

محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة المطورون العرب القابضة ش.م.م

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2023/3/15 م

انه في يوم الاربعاء الموافق 15 مارس 2023 م اجتمع مجلس إدارة شركة المطورون العرب القابضة شركة مساهمة مصرية خاضعه لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ جمال فوزي محمد فتح الله - رئيس مجلس الإدارة.

الإجراءات

تم عقد الاجتماع بالمقر الرئيسي للشركة بالعنوان: 12 ب شارع كمال الدين حسين - شيراتون - هليوبوليس - القاهرة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة.

وقد حضر الاجتماع السادة الأعضاء وهم على النحو التالي: -

1	السيد الأستاذ/ جمال فوزي محمد فتح الله	رئيس مجلس الإدارة
2	السيد الدكتور/ ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفه	العضو المنتدب
3	السيدة الأستاذة/ منى محمد الأمين رجب	عضو مجلس الإدارة
4	السيد الأستاذ/ هاشم حسين عطا غنيم	عضو مجلس الإدارة
5	السيد الأستاذ/ مهند طه محمود خالد	عضو مجلس الإدارة مستقل
6	السيد الأستاذ/ عمرو محمد الشافعي محمد	عضو مجلس الإدارة مستقل
7	السيد الأستاذ/ رامي محمد عبد الستار طلبه	عضو مجلس الإدارة مستقل

رأس الاجتماع السيد/ جمال فوزي محمد فتح الله وقام سيادته بترشيح السيد/ تامر صالح حسين عبد المجيد أميناً لسر الاجتماع وقد وافق المجلس على هذا الترشيح.

وفى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وبحضور النسبة القانونية لحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد اكتمال النصاب القانوني للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة انعقاد المجلس وقانونيته ورحب بالسادة الحضور ثم استعرض سيادته جدول الأعمال كالتالي:

البند الأول

النظر في إحاطة المجلس بالعرض المبدئي المقدم من شركة الجودي للمقاولات لشراء كامل حصص الشركة في رأس مال شركة عامر سوريا المحدودة المسئولية.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر



ARAB DEVELOPERS
HOLDING

وبعد المناقشة قرر مجلس الإدارة القرار التالي بالإجماع:

القرار الاول

الموافقة على تفويض السيد/ العضو المنتدب في مراجعة العرض المقدم من الناحية الفنية والمالية والتأكد من جدية العرض وله في ذلك التفاوض مع شركة الجودي للمقاولات (مقدمة العرض) وتعيين أي استشاريين (ماليين - قانونيين) وتحديد أتعابهم وذلك بغرض تقديم الدعم والمساهمة اللازمة في تقييم العرض المقدم، والعرض على المجلس لاتخاذ قراره في هذا الشأن.

البند الثاني

النظر في الموافقة على اعتماد نموذج تقرير الإفصاح وفقاً للمادة 48 (من قواعد القيد والشطب) المعروض على مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر للشركة بأسهم مجانية.

وبعد المناقشة قرر مجلس الادارة القرار التالي بالإجماع:

القرار الثاني

الموافقة على اعتماد نموذج تقرير الإفصاح وفقاً للمادة 48 (من قواعد القيد والشطب) المعروض على مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر للشركة بأسهم مجانية وتفويض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة في ادخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية على نموذج تقرير الإفصاح.

البند الثالث

النظر في الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وتفويض السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الانعقاد وجدول أعمال الاجتماع وإضافة أي بنود على جدول الأعمال، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية على نموذج تقرير الإفصاح.

وبعد المناقشة قرر مجلس الادارة القرار التالي بالإجماع:

القرار الثالث

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وتفويض السيد الأستاذ رئيس مجلس الادارة في توجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الانعقاد وجدول أعمال الاجتماع وإضافة أي بنود على جدول الأعمال والبدء في اتخاذ اجراءات الدعوة، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية على تقرير الإفصاح.

القرار الرابع

الموافقة والتصديق على: تفويض كلاً من السادة: الاستاذ/ تامر صالح حسين عبد المجيد، والأستاذة/ رنا خالد جلال محمد والاستاذ/ عمر أحمد عبد العظيم (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والتوقيع امام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من اجراءات اعتماد المحضر وتوثيقه.

انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر