

التاريخ : 2023 / 5 / 8

الموضوع : ملخص قرارات مجلس ادارة شركة ارابيا انفستمنس هولدينج المنعقد بتاريخ 2023 / 5 / 8

السادة / ادارة الافصاح :-

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالاحالة الي الموضوع بعالية نحيط علم سيادتكم بان مجلس ادارة شركة ارابيا انفستمنس هولدينج قد انعقد بتاريخ 2023 / 5 / 8 وفيما يلي ملخص للقرارات الصادرة من مجلس ادارة الشركة على النحو التالي :
استعرض السيد / عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة العرض المقدم من شركة جاف للاستثمار ش.م.م بشأن الاستحواذ المحتمل على حصة شركتيين تابعتين للشركة على النحو التالي :-

1. الاستحواذ على حصة تمثل 30 % من راسمال شركة يو اي فاينانس ش.م.م مقابل قيمة اجمالية قدرها 147,000,000 جم (مائة وسبعة واربعون مليون جنية) نقدا
2. الاستحواذ على حصة تمثل 30 % من راس مال شركة رواج للتمويل الاستهلاكي ش م م مقابل قيمة اجمالية قدرها 30,000,000 (ثلاثون مليون جنية) نقدا

وبعد الاحاطة بالعرض و المناقشة من قبل السادة اعضاء مجلس الادارة وبعد استبعاد تصويت السادة اعضاء مجلس الادارة المرتبطين بمقدم العرض والحاضرين للاجتماع وهم الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز ، المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان

وافق السادة اعضاء مجلس الادارة على تفويض السيد / حازم محمد مصطفى – عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في التعاقد مع احد المستشارين الماليين لاعداد دراسة بالقيمة العادلة لاسهم الشركتين المستهدفتين بالاستحواذ وتكليف مراقب الحسابات باعداد تقرير بشأن دراسة القيمة العادلة لاسهم الشركتين ، فور حصول شركة جاف للاستثمار على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية المسبقة على الاستحواذ المحتمل ، على ان يتم العرض مرة اخرى على مجلس ادارة الشركة لاعتماد دراسة القيمة العادلة لاسهم الشركتين وتقرير مراقب الحسابات بشأنهما ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في العرض المقدم قبل ابرام الصفقة وذلك اعمالا لاحكام المادتين 39 ، 43 مكرر من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير الشؤون القانونية وعلاقات المستثمرين

هشام زكريا

