

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع أول)
 لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج Arabia Investments Holding (ش.م.م)
 المنعقدة يوم السبت الموافق 2023/5/13

بناء على الدعوة الموجهة من السيد 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 2023 / 4/ 18 (إخطار اول) وبتاريخ 2023 / 4 / 26 (إخطار ثاني) انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ارابيا انفستمننتس هولدينج في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت الموافق 2023 / 5 / 13 وذلك بفندق بيراميزا - الدقي - الجيزة 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 :

| | |
|---|---|
| المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان حسن | رئيس مجلس الادارة |
| الاستاذ / حازم محمد مصطفى محمد على | عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي |
| الاستاذة / ايمان محمود عبد العزيز محمود | عضو مجلس الادارة |
| الاستاذة / مها محمد فريد حسن حافظ | عضو مجلس الادارة |
| الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز | عضو مجلس الادارة |
| الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجر | عضو مجلس الادارة |
| المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان | عضو مجلس الادارة |

وقد اعتذر عن عدم الحضور الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم - نائب رئيس مجلس الادارة
 حضر الاجتماع السيد الاستاذ / ياسر عامر والاستاذ / احمد شفيق مفوضين من " مكتب كريستون ايجيبت " مراقب حسابات الشركة بالتفويض الصادر لهم بتاريخ 2023 / 5 / 13

ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية
 وتولي رئاسة الاجتماع السيد المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان حسن 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 الاجتماع بلغ عددها 445,426,333 سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 1.349.029.177 سهم (اي بنسبة حضور تبلغ 33,02 %)







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

1. إعتداد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقا به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن العام المالي 2022
2. إعتداد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي 2022
3. إعتداد تقرير السيد /مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2022
4. إعتداد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2022
5. اعتماد مشروع حساب توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2022 / 12 / 31 وتفويض مجلس الادارة في وضع واعتماد قواعد توزيع الأرباح للعاملين .
6. النظر في 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
7. تفويض مجلس الادارة في تعديل المادتين رقمي (6, 7) من النظام الاساسي و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمام كل من الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيود المركزي لتعديل نماذج وتقارير الإفصاح وإدخال أية تعديلات قد تراها الجهات الإدارية المعنية .
8. إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي 2022
9. تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2023
10. تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس و أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2023
11. التصديق على التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
12. التصديق على محاضر مجالس الادارة وقراراتها المنعقدة عن عام 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
13. التصديق على عقود المعاوضة والمرايحة والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة في 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة او مرايحة او مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2023
14. تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة..
15. الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه مجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
16. انتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورة أنعقاد جديدة لمدة ثلاث سنوات وفقا للتصويت التراكمي .

البند الاول

إعتداد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقا به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن العام المالي 2022

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنس هولدينج المنعقدة يوم السبت الموافق 2023 / 5 / 13 الموافقة بالاجماع على إعتداد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقا به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن العام المالي 2022

البند الثاني

إعتداد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي 2022

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنس هولدينج المنعقدة يوم السبت الموافق 2023 / 5 / 13 الموافقة بالاجماع على إعتداد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي 2022

البند الثالث

إعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2022

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنتس هولدينج المنعقدة يوم السبت الموافق 13 / 5 / 2023 الموافقة بالاجماع على إعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2022

البند الرابع

إعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2022

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنتس هولدينج المنعقدة يوم السبت الموافق 13 / 5 / 2023 الموافقة بالاغلبية على إعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2022

البند الخامس

اعتماد مشروع حساب توزيعات الارباح عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2022 وتفويض مجلس الادارة في وضع واعتماد قواعد توزيع الارباح للعاملين

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنتس هولدينج المنعقدة يوم السبت الموافق 13 / 5 / 2023 الموافقة بالاجماع على اعتماد مشروع حساب توزيعات الارباح عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2022 وتفويض مجلس الادارة في وضع واعتماد قواعد توزيع الارباح للعاملين وذلك على النحو التالي:

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

البند السادس

النظر في 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 2022-12-31

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انستمنس هولدينج المنعقدة يوم السبت الموافق 2023 / 5 / 13 الموافقة بالاجماع على 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 2022-12-31

البند السابع

تفويض مجلس الادارة في تعديل المادتين رقمي (6، 7) من النظام الاساسي و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمام كل من الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والابداع والقيود المركزي لتعديل نماذج وتقارير الإفصاح و إدخال أية تعديلات قد تراها الجهات الإدارية المعنية

