

التاريخ: 2023/8/15

الموضوع: ملخص قرارات مجلس ادارة شركة ارابيا انفستمنتس هولدينج المنعقد بتاريخ 2023/8/14

السادة/ ادارة الافصاح :-

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالاحالة الي الموضوع بعالية نحيط علم سيادتكم بان مجلس ادارة شركة ارابيا انفستمنتس هولدينج قد انعقد بتاريخ 2023/8/14 وفيما يلي ملخص للقرارات الصادرة من مجلس ادارة الشركة على النحو التالي :

1. الموافقة بالاجماع على تقرير لجنة المراجعة رقم "3" بتاريخ 2023/8/14 والتوصيات المعروضة
2. الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة وتقرير مراقب الحسابات عليها عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30
3. الاحاطة بما ورد بتقرير لجنة الاستثمار المنبثقة من مجلس الادارة وما ورد به من توصيات متعلقة بتفعيل الخطة الاستراتيجية للشركة 2020-2023 ، حيث قرر المجلس مايلي :
- الموافقة بالاجماع على مقترح إعادة هيكلة الشركة من خلال التقسيم الافقي على ان يكون ذلك مرهون باتباع كافة الاجراءات المنظمة لذلك والحصول على موافقة كافة الجهات الادارية المختصة .
- الموافقة بالاجماع (بعد استبعاد تصويت السادة اعضاء مجلس الادارة المرتبطين والحاضرين للاجتماع وهم الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان) على نموذج الاعمال المقترح بشأن مراكز صيانة السيارات وذلك من خلال التعاقد مع شركة جاف اوتونولي اعمال الادارة وتكاليف التشغيل لمراكز الصيانة مقابل المشاركة في الايرادات بما يكفل عدم تحمل الشركة القابضة لآعباء مالية وبما يكفل اعادة تنشيط وتفعيل قطاع السيارات وعودته لتحقيق ايرادات وذلك بمراعاة احكام المادة 39 من قواعد القيد فيما يتعلق بالحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العامة العادية للشركة قبل ابرام هذا التعاقد .
4. قرر المجلس الموافقة بالاجماع على اعتماد سياسة ادارة المخاطر كاحد السياسات الداخلية للشركة الواجب الالتزام بها .
- فيما يتعلق بالقرار رقم "3" الفقرة الاولى تود الشركة التاكيد على ان موافقة مجلس الادارة على المقترح هي موافقة مبدئية وانه لم يتم تحديد المركز المالي المتخذ أساس لعملية التقسيم المقترحة كما انه لم يتم اعداد اي دراسات تفصيلية في هذا الشأن وسيتم موافاتكم بأي مستجدات في حينه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير الشؤون القانونية وعلاقات المستثمرين

هشام زكريا

