

التاريخ: 2025/09/02

الموضوع : ملخص قرارات مجلس ادارة شركة ارابيا للاستثمار والتنمية المنعقد بتاريخ 2025/09/02
السادة / ادارة الافصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،

بالاحالة الي الموضوع بعالية نحيط علم سيادتكم بان مجلس ادارة شركة ارابيا للاستثمار والتنمية قد انعقد يوم الثلاثاء الموافق 2025 /09 /02 وفيما يلي ملخص للقرارات الصادرة من مجلس ادارة الشركة على النحو التالي:

اولاً- الموافقة بالأجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل عنوان مركز ادارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني وتعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة، وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان انعقادها.

ثانيا: قرر مجلس الإدارة بالأجماع الموافقة على صلاحيات التوقيع عن الشركة

ثالثا: الموافقة بالاجماع على تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الادارة لتكون على النحو التالي:

اولاً: لجنة المراجعة والحوكمة

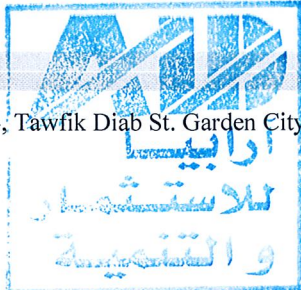
م	الاسم	الصفة
1	الاستاذ/ حمدي السيد السيد الحجر	رئيس
2	الاستاذة/ ايمان محمود عبد العزيز	عضو
3	الاستاذة/ مها محمد فريد حسن حافظ	عضو

ثانيا: لجنة الاستثمار

م	الاسم	الصفة
1	الاستاذة/ ايمان محمود عبد العزيز	رئيس
2	الاستاذة/ مها محمد فريد حسن حافظ	عضو
3	الاستاذ/ علي صالح ادريس محمد	عضو

ثالثا: لجنة المخاطر

م	الاسم	الصفة
1	الاستاذة/ مها محمد فريد حسن حافظ	رئيس
2	الاستاذة/ ايمان محمود عبد العزيز	عضو
3	الاستاذ/ حمدي السيد السيد الحجر	عضو



رابعاً: لجنة الترشيحات والمكافات

م	الاسم	الصفة
1	الاستاذ/ حازم محمد مصطفى محمد	رئيس
2	الاستاذة/ ايمان محمود عبد العزيز	عضو
3	الاستاذة/ مها محمد فريد حسن حافظ	عضو
4	الاستاذ/ على صالح ادريس محمد	عضو ليس له حق التصويت

رابعاً: الموافقة بالاجماع على تعيين السيد/ محمد عبد العزيز فؤاد محمد مسئول علاقات المستثمرين والذي تم أجتيازه التدريب التأهيلي لمسئولى علاقات المستثمرين المقدم من البورصة المصرية فى مايو 2025م نفاذ للاحكام قواعد القيد بالبورصة المصرية.

خامساً: على ضوء الانتهاء من اتمام عملية الانقسام للشركة وبدء التداول على أسهم الشركتين القاسمة "ارابيا انفستمنتس هولدينج" والمنقسمة "ارابيا للاستثمار والتنمية" اعتباراً من جلسة تداول 2025/08/11م وأهمية أعداد إستراتيجية للشركة والشركات التابعة عن خمس سنوات قادمة باذن الله. لذا فقد قرر مجلس الادارة تكليف الادارة التنفيذية بالشركة القابضة والشركات التابعة بالعرض على مجالس اداراتها بدراسة الاحتياجات اللازمة لدعم المراكز المالية للشركات ومتطلبات تدعيم راس المال والحفاظ على موقف السيولة وتدعيم حقوق الملكية والمخصصات للحفاظ على مراكز مالية قوية تتوافق مع اسواق النشاط التى تعمل لها، وذلك من خلال زيادة رؤوس الاموال و/او إصدار صكوك تمويل ووفقاً لخطط أعمال عن خمسة سنوات قادمة. على أن يتم العرض على مجلس الادارة بنتائج ما تقدم فى اقرب وقت ممكن تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة على ضوء الدراسات المعروضة من ادارات الشركات التابعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالى
مسئول علاقات المستثمرين

محمد عبد العزيز فؤاد محمد