

التاريخ : 2022 / 3 / 30

الموضوع : ملخص قرارات مجلس ادارة شركة ارابيا انفيستمنٲس هولدنٲنٲ المنعقد بتاريخ 2022 / 3 / 30

السادة / ادارة الافصاح :-

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالاحالة الي الموضوع بعالية نحيط علم سيادتكم بان مجلس ادارة شركة ارابيا انفيستمنٲس هولدنٲنٲ قد انعقد بتاريخ 2022 / 3 / 30 وفيما يلي ملخص للقرارات الصادرة من مجلس ادارة الشركة على النحو التالي :

1. الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي 2021
2. الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي 2021
3. الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة عن العام المالي 2021 مع عرضها على اول جمعية عامة للتصديق عليها
4. الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المجمعٲة عن العام المالي 2021 مع عرضها على اول جمعية عامة للتصديق عليها
5. الموافقة بالاجماع على اعتماد اللوائح والسياسات الداخلية للشركة .
6. الموافقة بالاجماع على اعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الادارة لتكون على النحو التالي :

اولا : لجنة المراجعة والحوكمة

م	الاسم	الصفة
1	الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجر	رئيس
2	الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم	عضو
3	الاستاذة / أيمن محمود عبد العزيز	عضو
4	الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز	عضو
5	المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان	عضو

اولا : لجنة الاستثمار

م	الاسم	الصفة
1	الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم	رئيس
2	الاستاذة / أيمن محمود عبد العزيز	عضو
3	الاستاذ / حازم محمد مصطفى	عضو



ثانيا : لجنة المخاطر

م	الاسم	الصفة
1	الاستاذة / أيمن محمود عبد العزيز	رئيس
2	الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز	عضو
3	الاستاذ / ايمن توفيق بدوي على	عضو

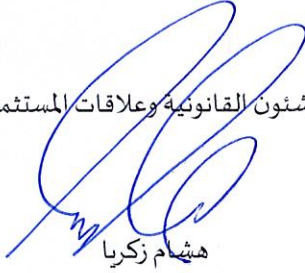
ثالثا : لجنة الترشيحات والمكافآت

م	الاسم	الصفة
1	الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم	رئيس
2	المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان	عضو
3	الاستاذة / أيمن محمود عبد العزيز	عضو
4	الاستاذ / حازم محمد مصطفى	عضو " ليس له حق التصويت

7. الموافقة بالاجماع على دراسة الاستثمار في مجال التمويل العقاري وكذا بحث جدوى الدخول في نشاط السمسرة في التأمين
8. الموافقة بالاجماع على تصفية استثماراتنا في شركة تخصيص للتخصيم مع العرض على الجمعية العامة العادية للموافقة
9. الموافقة بالاجماع على تفويض السيد /رئيس مجلس الادارة في الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية وتحديد مكان وزمان انعقادها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير الشئون القانونية وعلاقات المستثمرين



هشام زكريا

