

التاريخ : 2021 / 3 / 31

الموضوع : ملخص قرارات مجلس ادارة شركة ارابيا انفستمنس هولدينج Arabia Investments Holding المنعقد بتاريخ

2021/3/31

السادة / ادارة الافصاح :-

تحية طيبة وبعد...

بالاحالة الي الموضوع بعالية نحيط علم سيادتكم بان مجلس ادارة شركة ارابيا انفستمنس هولدينج Arabia Investments Holding قد انعقد بتاريخ 2021 / 3 / 31 وفيما يلي ملخص للقرارات الصادرة من مجلس ادارة الشركة على النحو التالي :

1. الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الادارة لشركة ارابيا انفستمنس هولدينج Arabia Investments Holding عن العام المالي 2020 مع عرضة على الجمعية العامة القادمة للتصديق عليه
2. الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير الحوكمة لشركة ارابيا انفستمنس هولدينج Arabia Investments Holding عن العام المالي 2020 مع عرضة على الجمعية العامة القادمة للتصديق عليه
3. الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة لشركة ارابيا انفستمنس هولدينج Arabia Investments Holding عن العام المالي 2020 مع عرضها على الجمعية العامة القادمة للتصديق عليه .
4. الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المجمعمة لشركة ارابيا انفستمنس هولدينج Arabia Investments Holding عن العام المالي 2020 مع عرضها على الجمعية العامة القادمة للتصديق عليه.
5. الموافقة بالاجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية وتحديد مكان وزمان انعقادها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

هشام زكريا أسطحويل

