

شركة ارابيا انفستمننتس هولدينج Arabia Investments Holding
شركة مساهمة مصرية
قرارات الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2022 / 4 / 27 الساعة الثانية ظهرا
اجتماع اول

(أولاً)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2022 / 4 / 27 الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي 2021

(ثانياً)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2022 / 4 / 27 الموافقة بالاغلبية على اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي 2021 م

(ثالثاً)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2022 / 4 / 27 الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير السيد/مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن العام المالي المنتهي في 2021

(رابعاً)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2022 / 4 / 27 الموافقة بالاغلبية على اعتماد الميزانية و القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي في 2021

(خامساً)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2022 / 4 / 27 الموافقة بالاغلبية على إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال العام المالي 2021

(سادساً)

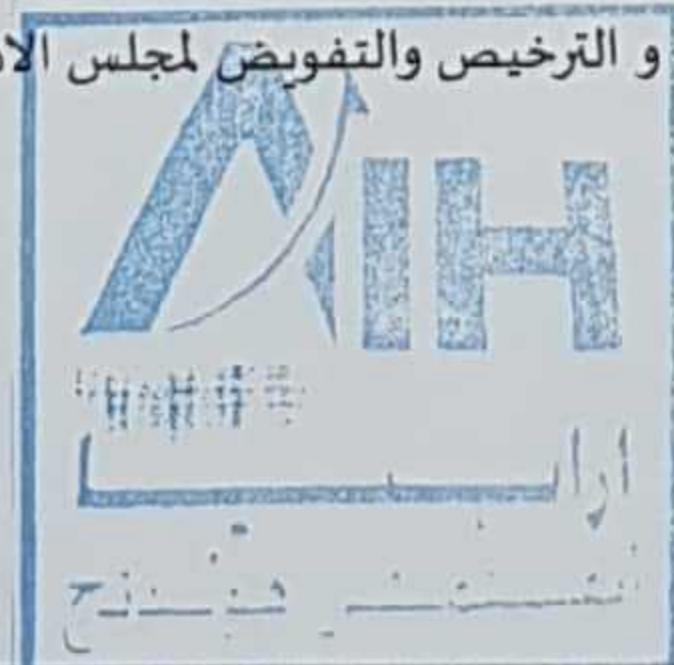
قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2022 / 4 / 27 الموافقة بالاجماع على :
تجديد تعيين السيد / تامر محمد نبراوي مكتب كريستون ايجيبت مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022 / 12 / 31 مقابل اتعاب قدرها 180.000 جنيهاً " (مائة وثمانون الف جنيهاً لاغير " بالاضافة الي ضريبة القيمة المضافة مقابل مراجعة واعداد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمراكز المالية خلال العام (المستقلة والمجمعة)

(سابعاً)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2022 / 4 / 27 الموافقة بالاغلبية على التصديق على محاضر مجالس الادارة وقراراتها المنعقدة خلال عام 2021 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية و.السابق الافصاح عنها على شاشة البورصة

(ثامناً)

احيطت الجمعية العامة العادية بما تم من عقود معاوضة خلال العام المالي المنتهي في 31 -12- 2021 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وفي اطار التفويض السابق من الجمعية العامة العادية في هذا الشأن لهذا قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2022 / 4 / 27 الموافقة بالاجماع على ماتم ابرامه من عقود و الترخيص والتفويض لمجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة او مباحة او مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2022 كالآتي :



