

التاريخ: 2026/06/11

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

الموضوع: الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا للاستثمار والتنمية ش.م.م والمنعقدة يوم الخميس الموافق 2026/06/11 "اجتماع اول"
تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى الموضوع عالية، نحيط سيادتكم علماً باكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع الاول للجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الخميس الموافق 2026/06/11 حيث بلغت الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع عدد (415,761,044) سهم من اجمالي عدد الاسهم الشركة البالغة (1,558,128,698) سهم أي بنسبة حضور (26.68%).
لذا يكون النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية "اجتماع اول" صحيح
ومرفق لسيادتكم ملخص بقرارات الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام



محمد عبد العزيز فؤاد محمد
المدير المالي ومسئول علاقات المستثمرين



التاريخ: 2026/06/11
السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا للاستثمار والتنمية ش.م.م "اجتماع اول" المنعقد بتاريخ 2026/06/11م
تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الي الموضوع بعالية نحيط علم سيادتكم بان الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا للاستثمار والتنمية (اجتماع اول) قد انعقدت يوم
الخميس الموافق 2026/06/11م وفيما يلي ملخص للقرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية للشركة على النحو التالي:

اولا: وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقا به تقرير الافصاحات المتعلقة
بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن العام المالي 2025.

ثانيا: وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي 2025.

ثالثا: وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة
للشركة عن العام المالي 2025.

رابعا: وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي
2025.

خامسا: وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي
2025.

سادسا: وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة السيد /تامر محمد نبراوى
مكتب كريستون إيجيبت مراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2026 /12/31 مقابل أتعاب قدرها 300,000
جنيها (فقط ثلاثمائة الف جنية مصرى) بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة مقابل مراجعة واعداد القوائم المالية عن السنة المالية
المنتهىة في 31 ديسمبر 2026 ، و المراكز المالية خلال العام (المستقلة والمجمعة).

سابعا: وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على:

بدل الحضور والانتقال والمكافآت للسادة اعضاء مجلس الادارة للعام المالي 2026 وفقا للتالي :

- يحدد لكل عضو مجلس ادارة بدل انتقال قدره 5,000 جنية (فقط خمسة الاف جنيها لاغير) وبدل حضور 15,000 جنية (فقط خمسة
عشر الف جنيها لاغير) للجلسة الواحدة
- يحدد مبلغ 3,000 جنية (فقط ثلاثة الاف جنيها لاغير) كبديل حضور عن الجلسة الواحدة لامين سر المجلس.
- اللجان المنبثقة من مجلس الادارة :
- يحدد مبلغ 7,500 جنية (فقط سبعة الاف وخمسمائة جنيها لاغير) بدل حضور وانتقال لكل عضو من اعضاء اللجان المنبثقة من المجلس
- يحدد مبلغ 2,000 جنية (فقط الفان جنيها لاغير) بدل حضور لامين سر اللجنة.



ثامنا: أحيطت الجمعية العامة العادية بعدم وجود أى تعديل في تشكيل مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية.

تاسعا: وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على التصديق على محاضر مجالس الادارة وقراراتها المنعقدة عن عام 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

عاشرا: أحيطت الجمعية العامة العادية بالآتي:-

1- عقود المعاوضة السارية والسابق اعتمادها من الجمعية العامة العادية

لا يوجد

2- عقود المعاوضة المبرمة خلال عام 2025:

لا يوجد

3- تفويض مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال العام المالي 2026 بالترخيص بإبرام عقد / عقود معاوضة بين شركة أرابيا للاستثمار والتنمية (ش.م.م) والشركات التابعة أو الأطراف ذات العلاقة لمدة عام قابل للتجديد اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية وذلك على النحو التالي:

م	اسم الشركة	نوع العقد	قيمة الحد الأقصى للعقد / للعقود
1	شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية	قروض مساندة / عقود تمويل / عقود مضاربة / وكالة بالاستثمار / تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	100 مليون جنيه مصرى
2	شركة طوبلاط للانتاج المعماري	قروض مساندة / عقود تمويل / عقود مضاربة / وكالة بالاستثمار / تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	15 مليون جنيه مصرى
3	شركة سى دى سى ام للتجارة والتصدير	قروض مساندة / عقود تمويل / عقود مضاربة / وكالة بالاستثمار / تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	15 مليون جنيه مصرى
4	شركة جاف للاستثمار	قروض مساندة / عقود تمويل / عقود مضاربة / وكالة بالاستثمار / تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	20 مليون جنيه مصرى

الحادي عشر: وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة.

الثاني عشر: وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2026 بحد اقصى مبلغ 50,000 (فقط خمسون الف جنيه مصري فقط لاغير) ليتم الصرف منها على التبرعات خلال العام المالي 2026.



الثالث عشر: أحيطت الجمعية العامة العادية بقرار مجلس الادارة بتاريخ 2026/04/30م بالموافقة بالاجماع بشأن تنقية أستثماراتنا من الشركات غير النشطة و التي تعد غير قائمة في الواقع و المخاطر الناشئة عن أستمرارية هذا الوضع وأهمية أظهر أستثماراتنا في القوائم المالية بالصورة الدقيقة، وهو القرار الذى تم الافصاح عنه تفصيلا على شاشات البورصة المصرية في حينه وأخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار بتاريخ 2026/5/3م وأن يكون القرار بالموافقة مرهونا بالعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

وبناء عليه قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالاجماع على اعتماد ما انتهى إليه قرار مجلس الإدارة رقم (2) الصادر بجلسة 2026/04/30 بشأن إعدام استثمارات الشركة في الشركات غير النشطة التالية:

#	اسم الشركة	رأس المال المصدر	القيمة الاسمية	نسبة المسدد من القيمة الاسمية	عدد الأسهم المملوكة للشركة	نسبة المساهمة	قيمة المساهمة	قيمة الاضمحلال	صافي الاستثمار	قيمة الاستثمار وفقا لتقريرى قطاع الأداء الاقتصادى
1	غضفة للبترول والغاز	1 مليون جنيه	1 جم	10%	750,000 سهم	75%	75,000 جم	75,000 جم	0	0
2	استثمارات للطاقة	250 ألف جنيه	1 جم	10%	249,998 سهم	99.99%	24,999.8 جم	24,999.8 جم	0	0
3	كهرباء شرق العوينات	5 مليون جنيه	1000 جم	10%	1,630 سهم	32.6%	163,000 جم	163,000 جم	0	0
4	العالمية للبنية الاساسية	2.5 مليون جنيه	10 جم	25%	350,000 سهم	35%	231,000 جم	231,000 جم	0	0
						الاجمالى	493,999.80	493,999.80		

وذلك بإجمالى قيمة استثمارات قدرها 493,999.80 جنيه (فقط أربعمئة وثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمئة وتسعة وتسعون جنيهاً وثمانون قرشاً).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

محمد عبد العزيز فؤاد محمد
المدير المالى ومسئول علاقات المستثمرين

