



Arabiyya Istithmaraat
Alternative Asset Management

التاريخ: ٢٠١٩/ ٢/ ١٨

الموضوع: ملخص قرارات مجلس ادارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٧

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 ٢٠١٩/ ٢/١٧ وفيما يلي ملخص للقرارات الصادرة من مجلس ادارة الشركة على النحو التالي :

١. الموافقة بالاجماع على المقترح المقدم بشراء حصة شركة الشركة الدولية للتاجير التمويلي " انكوليس " في شركة يو اي فايننس والبالغ قدرها ٦٠,٠٠٠ سهم والتي تمثل ٢٠ % من اجمالي اسهم الشركة والتي تبلغ حصة الشركة العربية بها ٨٠% .
٢. الموافقة بالاجماع على تقرير المستشار المالي المستقل " شركة فينكوروب للاستشارات المالية" بشأن القيمة العادلة لحقوق المساهمين لشركة يو اي فايننس وسوف نوافي سيادتكم بالقيمة العادلة عند اتمام الاتفاق .
٣. الموافقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات بشأن تقرير المستشار المالي المستقل بشأن القيمة العادلة لحقوق المساهمين بشركة يو اي فايننس .
٤. الموافقة بالاجماع على تفويض السيد / حازم شوقي يس محمد الزفزاف نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب و السيدة / رانيا محمود صلاح الدين عفيفي رئيس قطاع الاستثمار بالتفاوض مع شركة الشركة الدولية للتاجير التمويلي " انكوليس " حول الية الاستحواذ لكامل اسهمها في شركة يو اي فايننس والاتفاق على الثمن وكيفية سدادة والشروط المقترنة بالسداد وذلك في ضوء تقرير القيمة العادلة .
٥. الموافقة بالاجماع على تفويض كلا من السيد / رئيس مجلس الادارة او السيد / نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين بالتوقيع على عقود الشراء وعلى كافة المستندات وامام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية لاتمام عملية الشراء

مسئول علاقات المستثمرين

هشام زكريا اسماعيل



العربية للاستثمارات والتنمية
علاقات المستثمرين