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انستمنس هولدينج المنعقدة يوم السبت الموافق 2023 / 5 / 13 الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة في تعديل المادتين رقمي (6، 7) من النظام الاساسي و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمام كل من الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والابداع والقيود المركزي لتعديل نماذج وتقارير الإفصاح و إدخال أية تعديلات قد تراها الجهات الإدارية المعنية

البند الثامن

إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي 2022

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انستمنس هولدينج المنعقدة يوم السبت الموافق 2023 / 5 / 13 الموافقة بالاغلبية على إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي 2022

البند التاسع

تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2023

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انستمنس هولدينج المنعقدة يوم السبت الموافق 2023 / 5 / 13 الموافقة بالاجماع على :
تجديد تعيين السيد / تامر محمد نبراوي مكتب كريستون ايجيبت مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023 / 12 / 31 مقابل اتعاب قدرها 200.000 جنيها " مائتان الف جنيها لاغير " بالاضافة الي ضريبة القيمة المضافة مقابل مراجعة واعداد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمراكز المالية خلال العام (المستقلة والمجمعة)

البند العاشر

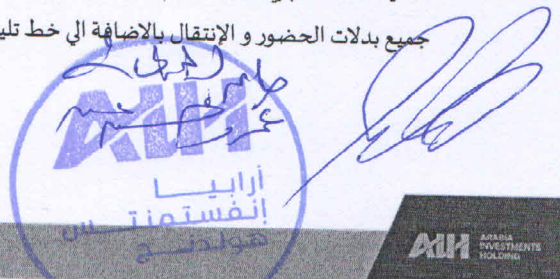
تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2023

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انستمنس هولدينج المنعقدة يوم السبت الموافق 2023 / 5 / 13 الموافقة بالاجماع على :

بدل الحضور والانتقال والمكافآت للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة للعام المالي 2023 وفقا للتالي :

- تحديد مكافأة شهرية بعد خصم الضرائب للسيد/ رئيس مجلس الإدارة بمبلغ 125.000 جنيها (مائة خمسة وعشرون الف جنيها لاغير) شاملة جميع بدلات الحضور و الانتقال بالاضافة الي خط تليفون مدفوع وسيارة مع سائق .



- يحدد للسيد / نائب رئيس مجلس الإدارة مكافأة شهرية بعد خصم الضرائب بمبلغ 70.000 جنيهاً (سبعون ألف جنيهاً لا غير) شاملة جميع بدلات الحضور و الإنتقال
 - يحدد لكل عضو مجلس ادارة بدل انتقال قدره 5000 جنيهاً " خمسة الاف جنيهاً فقط لاغير " وبدل حضور 15000 جنيهاً " (خمسة عشر الف جنيهاً فقط لاغير) للجلسة الواحدة
 - يحدد مبلغ 3000 جنيهاً " ثلاثة الاف جنيهاً فقط لاغير " كبديل حضور عن الجلسة الواحد لامين سر المجلس.
- اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة :**
- يحدد مبلغ 7,500 جنيهاً " سبعة الاف وخمسمائة جنيهاً فقط لاغير " بدل حضور وانتقال لكل عضو من اعضاء اللجان المنبثقة من المجلس
 - يحدد مبلغ 2000 جنيهاً " الفان جنيهاً فقط لاغير " . بدل حضور لامين سر اللجنة .
 - يحدد مبلغ 40000 جنيهاً (فقط اربعون الف جنيهاً لا غير) شهرياً صافي بعد خصم الضرائب للسيد رئيس لجنة المراجعة والحوكمه بخلاف بدلات الحضور و الإنتقال المقرره للجنة

البند الحادي عشر

التصديق على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية

القرار

- تم احاطة الجمعية العامة العادية بالتغيرات التي طرأت في تشكيل مجلس الإدارة من تاريخ اخر جمعية عامة عادية في 27 / 4 / 2022 حتى تاريخه
- يوجد تغير بمجلس الإدارة بموجب محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 29 / 12 / 2022 تم تعيين السيدة / مها محمد فريد حافظ عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة

البند الثاني عشر

التصديق على محاضر مجالس الإدارة وقراراتها المنعقدة عن عام 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا ان تستمنس هولدينج المنعقدة يوم السبت الموافق 13 / 5 / 2023 الموافقة بالاجماع على التصديق على محاضر مجالس الإدارة وقراراتها المنعقدة عن عام 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية

