

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع أول)  
لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج Arabia Investments Holding (ش.م.م)  
المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29

بناءً علي الدعوة الموجهة من المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان رئيس مجلس الادارة الي كل من السادة مساهمي الشركة و السيد/مراقب الحسابات و السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية و المنشورة بجريدتي ( المال ، البورصة ) بتاريخ 2021/4/7 ( إخطار أول ) وبتاريخ 2021/4/13 (إخطار ثاني) انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ارابيا انفستمننتس هولدينج في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الخميس الموافق 2021/4/29 وذلك فندق بيراميزا - الدقي - الجيزة بحضور السادة اعضاء مجلس الادارة سواء حضورا فعليا او عن طريق وسائل الاتصال المسموعة أو المرئية عبر الرابط المخصص لذلك والسادة الحاضرون هم :

عضو مجلس الادارة المنتدب	الاستاذ / شريف احمد مجدي عبد الله شاهين
عضو مجلس الادارة	المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان
عضو مجلس الادارة	الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجر

وحضر عبر تطبيق زووم السادة اعضاء مجلس الادارة التالي اسمائهم :

رئيس مجلس الادارة	المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان
نائب رئيس مجلس الادارة	الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم
عضو مجلس الادارة	الاستاذة / ايمان محمود عبد العزيز محمود
عضو مجلس الادارة	الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز

وقد حضر الاجتماع السيد الاستاذ / تامر محمد نراوي والاستاذ/ ياسر احمد عامر والاستاذ / محمود عيسوي محمد " مكتب كريستون ايجيبت " مراقب حسابات الشركة

ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية وتولي رئاسة الاجتماع السيد / شريف احمد مجدي عبد الله شاهين العضو المنتدب حيث اقترح سيادته تولي الاستاذ/ هشام زكريا اسماعيل امانة سر الاجتماع وكل من الاستاذ / حاتم السيد عبد الحافظ والاستاذ / عمرو حسين عبد الله عثمان فازرا اصوات . وقد أقرت الجمعية هذه الترشيحات

و تحقق السيد مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة كما قام سيادته بالإشتراك مع السادة فازري الأصوات بمراجعة كشوف الحضور للسادة المساهمين سواء حضور فعلي او عن طريق التصويت الالكتروني او الحضور عن طريق وسائل الاتصال المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك وتبين أن الأسهم الحاضرة والمثلة في الإجتماع بلغ عددها 427.939.765 سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 1.349.029.177 سهم ( اي بنسبة حضور تبلغ 31.72 % )

شريف محمد شاهين



طارق السيد  
عبد السلام

Handwritten signature of a representative.

هنا أعلن السيد رئيس الإجتماع صحة وقانونية الإجتماع وتم دعوه الجمعية لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي 2020
2. إعتقاد تقرير الحوكمة عن العام المالي 2020
3. إعتقاد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2020
4. إعتقاد الميزانيه والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2020
5. إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي 2020
6. تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2021
7. التصديق على محاضر مجالس الادارة وقرارتها المنعقدة عن عام 2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
8. التصديق على عقود المعاوضة والمرابحة والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة في 2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة او مرابحة او مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2021
9. تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة..
10. اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2021 واعتماد ماتم صرفه خلال العام المالي المنتهي في 2020
11. التصديق على التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
12. الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه مجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

#### البند الاول

إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي 2020

#### القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدنغ المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي 2020

#### البند الثاني

إعتقاد تقرير الحوكمة عن العام المالي 2020

#### القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدنغ المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على إعتقاد تقرير الحوكمة عن العام المالي 2020

#### البند الثالث

إعتقاد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2020

#### القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدنغ المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على إعتقاد تقرير السيد/مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن العام المالي المنتهي في

2020

شريف محمد ساهين



أرابيا انفستمننتس هولدنغ  
علاء شريف

#### البند الرابع

إعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2020

#### القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمتمتس هولدنغ المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة أعتامد الميزانية و القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي في 2020.

