

التاريخ : 2022 / 2 / 15

الموضوع : ملخص قرارات مجلس ادارة شركة ارابيا انفيستمننتس هولدينج المنعقد بتاريخ 2022 / 2 / 15

السادة / ادارة الافصاح :-

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد...

بالاحالة الي الموضوع بعالية نحيط علم سيادتكم بان مجلس ادارة شركة ارابيا انفيستمننتس هولدينج قد انعقد بتاريخ 2022 / 2 / 15 وفيما يلي ملخص للقرارات الصادرة من مجلس ادارة الشركة على النحو التالي :

- الموافقة بالاجماع على تقرير لجنة المراجعة بجلستها رقم " 1 " لسنة 2022 بتاريخ 2022 / 2 / 14 وتوصياتها المعروضة كالآتي :-

1. وافق مجلس الادارة بالاجماع على العرض على الجمعية العامة العادية للموافقة على استخدام احتياطي اسهم الخزينة في اقفال جزء من الخسائر المرحلة للشركة.
2. وافق مجلس الادارة بالاجماع على الاتي :
 - ادراج الشركة العربية الدولية للمقاولات كاستثمارات متاحة للبيع .
 - الموافقة على العرض المقدم من السادة / مكتب رزقانة وشركاه للمحاماه والاستشارات القانونية تمهيدا للسير في الدراسة التفصيلية لبيع الاستثمار في هذه الشركة وبالاعتاب المعروضة واية مصاريف اخرى " ان وجدت " .
 - التعاقد مع مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للبيع . مع تفويض السيد عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي في تحديد اتعابه .على ان يتم اعادة العرض على لجنة المراجعة ومجلس الادارة بنتائج تفعيل ماتقدم تمهيدا للسير في الحصول على الموافقات اللازمة والعرض على الجمعية العامة العادية .
3. وافق مجلس الادارة بالاجماع على التوصية المعروضة باعادة تبويب الاستثمار في شركة نهضة للبتترول والغاز من شركة تابعة الي استثمار يقاس بالقيمة العادلة واخذ ذلك في الاعتبار بالقوائم المالية في 2021 / 12 / 31 بالتنسيق مع السادة مراقبي الحسابات
4. في ضوء قيام الشركة بدراسة مصادر التمويل من الناحية الفنية والمالية والقانونية فقد وافق مجلس الادارة بالاجماع على التعاقد مع السادة مكتب / حجازي وشركاه " للاستشارات القانونية "

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مدير الادارة القانونية وعلاقات المستثمرين

هشام زكريا