البند الثالث عشر

التصديق على عقود المعاوضة والمرايحة والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة في 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الإدارة في ابرام عقود معاوضة او مرايحة او مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2023

القرار

احيطت الجمعية العامة العادية بالاتي :-

1. عقود المعاوضة السارية والسابق اعتمادها من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 27-4-2022 وفقا لاعتماد الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة في 27 / 4 / 2022 فأن عقود المعاوضة السارية بين شركة ارابيا انستمنس هولدينج وشركة يو اي فاينانس تتمثل في عقدي تمويل سيارات برصيد قائم في 31 / 12 / 2022 بمبلغ " 1,291,682 جم "
2. عقود المعاوضة المبرمة خلال عام 2022 :
لا توجد عقود أبرمت من تاريخ اخر جمعية عامة عادية حتى تاريخه
3. تفويض مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة :
الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة أو مرايحة أو مع اطراف ذات علاقة خلال العام المالي 2023 بالترخيص بإبرام عقد / عقود معاوضة بين ارابيا انستمنس هولدينج Arabia Investments Holding (ش.م.م) و الشركات التابعة لمدة عام قابل للتجديد إعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية وذلك على 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- توريقي للتوريد | تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية | 1 مليون جنيه مصري |

البند الرابع عشر

تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انستمنتس هولدينج المنعقدة يوم السبت الموافق 2023/5/13 الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة

البند الخامس عشر

الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه مجلس الادارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انستمنتس هولدينج المنعقدة يوم السبت الموافق 2023/5/13 الموافقة بالاجماع على الترخيص لمجلس الادارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2023 / 12 / 31 بحد اقصى خمسون الف جنيه مصري ليتم الصرف منها على التبرعات خلال العام المالي 2023

البند السادس عشر

انتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورة انعقاد جديدة لمدة ثلاث سنوات وفقا للتصويت التراكمي .

القرار

طبقا لاجراءات الترشح المعلن عنها بجريديتي البورصة والمال والمنشورة على شاشات البورصة فقد ترشح لشغل عضوية مجلس ادارة الشركة لدورة انعقاد جديدة لمدة ثلاث سنوات السادة التالي اسمائهم :-

| الاسم | م |
|---|---|
| المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان حسن | 1 |
| الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم | 2 |
| الاستاذ / حازم محمد مصطفى محمد على | 3 |
| الاستاذة / ايمان محمود عبد العزيز محمود | 4 |
| الاستاذة / مها محمد فريد حسن حافظ | 5 |
| الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجر | 6 |
| الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز | 7 |
| المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان | 8 |

وطبقاً للمادة (21) من النظام الأساسي للشركة " يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس مؤلف من ثلاث أعضاء على الأقل ومن تسعة أعضاء على الأكثر وبناء على ماتقدم قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انستمنتس هولدينج المنعقدة يوم السبت الموافق 13 / 5 / 2023 الموافقة بالاجماع على فوز السادة المرشحين السابق ذكرهم بالتركية لعضوية مجلس الادارة ليكون (تشكيل المجلس واختصاصته وصلاحياته) كالآتي

| الإسم | الصفة | تنفيذي أو غير تنفيذي | مستقل / غير مستقل |
|--|---|----------------------|-------------------|
| المهندس/ جمال عبد الفتاح عثمان حسن | رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي | غير مستقل |
| الأستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم | نائب رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي | مستقل |
| الأستاذ / حازم محمد مصطفى محمد | عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي | تنفيذي | غير مستقل |
| الأستاذة/ ايمان محمود عبد العزيز محمود | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي | مستقل |
| الأستاذة / مها محمد فريد حسن حافظ | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي | مستقل |
| الأستاذ / عز كامل ابراهيم عز | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي | غير مستقل |
| الأستاذ / حمدي السيد السيد الحجر | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي | مستقل |
| المهندس/ خالد جمال عبد الفتاح عثمان | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي | غير مستقل |

- على ان تظل صلاحيات التوقيع والاختصاصات كما هي بالسجل التجاري للشركة

وأخيراً قررت الجمعية تفويض كل من الأستاذ/هشام زكريا أسماعيل أو الأستاذ/حاتم السيد عبد الحافظ أو 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،

وباتهاء النظر في جدول اعمال المجلس انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم وتاريخ افتتاحه .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمين السر



التاريخ: 2023 / 5 / 13

السادة / ادارة الافصاح

البورصة المصرية

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

" اجتماع اول "

