

التاريخ : 2023 / 5 / 22

الموضوع : ملخص قرارات مجلس ادارة شركة ارابيا انفيستمنس هولدينج المنعقد بتاريخ 2023 / 5 / 22
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 / 5 / 22 وفيما يلي ملخص للقرارات الصادرة من مجلس ادارة الشركة على النحو التالي :

1. الموافقة بالاجماع على اعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الادارة في دورته الجديدة 2023 / 2026 لتكون على النحو التالي :

اولا : لجنة المراجعة والحوكمة

م	الاسم	الصفة
1	الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجر	رئيس
2	الاستاذة / مها محمد فريد حسن حافظ	عضو
3	الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز	عضو

اولا : لجنة الاستثمار

م	الاسم	الصفة
1	الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم	رئيس
2	الاستاذة / أيمن محمود عبد العزيز	عضو
3	الاستاذ / حازم محمد مصطفى	عضو

ثانيا : لجنة المخاطر

م	الاسم	الصفة
1	الاستاذة / أيمن محمود عبد العزيز	رئيس
2	الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجر	عضو
3	المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان	عضو

ثالثا : لجنة الترشيحات والمكافآت

م	الاسم	الصفة
1	الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم	رئيس
2	المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان	عضو
3	الاستاذة / أيمن محمود عبد العزيز	عضو
4	الاستاذ / حازم محمد مصطفى	عضو " ليس له حق التصويت

2. وافق المجلس بالاجماع على تعديل المواد 6 ، 7 من النظام الاساسي للشركة بزيادة راس مال المصدر في حدود المرخص به من 404,708,753.10 جنيها مصريا الي 424,944,190.50 جنيها مصريا بزيادة قدرها 20235437.40 جنيها موزعا على عدد اسهم 67451458. ليصبح عدد اسهم الشركة 1,416,480,635 سهم مع جبر الكسور- بقيمة اسمية قدرها " 30 قرش للسهم مع تفويض السيد عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في التوقيع علي عقد التعديل والتوقيع على كافة نماذج الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقبيل المركزي إدخال أية تعديلات قد تراها الجهات الإدارية المعنية .

المادة (6) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1.400.000.000 (مليار واربعمئة مليون جنيه مصري لا غير)
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 404.708.753.10 جنيه مصريا موزعا على عدد 1,349,029,177 سهم عادي قيمة كل سهم (30 قرش)

المادة (6) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1.400.000.000 (مليار واربعمئة مليون جنيه مصري لا غير)
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 424,944,190.50 جنيه مصريا موزعا على عدد 1,416,480,635 سهم عادي قيمة كل سهم (30 قرش)

المادة (7) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد 1,349,029,177 سهم عادي اسعي قيمة كل سهم ثلاثون قرشاً علي النحو التالي :

القيمة الأسمية بالجنيه	عدد الأسهم	الاسم
404.708.753.10	1,349,029,177	مساهمون

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين في رأسمال الشركة (100%)

وهذا وقد تم زيادة راس رأس المال المصدر بمبلغ 260,541,888 جنيه

المادة (7) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد 1,416,480,635 سهم عادي اسعي قيمة كل سهم ثلاثون قرشاً علي النحو التالي :

القيمة الأسمية بالجنيه	عدد الأسهم	الاسم
424,944,190.50	1,416,480,635	مساهمون

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين في رأسمال الشركة (100%)

وهذا وقد تم زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 20,235,437.40 جنيها 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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير الشؤون القانونية وعلاقات المستثمرين

هشام زكريا

