



Arabiya Istithmarat
Arabia Capital Investment Group, A

التاريخ : ٢٠١٨/١٠/١٨

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

٢٠١٨/١٠/١٨

السادة / ادارة الاصحاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد...

بالإشارة الى الموضوع بعالیه نحيط علم سعادتكم بان مجلس ادارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة قد انعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٨ و فيما يلي ملخص للقرار الصادرة من مجلس ادارة الشركة علي النحو التالي :

١. الموافقة بالاجماع على احاله قرار تعديل المادة (٦١) من النظام الاساسي للشركة لأول جمعية عامة غير العادية للتصديق عليه.

٢. الموافقة بالاجماع على احاله قرار تعديل المادة (١٧) من النظام الاساسي للشركة لأول جمعية عامة غير العادية للتصديق عليه.

٣. الموافقة بالاجماع على تفويض رئيس مجلس الادارة في الدعوه لجمعية عامة غير عادية ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

مسنول علاقات المستثمرين
هشام زكريا اسماعيل



العربية للاستثمارات والتنمية
علاقات المستثمرين