

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم: ٢٢٨٧٩
التاريخ: ٢٤/٧/٢٠٢٣
المرفقات: ١

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

بناءً علي 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) و بتاريخ 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 بيراميذا - 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 علي	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

٤٦٠٨٢

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
و تولى 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 الإجتماع بلغ عددها 445,426,333 سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 1.349.029.177 سهم (اي بنسبة حضور تبلغ 33,02 %)

ياسر عامر
مفوض
مكتب كريستون ايجيبت
مراقب حسابات الشركة
بالتفويض الصادر
لهم بتاريخ 2023 / 5 / 13

Page 1 of 7

مها محمد فريد حسن حافظ
عضو مجلس الادارة

الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجر

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

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقا به تقرير الافصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن العام المالي 2022
2. اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي 2022
3. اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2022
4. اعتماد 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 الأساسي و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمام كل من الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والهيئة المركزي لتعديل نماذج وتقارير الإفصاح و إدخال أية تعديلات قد تراها الجهات الإدارية المعنية .
8. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي 2022
9. تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد المدة عن العام المالي 2023
10. تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2023
11. التصديق على التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة 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 والمرابحة والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة في 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة او مرابحة 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 الأول

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

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا ان تستمنس هولدنغ 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

البند الثاني

اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي 2022

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا ان تستمنس هولدنغ المنعقدة يوم السبت الموافق 2023 / 5 / 13 الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير الحوكمة

وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي 2022

Page 2 of 7

ارابيا
انفستمنس هولدنغ

البند الثالث

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

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمتمتس هولدنغ 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 الميزانيه والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2022

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمتمتس هولدنغ المنعقدة يوم السبت الموافق 13 / 5 / 2023 الموافقة بالاغلبية على إعتماد الميزانيه 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 انفسمتمتس هولدنغ 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	٤٦٠٨٢
صافي الربح لعام 2022	(27,036,852.97)
الأرباح القابلة للتوزيع	54,814,570.89
يخصم	27,777,717.92
احتياطي قانوني	
الصافي	1,388,885.90
يخصم	26,388,832.02
نصيب العاملين 10%	
الصافي	2,638,883.20
يخصم	23,749,948.82
حصة أولى مساهمين بواقع نسبة 5% من رأس المال المدفوع للشركة	
الصافي	20,235,437.66
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	3,514,511.17
حصة ثانية مساهمين	175,725.56
الأرباح المحتجزة للفترة التالية	0.00
	3,338,785.61

Page 3 of 7

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the AIH logo and text in Arabic.

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 31-12-2022

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمتمتس هولدنغ 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

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 والايدياع والقيود المركزي لتعديل نماذج وتقارير الإفصاح و إدخال أية تعديلات قد تراها الجهات الإدارية المعنية

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمتمتس هولدنغ 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 والايدياع 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 انفسمتمتس هولدنغ 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

البند التاسع

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

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمتمتس هولدنغ 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 31/ 12/ 2023 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 و أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2023

القرار

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

بذل الحضور والانتقال والمكافآت للسادة رئيس و أعضاء مجلس الادارة للعام المالي 2023 وفقا للتالي :

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

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
تسليم نبراوي وشركاه
Page 4 of 7
ارابيا انفسمتمتس هولدنغ

(Handwritten signature)
ارابيا انفسمتمتس هولدنغ

(Handwritten signature)

- 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
 - يحدد لكل عضو مجلس ادارة بدل انتقال قدره 5000 جنها " خمسة الاف جنها فقط لاغير " وبدل 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 الادارة :**
- يحدد مبلغ 7,500 جنها " سبعة الاف وخمسمائة جنها فقط لاغير " بدل حضور وانتقال لكل عضو من اعضاء اللجان المنبثقة من المجلس
 - يحدد مبلغ 2000 جنها " الفان جنها فقط لاغير " . بدل حضور لامين سر اللجنة .
 - يحدد مبلغ 40000 جنه (فقط اربعون الف جنه لا غير) شهرياً صافي بعد خصم الضرائب للسيد رئيس لجنة المراجعة والحوكمة بخلاف بدلات الحضور و الإنتقال المقرره للجنة

البند الحادي عشر

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

القرار

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

البند الثاني عشر

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

القرار

- قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انستمننتس 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

