

التاريخ : 13 / 6 / 2026

السادة / ادارة الافصاح

البورصة المصرية

الموضوع :- الجمعية العامة العادية لشركة اربيا انفستمننتس هولدينج Arabia Investments Holding

"اجتماع اول"

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة الي الموضوع عاليه ، نحيط سيادتكم علماً باكتمال النصاب القانوني لصحة إنعقاد الاجتماع الاول للجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق 13 / 6 / 2026 حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة (513,381,678 سهم) من اجمالي عدد الاسهم البالغة (1,558,128,698 سهم) بنسبة حضور (32.95 %) لذا يكون النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية صحيح ومرفق لسيادتكم ملخص بقرارات الجمعية العامة العادية لشركة اربيا انفستمننتس هولدينج المنعقد 13/6/2026.

بالاحالة الي الموضوع بعالية نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة اربيا انفستمننتس هولدينج قد انعقد يوم السبت الموافق 13 / 6 / 2026 .

وفيما يلي ملخص للقرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية الشركة على النحو التالي:

- 1- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقا به تقرير الافصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن العام المالي 2025 .
- 2- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي 2025 .
- 3- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2025 .
- 4- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2025 .
- 5- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي 2025 .
- 6- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تعيين السيد الاستاذ/ هاني فؤاد راشد محمد – مكتب PKF راشد وبدر وشركاهم كمراقب حسابات للشركة عن العام المالي 2026 مقابل أتعاب قدرها 300,000 جنيه (فقط ثلاثمائة الف جنيه مصري لاغير) بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة مقابل مراجعة واعداد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 والمراكز المالية الدورية خلال العام (المستقلة والمجمعة) وتقرير الحوكمة السنوي وأى شهادات او تقارير مطلوبة خلال العام من الجهات الرقابية.
- مع توجيه الشكر للسيد الأستاذ/ تامر نبراوي - مكتب كريستون إيجيبت تقديراً لجهوده خلال فترة عمله كمراقب حسابات للشركة .
- 7- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تحديد بدل الحضور والانتقال والمكافآت للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة للعام المالي 2026 وفقا للتالي :
 - تحديد مكافأة شهرية بعد خصم الضرائب للسيد/ رئيس مجلس الإدارة بمبلغ 75,000 جنهما (فقط خمسة وسبعون الف جنهما لاغير) شاملة جميع بدلات الحضور والانتقال.
 - يحدد لكل عضو مجلس ادارة بدل انتقال قدره 5,000 جنهما " خمسة الاف جنهما فقط لاغير " وبدل حضور 15,000 جنهما " (خمسة عشر الف جنهما فقط لاغير) للجلسة الواحدة
 - يحدد مبلغ 3000 جنهما (ثلاثة الاف جنهما فقط لاغير) كبديل حضور عن الجلسة الواحد لامين سر المجلس.
 - اللجان المنبثقة من مجلس الادارة :
 - يحدد مبلغ 7,500 جنهما (سبعة الاف وخمسمائة جنهما فقط لاغير) بدل حضور وانتقال لكل عضوا من أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس
 - يحدد مبلغ 2000 جنهما (الفان جنهما فقط لاغير) بدل حضور لامين سر اللجنة .
 - يحدد مبلغ 40000 جنهما (فقط اربعون الف جنهما لا غير) شهريا صافي بعد خصم الضرائب للسيد رئيس لجنة المراجعة والحوكمة بخلاف بدلات الحضور والانتقال المقررة للجنة

- مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد المكافآت والمزايا الخاصة بالسيد /نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب




أربيا
انفستمننتس
هولدينج

ARABIA
INVESTMENTS
HOLDING

- 8- أحيطت الجمعية العامة العادية بعدم وجود أي تعديل في تشكيل مجلس الإدارة من تاريخ آخر جمعية عامة عادية في 2025/5/24 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
9- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجتماع على التصديق على محاضر مجالس الإدارة وقراراتها المنعقدة عن عام 2025 م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
كما قررت الجمعية الموافقة بالاجتماع على القرار التاسع من محضر مجلس إدارة الشركة رقم (2) بتاريخ 2026/5/14 بالموافقة على بيع السيارة المستعملة المملوكة للشركة وبيانها كالتالي :-

رقم السيارة	الماركة	الموديل	شاسيه	موتور
ه ع ي 984	بيجو 5008	2022	13476	2874365

مع تفويض الأستاذ/عمرو حسين عبد الله عثمان في التوقيع على عقود البيع والتخالف النهائي أمام الشهر العقاري واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل ملكية السيارة
المبينة لدى كافة الجهات الحكومية المختصة.

10- احيطت الجمعية العامة العادية بالاتي :-

1. عقود المعاوضة السارية والسابق اعتمادها من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2025 / 5 / 24

لا توجد عقود معاوضة سارية

2. عقود المعاوضة المبرمة خلال عام 2025 :

لا توجد عقود أبرمت من تاريخ آخر جمعية عامة عادية حتى تاريخه

3. تفويض مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة :

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجتماع على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال العام المالي 2026 بالترخيص بإبرام عقد / عقود معاوضة بين
أرابيا انفستمنتس هولدينج Arabia Investments Holding (ش.م.م) والشركات التابعة أو الاطراف ذات العلاقة لمدة عام قابل للتجديد إعتباراً من تاريخ

موافقة الجمعية وذلك علي النحو التالي :

م	اسم الشركة	نوع العقد	قيمة الحد الاقصى للعقد/ العقود
1.	يواي فاينانس	قروض مساندة / عقود تمويل / عقود مضاربة / وكالة بالاستثمار / تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	200 مليون جم
2.	رواج للتمويل الاستهلاكي	قروض مساندة / عقود تمويل / عقود مضاربة / وكالة بالاستثمار / تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	100 مليون جم
3.	توريق للتوريق	قروض مساندة / عقود تمويل / عقود مضاربة / وكالة بالاستثمار / تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	2 مليون جم
4.	جاف للاستثمار	قروض مساندة / عقود تمويل / عقود مضاربة / وكالة بالاستثمار / تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	200 مليون جم

11- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجتماع على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة.

12- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجتماع على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2026 بعد اقصي (50,000) خمسون

الف جنيه مصري فقط لاغير) ليتم الصرف منها على التبرعات خلال العام المالي 2026.



13-قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالايجاع على انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة بأستخدام أسلوب التصويت التراكمى وليكون (تشكيل المجلس واختصاصه وصلاحياته) كالآتى:

م	اسم المرشح	الصفة المرشح عنها	تنفيذى / غير تنفيذى	مستقل / غير مستقل
1	الأستاذ الدكتور/ طارق عزت محمد عبد الباري	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذى	مستقل
2	الأستاذ / حازم محمد مصطفى محمد	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	تنفيذى	غير مستقل
3	الأستاذة / مها محمد فريد حسن	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذى	مستقل
4	الاستاذ/ حمدى السيد السيد الحجر	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذى	مستقل
5	الاستاذ/ عز كامل ابراهيم عز	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذى	غير مستقل
6	الاستاذة/ هبة صلاح الدين الالفى	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذى	مستقل
7	الاستاذ/ مصطفى يحيى فتحى ابراهيم السقا	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذى	غير مستقل

على ان تظل صلاحيات التوقيع والاختصاصات كما هي بالسجل التجارى للشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير الشؤون القانونية ومسئول علاقات المستثمرين

عمرو حسين عبد الله