1. عدد 3 عقود تاجير تمويلي سيارات بقيمة شرائية 1.670.000 جنيها فقط " مليون وستمائة وسبعون الف جنيها لاغير " بخلاف العائد . وتم سداد عقد بمبلغ 500.000 جنيها فقط " خمسمائة الف جنيها مصري لاغير " من خلال شركة التامين
2. عقد تاجير تمويلي " ماكيني تصوير " بمبلغ 31.920 جنيها فقط " واحد وثلاثون الف وتسعمائة وعشرون جنية مصري لاغير " بخلاف العائد
- تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة أو مرابحة أو مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 2022 بالترخيص بإبرام عقد / عقود معاوضة بين ارابيا انفيستمنس 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 الاقصى للعقد/ العقود
1- مصر للمشروعات الميكانيكية و الكهربائية (كهروميكا)	تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	5 مليون جنية مصري
2- طوبلاط للإنتاج المعماري	تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	1 مليون جنية مصري
3- يو اي فاينانس	تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية وعقود التمويل	12 مليون جنية مصري
4- رواج للتمويل الاستهلاكي	تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	7 مليون جنية مصري
5- مي دي سي ام للتجارة و التصدير	تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	5 مليون جنية مصري
6- توريق للتوريق	تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	1 مليون جنية مصري

(تاسعا)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفيستمنس هولدينج المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 27 / 4 / 2022 الموافقة بالاغلبية على الترخيص والتفويض لمجلس الادارة في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدارات الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة خلال عام 2022

(عاشرا)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفيستمنس هولدينج ش.م.م المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 27 / 4 / 2022 الموافقة بالاجماع على ان يكون بدل الحضور والانتقال والمكافآت للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة للعام المالي 2022 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 وسهارة مع سائق .
 - يحدد للسيد نائب رئيس مجلس الادارة مكافأة شهرية بعد خصم الضرائب بمبلغ 70.000 جنيها (سبعون الف جنيها لاغير) شاملة جميع بدلات الحضور و الانتقال
 - 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 2500 جنيها " الفان وخمسمائة 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 لاغير) شهرياً صافي للسيد رئيس لجنة المراجعة والحوكمة بخلاف بدلات الحضور و الانتقال المقررة للجنة .



(الحادي عشر)

تم احاطة الجمعية العامة العادية بانه لاتوجد اية تغيرات طرات في تشكيل مجلس الادارة من تاريخ اخر جمعية عامة عادية في 2021 / 4 / 29 حتى تاريخه

(الثاني عشر)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمنتس هولدينج المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2022 / 4 / 27 الموافقة بالاجماع على استخدام احتياطي اسهم الخزينة والبالغ قيمتها 27.026.890.43 جنهما مصريا في اقفال جزء من الخسائر المرحلة .

(الثالث عشر)

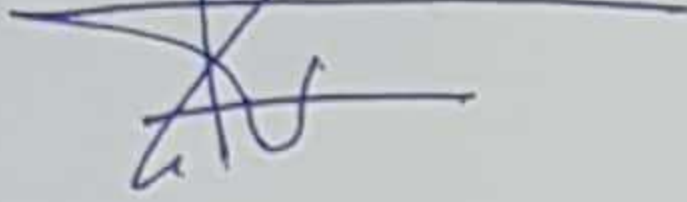
قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمنتس هولدينج المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2022 / 4 / 27 الموافقة بالاجماع على تصفية استثمارات " حصة " شركة ارابيا انفسمنتس هولدينج في شركة تخصيص للتخصيم البالغة 99.9 % من اسهم هذه الشركة

(الرابع عشر)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمنتس هولدينج المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2022 / 4 / 27 الموافقة بالاجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31 بحد اقصي خمسون الف جنيه مصري ليتم الصرف منها على التبرعات خلال العام المالي 2022

نائب رئيس مجلس الادارة

رئيس الاجتماع



استاذ / محمد جمال محرم محمود محرم



التاريخ : 2022 /4/ 27

السادة / ادارة الافصاح

البورصة المصرية

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

" اجتماع اول "

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الي الموضوع عاليه ، نحيط سيادتكم علماً باكمال النصاب القانوني لصحة إنعقاد الاجتماع الاول للجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2022/4/ 27 حيث بلغت نسبة الحضور 516.098.313 سهم من اجمالي عدد الاسهم البالغة 1.349.029.177 سهم بنسبة حضور 38.26 % لذا يكون النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية صحيح ومرفق لسيادتكم ملخص بقرارات الجمعية العامة العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير الادارة القانونية و علاقات المستثمرين

هشام زكريا

