

التاريخ : 2023 / 3 / 30

الموضوع : ملخص قرارات مجلس ادارة شركة ارابيا انفيستمنس هولدينج المنعقد بتاريخ 2023 / 3 / 30

السادة / ادارة الافصاح :-

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالاحالة الي الموضوع بعالية نحيط علم سيادتكم بان مجلس ادارة شركة ارابيا انفيستمنس هولدينج قد انعقد بتاريخ 2023 / 3 / 30 وفيما يلي ملخص للقرارات الصادرة من مجلس ادارة الشركة على النحو التالي :

1. الموافقة بالاجماع على التصديق على محضر مجلس الادارة السابق رقم " 1 " لسنة 2023 بتاريخ 2023 / 2 / 1
2. احيط مجلس الادارة بما تم من اجراءات لتنفيذ قرارات مجلس الادارة بأجتماعه السابق ووافق المجلس بالاجماع على ماتم من اجراءات
3. الموافقة بالاجماع على تقرير لجنة المراجعة رقم " 1 " بتاريخ 2023 / 3 / 30 والتوصيات المعروضة .
4. الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي 2022
5. الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي 2022
6. الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة عن العام المالي 2022 وتقرير مراقب الحسابات عليها مع عرضها على اول جمعية عامة للتصديق عليها
7. الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المجمعة عن العام المالي 2022 وتقرير مراقب الحسابات عليها مع عرضها على اول جمعية عامة للتصديق عليها
8. الموافقة بالاجماع على المشروع المقترح لتوزيع الارباح القابلة للتوزيع في 2022 / 12 / 31 وعرضه على اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة لاقراره وفقا لمالي :

البيان	القيمة بالجنيه
الخسائر المرحلة حتى 31 ديسمبر 2022	(27,036,852.97)
صافي الربح لعام 2022	54,814,570.89
<b>الأرباح القابلة للتوزيع</b>	<b>27,777,717.92</b>
يخصم	
احتياطي قانوني	1,388,885.90
<b>الصافي</b>	<b>26,388,832.02</b>
يخصم	
نصيب العاملين 10%	2,638,883.20
<b>الصافي</b>	<b>23,749,948.82</b>
يخصم	
حصة أولى مساهمين بواقع نسبة 5% من رأس المال المدفوع للشركة	20,235,437.66
<b>الصافي</b>	<b>3,514,511.17</b>
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	175,725.56
حصة ثانية مساهمين	0.00
<b>الأرباح المحتجزة للفترة التالية</b>	<b>3,338,785.61</b>

Page 1 of 2



9. الموافقة بالاجماع على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 404708753.10 جم الي 424944190.76 جم بزيادة قدرها 20235437.66 جم موزعه على 67451458.85 سهم بقيمة اسمية (30 قرش للسهم) وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع ( 0.05 سهم ) لكل سهم اصلي من اسهم الشركة قبل الزيادة ممولا من ارباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 31-12-2022 ومشروط بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليه .
10. وافق المجلس بالاجماع على اعتماد تقرير الافصاح وفقا لنص المادة 48 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في اجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وما يتضمنه من بيانات وافصاحات مترتبة على الزيادة . كما فوض السيد / عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشأن اعتماد نموذج الافصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية وادخال اية تعديلات على تقرير الافصاح وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية
11. الموافقة بالاجماع على تفويض السيد / عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة امام كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والايدياع والقيود المركزي واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة المتعلقة بتنفيذ زيادة رأس المال المصدر والمدفوع
12. الموافقة بالاجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة العادية وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان انعقادها

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير الشؤون القانونية وعلاقات المستثمرين  
هشام زكريا