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الي الموضوع عاليه ، نحيط سيادتكم علماً باكتمال النصاب القانوني لصحة إنعقاد الاجتماع الاول للجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق 2023 / 5 / 13 حيث بلغت نسبة الحضور 445,426,333 سهم من اجمالي عدد الاسهم البالغة 1.349.029.177 سهم بنسبة حضور 33,02 % 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



شركة ارابيا انفستمنس هولدينج
شركة مساهمة مصرية
قرارات الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقدة يوم السبت الموافق 2023/5/13 الساعة الواحدة ظهرا
اجتماع أول

(أولاً)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنس هولدينج المنعقدة يوم السبت الموافق 2023 / 5 / 13 الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقا به تقرير الافصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن العام المالي 2022

(ثانياً)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنس هولدينج المنعقدة يوم السبت الموافق 2023 / 5 / 13 الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي 2022

(ثالثاً)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنس هولدينج المنعقدة يوم السبت الموافق 2023 / 5 / 13 الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2022

(رابعاً)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنس هولدينج المنعقدة يوم السبت الموافق 2023 / 5 / 13 الموافقة بالاغلبية على اعتماد الميزانيه والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2022

(خامساً)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنس هولدينج المنعقدة يوم السبت الموافق 2023 / 5 / 13 الموافقة بالاجماع على اعتماد مشروع حساب توزيعات الارباح عن العام المالي المنتهي في 2022 / 12 / 31 وتفويض مجلس الادارة في وضع واعتماد قواعد توزيع الارباح للعاملين

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

(سادسا)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انستيمنتس هولدينج المنعقدة يوم السبت الموافق 13 / 5 / 2023 الموافقة بالاجماع على 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

(سابعها)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انستيمنتس هولدينج المنعقدة يوم السبت الموافق 13 / 5 / 2023 الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة في تعديل المادتين رقمي (6, 7) من النظام الاساسي و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمام كل من الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والایداع والقيود المركزي لتعديل نفاذ وتقرير الإفصاح و إدخال أية تعديلات قد تراها الجهات الإدارية المعنية

(ثامنا)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انستيمنتس هولدينج المنعقدة يوم السبت الموافق 13 / 5 / 2023 الموافقة بالاغلبية على إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي 2022

(تاسعا)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انستيمنتس هولدينج المنعقدة يوم السبت الموافق 13 / 5 / 2023 الموافقة بالاجماع على :
تجديد تعيين السيد / تامر محمد نبراوي مكتب كريستون ايجيبت مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 مقابل اتعاب قدرها 200.000 جنها " (ماتان الف جنها لاغير " بالاضافة الي ضريبة القيمة المضافة مقابل مراجعة واعداد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمراكز المالية خلال العام (المستقلة والمجمعة)

(عاشرها)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انستيمنتس هولدينج المنعقدة يوم السبت الموافق 13 / 5 / 2023 الموافقة بالاجماع على :
بديل الحضور والانتقال والمكافآت للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة للعام المالي 2023 وفقا للآتي :

- تحديد مكافأة شهرية بعد خصم الضرائب للسيد/ رئيس مجلس الإدارة بمبلغ 125.000 جنها (مائة خمسة وعشرون الف جنها لاغير) شاملة جميع بدلات الحضور و الانتقال 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 الانتقال
 - يحدد لكل عضو مجلس ادارة بدل انتقال قدره 5000 جنها " خمسة الاف جنها فقط لاغير " وبديل حضور 15000 جنها " (خمسة عشر الف جنها فقط لاغير) للجلسة الواحدة
 - يحدد مبلغ 3000 جنها " ثلاثة الاف جنها فقط لاغير " كبديل حضور عن الجلسة الواحد لامين سر المجلس.
- اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة :
- يحدد مبلغ 7,500 جنها " سبعة الاف وخمسمائة جنها فقط لاغير " بديل حضور وانتقال لكل عضو من اعضاء اللجان المنبثقة من المجلس
 - يحدد مبلغ 2000 جنها " الفان جنها فقط لاغير " بديل حضور
 - يحدد مبلغ 40000 جنه (فقط اربعون الف جنه لا غير) شهرياً صافي بعد خصم الضرائب للسيد رئيس لجنة المراجعة والحوكمة بخلاف بدلات الحضور و الانتقال المقرره للجنة

(الحادي عشر)

