

# الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

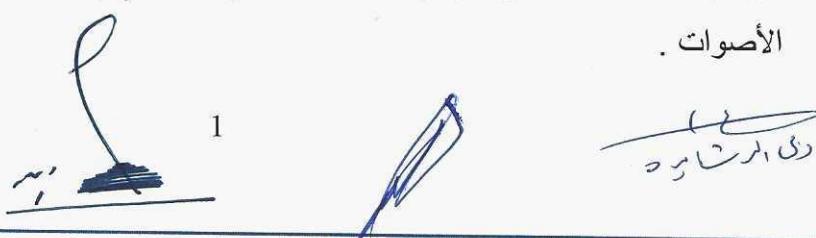
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
للشركة العربية للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة  
المنعقد بتاريخ 2023/3/30

عملأً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتمويل بتاريخ 2020/4/6 بموجب أمر الدفاع أعلاه ، وتلبية لدعوة رئيس مجلس الإدارة السيد/ نضال محمد احمد الحمدان ، عقدت الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية المساهمة المحدودة عقب انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الخميس الموافق 2023/3/30.

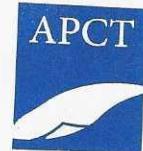
ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع مندويا عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دولة كما حضر السيد جمال حمودة مندوباً عن السادة المراقبون المهنيون مدلق حسابات الشركة .

أعلن رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة حضور(4) مساهمين من اصل 588 مساهم يحملون (2410981) سهماً أصالة ، و (346554) بالوكالة أي بما مجموعه (2,757,535) سهماً تشكل ما نسبته (77.6%) من مجموع رأس المال الشركة البالغ (3.551,982) دينار / سهم وحضور أربعة أعضاء من أصل خمسة أعضاء من مجلس الإدارة ، كما وأعلن أن جميع الإجراءات المتبعة للتبلیغ والإعلان قانونية وتمت وفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتمويل بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وبناءً على ما تقدم وتحقق النصاب القانوني للجلسة أقر رئيس المجلس / رئيس الجلسة قانونية هذه الجلسة وأن جميع القرارات المتخذة الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لأعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا والذين لم يحضروا .

رحب رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بالحضور من المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دولة ومدقق حسابات الشركة وأعلن عن تعيين السيدة / ربى محمد الرشайдة كاتباً للجنة والسيدان احمد عبدالخالق الغامدي وبلال خالد الحمزه مراقبين لفرز الأصوات .



الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية



طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة البدء بجدول الأعمال ، وتم البدء بجدول الأعمال كما يلي :-

( الموافقة على تنازل الشريك (شركة سناسكو للاستثمار والتطوير العقاري ) عن حصته في شركة عمار للمشاريع السياحية وال عمرانية (شركة تابعة) للشركة العربية للمشاريع الاستثمارية و اطفاء خسائر شركة عمار للمشاريع السياحية وال عمرانية في حساب جاري الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية والسير بكافة الإجراءات القانونية وحسب الأصول لدى دائرة مراقبة الشركات ) .

هذا أفاد رئيس مجلس الإدارة السيد نضال الحمدان بأننا بناءً على تعليمات وزارة الصناعة والتجارة بتصويب أوضاع شركة عمار للمشاريع السياحية وال عمرانية كون خسائرها تجاوزت الحد المسموح به للشركة ارتأت الشركة أن يتنازل الشريك شركة سناسكو للاستثمار والتطوير للقائم عن حصته في شركة عمار للمشاريع العربية للمشاريع الاستثمارية .

العقاري عن حصته في شركة عمار للشركة العربية للمشاريع العقارية . وبمداخلة من مندوب عطوفة مراقب الشركات الراكم السيد فريد أبو دولة افاد بأن قرار إطفاء خسائر شركة عمار هو من صلاحيات الهيئة العامة لشركة عمار للمشاريع السياحية وال عمرانية . وعليه افاد رئيس الجلسة بأن ادراج قرار إطفاء خسائر شركة عمار للمشاريع السياحية وال عمرانية ضمن جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي هو لأغراض اعلام المساهمين في الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية حول الوضع المالي لشركة عمار .

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية حول الوضع السياسي في مصر . وقد تمت الموافقة بالإجماع على تنازل الشرك شركه سناسكو للاستثمار والتطوير العقاري عن حصته في شركة عمار للمشاريع السياحية وال عمرانية (شركة تابعة ) لصالح الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية .

الاتصال الاجتماعي و اقفل المحضر

رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة  
نضال الحمدان

مندوب مراقب عام الشركات  
فريد أبو دولة

كاتب الجلة  
ربيع الشايدة

دائرۃ مراقبۃ الشرکات  
دفعۃ رسوم حضور اجتماع  
-----  
لهم تعالیٰ یکبر کاربیڈ  
بتاریخ 10-04-2023

١٩٩٢.٣٩ بيموجب وصل إلكتروني