

التاريخ: 2026/01/25

الموضوع : ملخص قرارات مجلس ادارة شركة ارابيا للاستثمار والتنمية المنعقد بتاريخ 2026/01/25  
السادة / البورصة المصرية  
ادارة الافصاح  
تحية طيبة وبعد،،،

بالاحالة الي الموضوع بعالية نحيط علم سيادتكم بان مجلس ادارة شركة ارابيا للاستثمار والتنمية قد انعقد يوم الاحد الموافق 25 / 01 / 2026 وفيما يلي ملخص للقرارات الصادرة من مجلس ادارة الشركة على النحو التالي:

م	البند	القرار
1	الاول	الموافقة بالاجماع على التصديق على محضر مجلس الادارة السابق بتاريخ 2025/11/24م.
2	الثاني	احيط مجلس الادارة بما تم من اجراءات لتنفيذ قرارات مجلس الادارة السابق، وقد وافق المجلس بالاجماع على ما تم اتخاذه من اجراءات.
3	الثالث	قرر مجلس الادارة الموافقة بالاجماع على تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت باجتماعها رقم (1) بتاريخ 2026/01/25 والتوصية المعروضة من اللجنة بتحديد الراتب والحوافز والمخصصات المالية والعينية لعضو مجلس الادارة المنتدب وذلك اعتبارا من شهر يناير 2026.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالي ومسئول علاقات المستثمرين  
محمد عبد العزيز فؤاد