تم احاطة الجمعية العامة العادية بالتغيرات التي طرأت في تشكيل مجلس الادارة من تاريخ اخر جمعية عامة عادية في 2022 / 4 / 27 حتى تاريخه - يوجد تغير بمجلس الادارة بموجب محضر مجلس الادارة المؤرخ في 2022 / 12 / 29 تم تعيين السيدة / مها محمد فريد حافظ عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة

(الثاني عشر)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انستمنتس هولدينج المنعقدة يوم السبت الموافق 2023 / 5 / 13 الموافقة بالاجماع على التصديق على محاضر مجالس الادارة وقراراتها المنعقدة عن عام 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية

(الثالث عشر)

احيطت الجمعية العامة العادية بالاتي :-

1. عقود المعاوضة السارية والسابق اعتمادها من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2022-4-27
وفقا لاعتماد الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة في 2022 / 4 / 27 فأن عقود المعاوضة السارية بين شركة ارابيا انستمنتس هولدينج وشركة يو اي فاينانس تتمثل في عقدي تمويل سيارات برصيد قائم في 2022 / 12 / 31 بمبلغ " 1,291,682 جم "
2. عقود المعاوضة المبرمة خلال عام 2022:
لاتوجد عقود أبرمت من تاريخ اخر جمعية عامة عادية حتى تاريخه
3. تفويض مجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة:
الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة أو مرابحة أو مع اطراف ذات علاقة خلال العام المالي 2023 بالترخيص بإبرام عقد / عقود معاوضة بين ارابيا انستمنتس هولدينج Arabia Investments Holding (ش.م.م) والشركات التابعة لمدة عام قابل للتجديد إعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية وذلك علي النحو التالي :

| اسم الشركة | نوع العقد | قيمة الحد الاقصي للعقد/ العقود |
|--|--|--------------------------------|
| 1- مصر للمشروعات الميكانيكية و الكهربائية (كهروميكانيكا) | 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 |

(الرابع عشر)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انستمنتس هولدينج المنعقدة يوم السبت الموافق 2023 / 5 / 13 الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة

(الخامس عشر)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انستمنتس هولدينج المنعقدة يوم السبت الموافق 2023/5/ 13 الموافقة بالاجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2023 / 12 / 31 بحد اقصي خمسون الف جنيه مصري ليتم الصرف منها على التبرعات خلال العام المالي 2023

(السادس عشر)

طبقا لاجراءات الترشح المعلن عنها بجريدتي البورصة والمال والمنشورة على شاشات البورصة فقد ترشح لشغل عضوية مجلس ادارة الشركة لدورة انعقاد جديدة لمدة ثلاث سنوات السادة التالي اسمائهم :-

| م | الاسم |
|---|---|
| 1 | المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان حسن |
| 2 | الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم |
| 3 | الاستاذ / حازم محمد مصطفى محمد على |
| 4 | الاستاذة / ايمان محمود عبد العزيز محمود |
| 5 | الاستاذة / مها محمد فريد حسن حافظ |
| 6 | الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجر |
| 7 | الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز |
| 8 | المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان |

وطبقا للمادة (21) من النظام الاساسي للشركة " يتولى مجلس ادارة الشركة مجلس مؤلف من ثلاث اعضاء على الاقل ومن تسعة اعضاء على الاكثر وبناء على ماتقدم قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنغ المنعقدة يوم السبت الموافق 2023/5/13 الموافقة بالاجماع على فوز السادة المرشحين السابق ذكرهم بالتزكية لعضوية مجلس الادارة ليكون(تشكيل المجلس واختصاصته وصلاحياته) كالآتي

| الإسم | الصفة | تنفيذي أو غير تنفيذي | مستقل / غير مستقل |
|---|---|----------------------|-------------------|
| المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان حسن | رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي | غير مستقل |
| الأستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم | نائب رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي | مستقل |
| الأستاذ / حازم محمد مصطفى محمد | عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي | تنفيذي | غير مستقل |
| الاستاذة / ايمان محمود عبد العزيز محمود | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي | مستقل |
| الاستاذة / مها محمد فريد حسن حافظ | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي | مستقل |
| الأستاذ / عز كامل ابراهيم عز | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي | غير مستقل |
| الأستاذ / حمدي السيد السيد الحجر | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي | مستقل |
| المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي | غير مستقل |

على ان تظل صلاحيات التوقيع والاختصاصات كما هي بالسجل التجاري للشركة

رئيس مجلس الادارة
رئيس الاجتماع

مهندس / جمال عبد الفتاح عثمان