#### البند الخامس

إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي 2020

#### القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمتمتس هولدنغ المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال العام المالي 2020

#### البند السادس

تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2021

#### القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمتمتس هولدنغ المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع ووفقا لقرار الهيئة لعامة للرقابة المالية رقم " 107 " لسنة 2016 الموافقة على :  
تجديد تعيين السيد / تامر محمد النبراوي مكتب كريستون ايجيبت مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021 / 12 / 31 مقابل اتعاب قدرها 154.000 جنيها " (مائة اربعة وخمسون الف جنيها لاغير " مقابل مراجعة واعداد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمراكز المالية خلال العام ( المستقلة والمجمعة )

#### البند السابع

التصديق على محاضر مجالس الادارة وقراراتها المنعقدة عن عام 2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية

#### القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمتمتس هولدنغ المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على التصديق على محاضر مجالس الادارة المنعقدة خلال عام 2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .

#### البند الثامن

التصديق على عقود المعاوضة والمرابحة والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة في 2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة او مرابحة او مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2021

#### القرار

تم احاطة الجمعية العامة العادية بانه لا يوجد اية عقود معاوضة خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وقد قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمتمتس هولدنغ المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة بالاجماع على الترخيص والتفويض لمجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة او مرابحة او مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2021

وبناء كالاتي :

و

شريف محمد صالح



عبدالله محمد

ارابيا انفسمتمتس هولدنغ  
4 توفيق دياب - جاردن سيتي

ARABIA INVESTMENTS HOLDING  
4 TAWFIK DIAB, GARDEN CITY, CAIRO, EGYPT

الترخيص بإبرام عقد / عقود معاوضة بين ارابيا انفستمننتس هولدينج Arabia Investments Holding (ش.م.م) و الشركات التابعة لمدة عام قابل للتجديد إعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية وذلك علي النحو التالي :

اسم الشركة	نوع العقد	قيمة الحد الاقصي للعقد/ العقود
1- مصر للمشروعات الميكانيكية و الكهربائية ( كهروميكا )	تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	5 مليون جنيه مصري
2- طوبلاط للإنتاج المعماري	تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	1 مليون جنيه مصري
3- يو اي فاينانس	تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	12 مليون جنيه مصري
4- رواج للتمويل الاستهلاكي	تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	7 مليون جنيه مصري
5- سي دي سي ام للتجارة و التصدير	تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	5 مليون جنيه مصري
6- توريق للتوريق	تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	1 مليون جنيه مصري

#### البند التاسع

تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة..

#### القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على الترخيص والتفويض لمجلس الادارة في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدارات الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة خلال عام 2021

#### البند العاشر

اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2021 واعتماد ماتم صرفه خلال العام المالي المنتهي في 2020

#### القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج ش.م.م. المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على الاتي :

1. الموافقة بالاجماع على ماتم صرفه في العام المالي المنتهي في 2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
2. الموافقة بالاجماع على ان يكون بدل الحضور والانتقال والمكافآت للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة للعام المالي 2021 وفقا للتالي :
  - تحديد مكافأة شهرية بعد خصم الضرائب للسيد/ رئيس مجلس الإدارة بمبلغ 125.000 جنيها (مائة وخمسة وعشرون الف جنيها لاغير) شاملة جميع بدلات الحضور بالاضافة الي خط تليفون مدفوع وسيارة مع سائق .
  - يحدد لئانب رئيس مجلس مكافأة شهرية بعد خصم الضرائب بمبلغ 35.000 جنيها (خمسة وثلاثون الف جنيها لاغير) شاملة جميع بدلات الحضور و الانتقال
  - يفوض السيد/رئيس مجلس الادارة في التعاقد مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بما فيها تحديد الراتب والحوافز والمخصصات المالية والعينية

شريف مجدى شاهين



عبدالله  
عبدالله

ارابيا انفستمننتس هولدينج  
4 توفيق دياب - جاردن سيتي

ARABIA INVESTMENTS HOLDING  
4 TAWFIK DIAB, GARDEN CITY, CAIRO, EGYPT

- يحدد لكل عضو مجلس ادارة بدل انتقال قدره 5000 جنيها " خمسة الاف جنيها فقط لاغير " وبدل حضور 10000 جنيها " (عشره لاف جنيها فقط لاغير ) للجلسة الواحدة
- يحدد مبلغ 2000 جنيها " الفان جنيها فقط لاغير " كبديل حضور عن الجلسة الواحد لامين سر المجلس.