البند الثالث عشر

- التصديق على عقود المعاوضة والمراوحة والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة في 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة او مراوحة 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 2022-4-27
 - وفقا لاعتماد الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة في 2022 / 4 / 27 فإن عقود المعاوضة السارية بين شركة ارابيا انستمننتس 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 :
 - لا توجد عقود أبرمت من تاريخ اخر جمعية عامة عادية حتى تاريخه
 3. تفويض مجلس الادارة بابرام عقود معاوضة :
- الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة أو مراوحة أو مع اطراف ذات علاقة خلال العام المالي 2023 بالترخيص بإبرام عقد / عقود معاوضة بين ارابيا انستمننتس 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 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 الرابع عشر

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

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنتس هولدينج المتعددة 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 الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنتس هولدينج المتعددة يوم السبت الموافق 2023/5/13 الموافقة بالاجماع على الترخيص لمجلس الإدارة 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 بجريدتي البورصة والمال والمتشورة 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

Page 6 of 7

التوقيع: [Handwritten Signature]

التوقيع: [Handwritten Signature]

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 ما تقدم قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انستمنس هولدينج المنعقدة يوم السبت الموافق 13 / 5 / 2023 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 الادارة	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 الحجرج	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/ جاسم 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 الثانية ظهراً من يوم وتاريخ افتتاحه .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمين السر

ارابيا
انستمنس
هولدينج

2

اقرار

اقر انا / رئيس مجلس الادارة لشركة ارابيا انفيستمنس هولدينج شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون 95 لسنة 1992 بأن المسطر بمحضر الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2023-5-13 طبق الاصل لما بالسجل واني مسئول مسؤولية كاملة عما جاء به دون ادني مسؤولية علي الهيئة وهذا اقرار مني بذلك .

رئيس مجلس الادارة



جمال عبد الفتاح عثمان

التصديق على محضر الجمعية العامة العادية لشركة

(ارابيا انفستمنس هولدينج)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (ارابيا انفستمنس هولدينج) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٣/٥/١٣) .

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (السجل التجارى) .
وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ (٢٠٢٣/٥/١٨) ..

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسئولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة .

٢- الالتزام بأحكام المواد (٦٤ ، ٩٩ ، ١٠٠) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وكذا الالتزام بأحكام المادة ١٩٦ من لائحته التنفيذية

٣- تم التصديق على البند السادس من المحضر في ضوء موافقة الإدارة المختصة بالهيئة المؤرخة ٢٠٢٣/٥/٢٩، بأن الهيئة ليس لديها مانع

من إصدار الشركة لأسهم زيادة رأسمالها لعدد ٦٧٤٥١٤٥٨ سهم إسمي عادي نقدي بقيمة إسمية قدرها ٣٠ قرش للسهم وقية إجمالية

للإصدار قدرها ٢٠,٢٣٥,٤٣٧,٤٠ جنيه مسددة بنسبة ١٠٠% من حصة المساهمين في توزيعات أرباح العام وفقاً للقوائم المالية في

٢٠٢٢/١٢/٣١ مع وجود فروق بقيمة ٢٦ قرش بين قيمة الإصدار وعدد الأسهم المصدرة يتم تحيلهم الى حساب الاحتياطيات.

٤- الالتزام بأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

٥- تصديق الهيئة لا ينصب على البند الثاني عشر من المحضر .

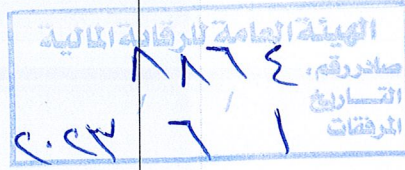
٦- الالتزام بموافقة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل التجاري بتجديد مدة مجلس الإدارة لدورة جديدة وتحديد صفاتهم دون الاعتداد بصفة

الاستقلالية بالنسبة للسيد / محمد جمال محرم محمود عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي وذلك لعدم توافرها فيه .

د/ أمل خيري
مدير عام بالإدارة
٦٠٨٢ مركزية لهوكمة الشركات



حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات



عقد تعديل المواد (6), (7) من النظام الاساسي لشركة ارابيا انفيستمنس هولدينج
شركة مساهمة مصرية طبقا للقانون 95 / 1992

التمهيد

بتاريخ 2023 / 5/13 انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفيستمنس هولدينج انعقادا صحيحا وقررت الموافقة على مقترح زيادة رأس المال وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع (0.05 سهم) لكل سهم اصلي من اسهم الشركة قبل الزيادة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين ممولا من ارباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 31-12-2022 وتفويض مجلس الادارة في تعديل المواد "6", "7" وفي ضوء ذلك انعقد مجلس الادارة انعقادا صحيحا بتاريخ 2023 / 5 / 22 وقرر تعديل المواد (6), (7) من النظام الاساسي للشركة على النحو التالي:



المادة (6) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 4.400.000.000 (مليار اربع مائة مليون جنيه مصري لا غير)
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 404.708.753.10 جنيه مصري موزعا على عدد 1,349,029,177 سهم عادي قيمة كل سهم (30 قرش)

٤٦٠٨٢

المادة (6) بعد التعديل

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

البنود الثاني

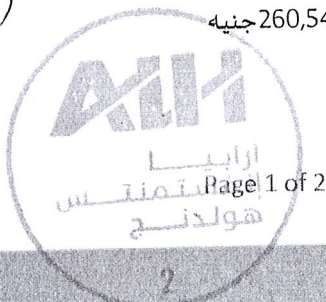
المادة (7) قبل التعديل

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

الاسم	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه
مساهمون	1,349,029,177	404.708.753.10

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين في رأسمال الشركة (100%)

وهذا وقد تم زيادة 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 اسبي قيمة كل سهم ثلاثون قرشاً علي النحو التالي :

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

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



تبقى مواد النظام الاساسي قائمة بين المتعاقدين دون ادنى تعديل فيما عدا ما ذكر اعلاه .

٤٦٠٨٢

البند الرابع

تعهد الموقع على هذا بتنفيذ تعديل المواد (6)، (7) من النظام الاساسي للشركة وفي هذا السبيل وكل عنه الاستاذ/ هشام زكريا اسماعيل والاستاذ / حاتم السيد عبد الحافظ والاستاذ / عمرو حسين عبد الله عثمان مجتمعين او منفردين في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد عقد التعديل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفي التوقيع علي ما يلزم امام مكتب التوثيق المختص وامام الجهات الادارية المختصة والجهات الحكومية بما في ذلك السجل التجاري ومصالحة الضرائب المصرية بكافة مأمورياتها وكذلك اتخاذ كافة الاجراءات للتأشير بما يلزم بالقرارات اعلاة في السجل التجاري وتوثيق والتوقيع على عقد التعديل بالشهر العقاري ونقابة المحامين والغرف التجارية واستيفاء كافة المستندات اللازمة امام كافة الجهات .

عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي

حازم محمد مطرفى



تمت الموافقة على تعديل / المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي لشركة / ارايا
انفستمنتس هولدينج ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق
رأس المال ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٠، وكذا قرار رئيس الهيئة رقم ٥٠٥ لسنة ٢٠١٤ .
وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقًا لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة
وذلك مع مراعاة ما يلي:-

. الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد النشر في صحيفة الشركات خلال شهر على الأكثر

من تاريخه.

أمل خيري

د/ أمل خيري

مدير عام بالإدارة المركزية

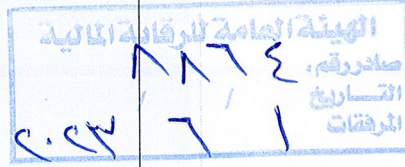
لحوكمة الشركات



٤٦٠٨٢

حسام طه

حسام طه



عقد تعديل المواد (6), (7) من النظام الاساسي لشركة ارابيا انفستمنس هولدينج
شركة مساهمة مصرية طبقا للقانون 95 / 1992

التمهيد

بتاريخ 2023 / 5/13 انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنس هولدينج انعقادا صحيحا وقررت الموافقة على مقترح زيادة رأس المال وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع (0.05 سهم) لكل سهم اصلي من اسهم الشركة قبل الزيادة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين ممولا من ارباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 31-12-2022 وتفويض مجلس الادارة في تعديل المواد "6", "7" وفي ضوء ذلك انعقد مجلس الادارة انعقادا صحيحا بتاريخ 2023 / 5 / 22 وقرر تعديل المواد (6), (7) من النظام الاساسي للشركة على النحو التالي :



المادة (6) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 4.400.000.000 (مليار اربع مائة مليون جنيه مصري لا غير)
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 404.708.753.10 جنيه مصري موزعا على عدد 1,349,029,177 سهم عادي قيمة كل سهم (30 قرش)

٤٦٠٨٢

المادة (6) بعد التعديل

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

البند الثاني

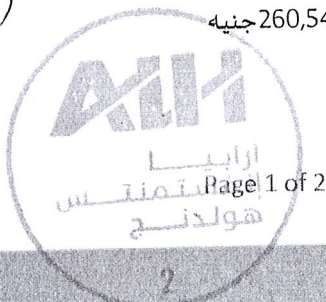
المادة (7) قبل التعديل

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

الاسم	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه
مساهمون	1,349,029,177	404.708.753.10

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين في رأسمال الشركة (100%)

وهذا وقد تم زيادة 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 اسبي قيمة كل سهم ثلاثون قرشاً علي النحو التالي :

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

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



تبقى مواد النظام الاساسي قائمة بين المتعاقدين دون ادنى تعديل فيما عدا ما ذكر اعلاه .

