



Arabiyya Istithmaraat  
Alternative Asset Management

التاريخ : ٢٠١٦/٥/١٦

الموضوع : ملخص قرارات مجلس ادارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٥

السادة / ادارة الافصاح :-

تحية طيبة وبعد،،،

بالاحالة الي الموضوع بعالية نحيط علم سيادتكم بان مجلس ادارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م قد انعقد بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٥ في تمام الساعة السادسة مساء وانهى جلسته في تمام الساعة الثامنة مساء وفيما يلي ملخص للقرارات الصادرة من مجلس ادارة الشركة على النحو التالي :

- وافق مجلس الادارة بالاجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة للدعوة الي انعقاد (اجتماع ثاني) للجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-
    ١. الموافقة من حيث المبدأ على تقسيم الشركة الي عدة شركات مع التزام الشركة باتباع كافة الاجراءات القانونية اللازمة والواردة بنص المادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (٥٢) من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية وكافة تعديلاتها .
    ٢. النظر في تخفيض رأسمال الشركة المرخص به من ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ( ستة مليار جنية مصري ) ليصبح ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ( اربعة مليارات جنية مصري ) وتعديل المادة رقم ( ٦ ) من النظام الاساسي للشركة .
    ٣. تعديل المادة (٤٩) من النظام الاساسي للشركة .
    ٤. تعديل المادة (٦٢) من النظام الاساسي للشركة .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

هشام زكريا اسماعيل

مسئول علاقات المستثمرين



العربية للاستثمارات والتنمية  
علاقات المستثمرين