#### اللجان المنبثقة من مجلس الادارة :

- يحدد مبلغ 5000 جنيها " خمسة الاف جنيها فقط لاغير " بدل حضور وانتقال لكل عضو من اعضاء اللجان المنبثقة من المجلس عن الجلسة الواحدة
- يحدد مبلغ 1500 جنيها " الف وخمسمائة جنيها فقط لاغير " . بدل حضور لامين سر اللجان عن الجلسة الواحدة
- يحدد مبلغ 40000 جنيها ( فقط اربعون الف جنيها لا غير ) شهرياً بعد خصم الضرائب للسيد رئيس لجنة المراجعة والحكمه شامله جميع بدلات الحضور و الإنتقال

#### البند الحادي عشر

التصديق على التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية

#### القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية والتي انتهت ليصبح تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي :

المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان	رئيس مجلس الادارة
الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم	نائب رئيس مجلس الادارة
السيد / حازم محمد مصطفى محمد علي	عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي
الاستاذة/ ايمان محمود عبد العزيز محمود	عضو مجلس الادارة
الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز	عضو مجلس الادارة -
المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان	عضو مجلس الادارة
الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجر	عضو مجلس الادارة

شريف جيسى شاهين



طائفة  
محمد علي

## البند الثاني عشر

الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه مجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

### القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنتس هولدينج المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31 بعد اقصي عشرة الاف جنيه مصري ليتم الصرف منها على التبرعات خلال العام المالي 2021

وأخيراً قررت الجمعية تفويض كل من الأستاذ/هشام زكريا أسماعيل أو الأستاذ/حاتم السيد عبد الحافظ او الاستاذ / عمرو حسين عبد الله عثمان ، مجتمعين أو منفردين. في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية. وفي التوقيع على ما يلزم أمام مكتب التوثيق المختص وأمام الجهات الإدارية المختصة والهيئات الحكومية بما في ذلك السجل التجاري ومصلحة الضرائب المصرية بكافة مأمورياتها. وكذلك باتخاذ كافة الإجراءات للتأشير بما يلزم من القرارات أعلاه في السجل التجاري، وتوثيق عقد التعديل بالشهر العقاري ونقابة المحامين والغرف التجارية.

وبانتهاء النظر في جدول اعمال المجلس انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم وتاريخ افتتاحه .

رئيس الاجتماع

شريف محمد شاهين

مراقب الحسابات

فالزي الاصوات

محمد وائل

امين السر

أمين السر



التاريخ : 29 / 4 / 2021

السادة / ادارة الافصاح

البورصة المصرية

الموضوع :- الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنس هولدينج Arabia Investments Holding

" اجتماع اول "

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة الي الموضوع عاليه . نحيط سيادتكم علماً باكتمال النصاب القانوني لصحة إنعقاد الاجتماع الاول للجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021 / 4 / 29 حيث بلغت نسبة الحضور 427.939.765 سهم من اجمالي عدد الاسهم البالغة 1.349.029.177 سهم بنسبة حضور 31.72% لذا يكون النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية صحيح ومرفق لسيادتكم ملخص بقرارات الجمعية العامة العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مسئول علاقات المستثمرين  
هيام زكريا



شركة ارابيا انفستمننتس هولدينج Arabia Investments Holding  
شركة مساهمة مصرية  
قرارات الجمعية العامة العادية للشركة  
المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 الساعة الثانية والنصف ظهرا  
اجتماع أول  
\*\*\*\*\*

(أولاً)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي 2020 (ثانياً)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة عن العام المالي 2020 (ثالثاً)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على اعتماد تقرير السيد/مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن العام المالي المنتهي في 2020

(رابعاً)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة اعتماد الميزانية و القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي في 2020. (خامساً)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال العام المالي 2020

(سادساً)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع ووفقا لقرار الهيئة لعامة للرقابة المالية رقم " 107 " لسنة 2016 الموافقة على :  
تجديد تعيين السيد / تامر محمد النبراوي مكتب كريستون ايجيبت مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021 / 12 / 31 مقابل اتعاب قدرها 154.000 جنيها " (مائة أربعة وخمسون الف جنيها لاغير " مقابل مراجعة واعداد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمراكز المالية خلال العام ( المستقلة والمجمعة )

شريف مجدى شاهين





(سابعاً)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على التصديق على محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام 2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية

(ثامناً)

تم احاطة الجمعية العامة العادية بانه لا يوجد اية عقود معاوضة خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وقد قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة بالاجماع على الترخيص والتفويض لمجلس الإدارة في ابرام عقود معاوضة او مرابحة او مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2021

وبيانها كالاتي :

الترخيص بإبرام عقد / عقود معاوضة بين ارابيا انفستمنتس هولدنج Arabia Investments Holding (ش.م.م) و الشركات التابعة لمدة عام قابل للتجديد إعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية وذلك علي النحو التالي :

اسم الشركة	نوع العقد	قيمة الحد الاقصى للعقد/ العقود
1- مصر للمشروعات الميكانيكية و الكهربائية (كهروميكيا)	تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	5 مليون جنيه مصري
2- طوبلاط للإنتاج المعماري	تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	1 مليون جنيه مصري
3- يو اي فاينانس	تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	12 مليون جنيه مصري
4- رواج للتمويل الاستهلاكي	تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	7 مليون جنيه مصري
5- سي دي سي ام للتجارة و التصدير	تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	5 مليون جنيه مصري
6- توريق للتوريق	تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	1 مليون جنيه مصري

(تاسعاً)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على الترخيص والتفويض لمجلس الإدارة في في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدارات الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة خلال عام 2021

(عاشراً)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج ش.م.م. المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على الاتي :

1. الموافقة بالاجماع على ماتم صرفة في العام المالي المنتهي في 2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
  2. الموافقة بالاجماع على ان يكون بدل الحضور والانتقال والمكافآت للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة للعام المالي 2021 وفقاً للتالي :
- تحديد مكافأة شهرية بعد خصم الضرائب للسيد/ رئيس مجلس الإدارة بمبلغ 125.000 جنيهاً (مائة خمسة وعشرون الف جنيهاً لاغير) شاملة جميع بدلات الحضور بالاضافة الي خط تليفون مدفوع وسيارة مع سائق .
  - يحدد نائبا رئيس مجلس مكافأة شهرية بعد خصم الضرائب بمبلغ 35.000 جنيهاً (خمسة وثلاثون الف جنيهاً لاغير) شاملة جميع بدلات الحضور و الانتقال

سريفة محمد ساهين

- يفوض السيد / رئيس مجلس الإدارة في التعاقد مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بما فيها تحديد الراتب والحوافز والمخصصات المالية والعينية
- يحدد لكل عضو مجلس إدارة بدل انتقال قدره 5000 جنيهاً " خمسة الاف جنيها فقط لاغير " وبدل حضور 10000 جنيهاً " (عشره لاف جنيها فقط لاغير ) للجلسة الواحدة
- يحدد مبلغ 2000 جنيهاً " الفان جنيها فقط لاغير " كبديل حضور عن الجلسة الواحد لامين سر المجلس.

#### اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة :

- يحدد مبلغ 5000 جنيهاً " خمسة الاف جنيها فقط لاغير " بدل حضور وانتقال لكل عضو من اعضاء اللجان المنبثقة من المجلس عن الجلسة الواحدة
- يحدد مبلغ 1500 جنيهاً " الف وخمسمائة جنيها فقط لاغير " . بدل حضور لامين سر اللجان عن الجلسة الواحدة
- يحدد مبلغ 40000 جنيهاً ( فقط اربعون الف جنيها لا غير ) شهرياً بعد خصم الضرائب للسيد رئيس لجنه المراجعه والحوكمه شامله جميع بدلات الحضور و الإنتقال

#### (العادي عشر)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنتس هولدينج المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 2020-12-31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية والتي انتهت ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :

المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان	رئيس مجلس الإدارة
الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / حازم محمد مصطفى محمد علي	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي
الاستاذة/ ايمان محمود عبد العزيز محمود	عضو مجلس الإدارة
الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز	عضو مجلس الإدارة -
المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان	عضو مجلس الإدارة
الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجر	عضو مجلس الإدارة

#### (الثاني عشر)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنتس هولدينج المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بحد اقصي عشرة الاف جنيها مصري ليتم الصرف منها على التبرعات خلال العام المالي 2021

العضو المنتدب

رئيس الاجتماع

شريف محمد شاهين  
استاذ / شريف شاهين

