

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع أول)
لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج Arabia Investments Holding (ش.م.م)
المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2022/4/27

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 2022/4/3 (إخطار اول) وبتاريخ 2022/4/10 (إخطار ثاني) انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ارابيا انفستمننتس هولدينج في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الاربعاء الموافق 2022/4/27 وذلك بفندق بيراميزا – الدقي – الجزيرة بحضور السادة اعضاء مجلس الادارة سواء حضورا فعليا او عن طريق وسائل الاتصال المسموعة أو المرئية عبر الرابط المخصص لذلك

والسادة اعضاء مجلس الادارة الحاضرون هم :

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

وحضر عبر تطبيق زووم السادة اعضاء مجلس الادارة التالي اسمائهم :

المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان	رئيس مجلس الادارة
المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان	عضو مجلس الادارة

وقد حضر الاجتماع السيد الاستاذ / تامر محمد نبروي " مكتب كريستون ايجيبت " مراقب حسابات الشركة ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية و تولى رئاسة الاجتماع السيد / محمد جمال محرم محمود محرم نائب رئيس مجلس الادارة حيث اقترح سيادته تولى الاستاذ/ هشام زكريا اسماعيل امانة سر الاجتماع وكل من الاستاذ / حاتم السيد عبد الحافظ والاستاذ / عمرو حسين عبد الله عثمان فارزا اصوات . وقد أقرت الجمعية هذه الترشيحات و تحقق السيد مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة كما قام سيادته بالإشتراك مع السادة فارزي 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 516.098.313 سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 1.349.029.177 سهم (اي بنسبة حضور تبلغ 38.26 %)

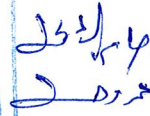
هنا أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة وقانونية الإجتماع وتم دعوه الجمعية لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي 2021
2. اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي 2021
3. اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2021
4. اعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2021
5. إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي 2021
6. تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2022
7. التصديق على محاضر مجالس الادارة وقراراتها المنعقدة عن عام 2021 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية



Page 1 of 5

الرابطة
انفستمننتس هولدينج




8. التصديق على عقود المعاوضة والمرابحة والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة في 2021 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة او مرابحة او مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2022
9. تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة..
10. تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2022
11. التصديق على التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2021 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
12. استخدام احتياطي اسهم الخزينة في اقفال جزء من الخسائر المرحلة .
13. الموافقة على تصفية استثمارات " حصة " شركة ارابيا انفيستمننتس هولدينج في شركة تخصيص للتخصيم
14. الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه مجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

البند الأول

إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي 2021 م

القرار

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

البند الثاني

إعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي 2021 م

القرار

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

البند الثالث

إعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2021 م

القرار

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

البند الرابع

إعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2021

القرار

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

البند الخامس

إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي 2021 م

القرار

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

البند السادس

تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2022 م




بإذن
عرويه



القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنتس هولدينج المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 27 / 4 / 2022 الموافقة بالاجماع على :
تجديد تعيين السيد / تامر محمد نبراوي مكتب كريستون ايجيبت مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2022 مقابل اتعاب قدرها 180.000 جنها " (مائة وثمانون الف جنها 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)

البند السابع

التصديق على محاضر مجالس الادارة وقراراتها المنعقدة عن عام 2021 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية

القرار

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

البند الثامن

التصديق على عقود المعاوضة والمراوحة والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة في 2021 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة او مراوحة او مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2022

القرار

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 انفستمنتس هولدينج المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 27 / 4 / 2022 الموافقة بالاجماع على ماتم ابرامه من عقود و الترخيص والتفويض لمجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة او مراوحة او مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2022 كالآتي :

1. عدد 3 عقود تاجر تمويلي سيارات بقيمة شرائية 1.670.000 جنها فقط " مليون وستمائة وسبعون الف جنها لاغير " بخلاف العائد . وتم سداد عقد بمبلغ 500.000 جنها فقط " خمسمائة الف جنها مصري لاغير " من خلال شركة التامين
2. عقد تاجر تمويلي " ماكينتي تصوير " بمبلغ 31.920 جنها فقط " واحد وثلاثون الف وتسعمائة وعشرون جنية مصري لاغير " بخلاف العائد
- تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة أو مراوحة أو مع اطراف ذات علاقة خلال العام المالي 2022 بالترخيص بإبرام عقد / عقود معاوضة بين ارابيا انفستمنتس 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 جنيه مصري
2- طوبلاط للإنتاج المعماري	تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	1 مليون جنيه مصري
3- يو اي فاينانس	تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية وعقود التمويل	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 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

البند العاشر

تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2022

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس 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 جنها (مائة وخمسة وعشرون الف جنها لاغير) شاملة جميع بدلات الحضور بالاضافة الي خط تليفون مدفوع وسيارة مع سائق .
- يحدد للسيد نائب رئيس مجلس الادارة مكافأة شهرية بعد خصم الضرائب بمبلغ 70.000 جنها (سبعون الف جنها لاغير) شاملة جميع بدلات الحضور و الإنتقال
- لكل عضو مجلس ادارة بدل انتقال قدره 5000 جنها " خمسة الاف جنها فقط لاغير " وبدل حضور 10000 جنها " (عشره لاف جنها فقط لاغير) للجلسة الواحدة
- يحدد مبلغ 2500 جنها " الفان وخمسمائة جنها فقط لاغير " كبديل حضور عن الجلسة الواحد لامين سر المجلس.

اللجان المنبثقة من مجلس الادارة :

- يحدد مبلغ 5000 جنها " خمسة الاف جنها فقط لاغير " بدل حضور وانتقال لكل عضو من اعضاء اللجان المنبثقة من المجلس عن الجلسة الواحدة
- يحدد مبلغ 1500 جنها " الف وخمسمائة جنها فقط لاغير " . بدل حضور لامين سر اللجان عن الجلسة الواحدة
- يحدد مبلغ 40000 جنيهه (فقط اربعون الف جنيهه لا غير) شهرياً صافي للسيد رئيس لجنة المراجعة والحوكمه بخلاف بدلات الحضور و الإنتقال المقررة للجنة .

البند الحادي عشر

التصديق على التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2021 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية

القرار

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

البند الثاني عشر

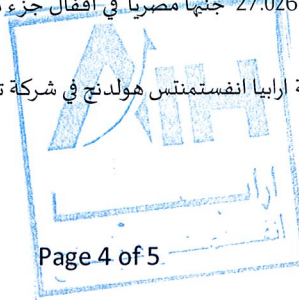
استخدام احتياطي اسهم الخزينة في اقفال جزء من الخسائر المرحلة .

القرار

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

البند الثالث عشر

الموافقة على تصفية استثمارات " حصة " شركة ارابيا انفستمننتس هولدينج في شركة تخصيص للتخصيم



إبراهيم
عمر

القرار

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

البند الرابع عشر

الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه مجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنتس 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

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 والغرفة التجارية ، وكذلك باتخاذ كافة الإجراءات للتأشير بما يلزم من القرارات أعلاه في السجل التجاري،

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