٤٦٠٨٢

البند الرابع

تعهد الموقع على هذا بتنفيذ تعديل المواد (6)، (7) من النظام الاساسي للشركة وفي هذا السبيل وكل عنه الاستاذ/ هشام زكريا اسماعيل والاستاذ / حاتم السيد عبد الحافظ والاستاذ / عمرو حسين عبد الله عثمان مجتمعين او منفردين في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد عقد التعديل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفي التوقيع علي ما يلزم امام مكتب التوثيق المختص وامام الجهات الادارية المختصة والجهات الحكومية بما في ذلك السجل التجاري ومصالحة الضرائب المصرية بكافة مأمورياتها وكذلك اتخاذ كافة الاجراءات للتأشير بما يلزم بالقرارات اعلاة في السجل التجاري وتوثيق والتوقيع على عقد التعديل بالشهر العقاري ونقابة المحامين والغرف التجارية واستيفاء كافة المستندات اللازمة امام كافة الجهات .

عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي

حازم محمد مطرفي



تمت الموافقة على تعديل / المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي لشركة / ارايا
انفستمنتس هولدينج ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق
رأس المال ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٠، وكذا قرار رئيس الهيئة رقم ٥٠٥ لسنة ٢٠١٤ .
وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقًا لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة
وذلك مع مراعاة ما يلي:-

. الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد النشر في صحيفة الشركات خلال شهر على الأكثر

من تاريخه.

أمل خيري

د/ أمل خيري

مدير عام بالإدارة المركزية

لحوكمة الشركات



٤٦٠٨٢

حسام طه

حسام طه



الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم:
التاريخ:
المرفقات:
٨٤٨٥
٢٤/١٠/٢٠٢٣

السيد الأستاذ / رئيس مجلس ادارة

شركة / ارابيا انفستمننتس هولدنج
(خاضعة للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢)

تحية طيبة وبعد...

بالاشارة الى اخطار سيادتكم الوارد الى الهيئة بشأن طلب الموافقة على اصدار اسهم مقابل زيادة رأس المال المصدر من ١٠,٧٥٣,٧٠٨,٧٠٤ جنية الى ١٩٠,٥٠,٩٤٤,٢٤٤ جنية بزيادة قدرها ٢٠,٢٣٥,٤٣٧,٤٠ جنية.

نود الاحاطة انه في ضوء المستندات المرفقة بالأخطار والمقدمة من رئيس مجلس ادارة الشركة وتحت مسؤوليته والي قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ١٣/٥/٢٠٢٣ وعقد تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الاساسي للشركة والثابت بها أن الشركة قررت زيادة رأسمالها المصدر من ١٠,٧٥٣,٧٠٨,٧٠٤ جنية الى ١٩٠,٥٠,٩٤٤,٢٤٤ جنية بزيادة قدرها ٢٠,٢٣٥,٤٣٧,٤٠ جنية ، فان الهيئة ليس لديها مانع من إصدار الشركة لأسهم زيادة رأسمالها المصدر لعدد ١٤٥٨١٤٥١٦٧ سهم أسمى عادي نقدي بقيمة اسمية ٣٠ قرش للسهم بقيمة إجمالية للإصدار قدرها ٢٠,٢٣٥,٤٣٧,٤٠ جنية مسددة بنسبة ١٠٠% من حصه المساهمين في توزيعات ارباح العام وفقا للقوائم الماليه في ٣١/١٢/٢٠٢٢ مع وجود فروق بقيمة ٢٦ قرش بين قيمة الإصدار وعدد الأسهم المصدره يتم ترحيلهم الي حساب الاحتياطات

وعلى الشركة اتخاذ اجراءات الاصدار بمراعاة الاحكام المقررة قانونا في هذا الشأن .
كما نود الاشارة الى ماتقضى به الفقرة الاخيرة من المادة (٧) من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٢/٩٥ والتي تقضى بانه يجب على الشركة اخطار الهيئة بتمام اجراءات الاصدار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيد اسهم الزيادة في السجل التجارى .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريراً في ٢٤/١٠/٢٠٢٣

محمود جبريل

نائب رئيس الإدارة المركزية للتمويل

كارم

