



Arabiyya Istithmaraat
Association of Arab Investors

التاريخ: ٢٠١٥/٩/٢٩

السيدة الأستاذة/ هبة الصبر في

رئيس قطاع الشركات المقيدة - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: ملخص قرارات مجلس إدارة شركة العربية للاستثمارات التنموية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢٨

بالإحالة إلى الموضوع عالية، نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات والتنموية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م قد إنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢٨ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا وقد أنهى جلسته في تمام الساعة السابعة مساء وفيما يلي ملخص للقرارات الصادرة من مجلس إدارة الشركة علي النحو التالي:

- ١ - الموافقة علي العرض المقدم من بنك الإستثمار EFG Hermes لتولي عملية طرح وترويج الاكتتاب في اسهم شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات ش.م.م ودراسة كافة البدائل الاستراتيجية مع تفويض السيد/ العضو المنتدب في القيام بالتفاوض مع بنك الاستثمار EFG Hermes حول السعر المقدم منه .
- ٢ - استعرض المجلس موقف السيولة النقدية لكل من الشركة العربية للاستثمارات والتنموية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م وشركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات ش.م.م.
- ٣ - استعرض المجلس التقارير النهائية للفحص النافي للجهالة (المالي - القانوني - الضريبي) للشركة العربية للاستثمارات والتنموية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م وشركاتها التابعة، وانتهى إلي قيام كل شركة من الشركات التابعة بمناقشة الفحص النافي للجهالة وموافاة الشركة القابضة بما إنتهت إليه كل شركة علي حدى.
- ٤ - أحيط المجلس علماً بما تم اتخاذه من إجراءات نحو إدراج عدد ٢ بند بجدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة المزمع إنعقادها في ٢٠١٥/٩/٢٩ وذلك بناء على رغبة عدد ١٦ (ستة عشر) مساهماً من السادة مساهمي الشركة والذين يمثلون نسبة تزيد عن ٥% من إجمالي رأسمال الشركة.
- ٥- وافق مجلس الإدارة علي صرف مستحقات السيد/ رمزي مكرم عبيد مع تفويض السيد/ العضو المنتدب في التفاوض معه في حدود عشرون ألف جنيه مصرياً فقط لاغير.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير...

سوزان محمد خيري

سوزان محمد خيري

مسئول علاقات المستثمرين



العربية للاستثمارات والتنموية
علاقات المستثمرين