديل

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان الآتي: 57 شارع حسن افلاطون أرض الجولف - حي شرق مدينة نصر - القاهرة  
ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة 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 ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، لمجلس الادارة أن يقرر إنشاء فروع او وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

وأخيراً قررت الجمعية العامة غير العادية تفويض كل من الأستاذ/ حاتم السيد عبد الحافظ والأستاذ/ عمرو حسين عبدالله، مجتمعين أو منفردين، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفي التوقيع على ما يلزم أمام مكتب التوثيق المختص وأمام الجهات الإدارية المختصة والهيئات الحكومية بما في ذلك السجل التجاري والغرفة التجارية، وكذلك باتخاذ كافة الإجراءات للتأشير بما يلزم من القرارات أعلاه في السجل التجاري والتوقيع على عقود التعديل امام الشهر العقاري ولهم في ذلك أوسع السلطات.

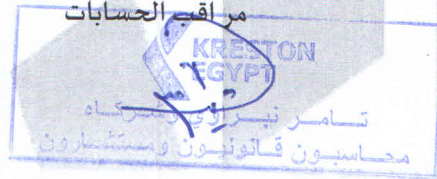
ثم توجه سيادته بالشكر للسادة الحضور وأعلن انتهاء الاجتماع في تمام الساعة 4.15 عصراً من يوم وتاريخ افتتاحه.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

امين السر



طارق ربيع  
محمد ك

