

الهيئة العامة للرقابة المالية

التاريخ ٢٥/١٥/٢٠٢٤

صادر رقم

٧٩٥

تقارير

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع أول)

لشركة ارابيا انفيستمنس هولدينج Arabia Investments Holding (ش.م.م)

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2024 / 4 / 30

بناءً علي الدعوة الموجبة من السيد المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان رئيس مجلس الادارة الي كل من السادة مساهمي الشركة و السيد/ مراقب الحسابات و السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية و المنشورة بجريدتي (المال . البورصة) بتاريخ 2024 / 4 / 8 (إخطار اول) و بتاريخ 2024 / 4 / 15 (إخطار ثاني) انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ارابيا انفيستمنس هولدينج في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الثلاثاء الموافق 2024 / 4 / 30 وذلك بقاعة خان الخليلي - اول كورنيش المعادي - امام مستشفى النيل بدر اوي بحضور السادة اعضاء مجلس الادارة سواء حضورا فعليا او عن طريق وسائل الاتصال المسموعة أو المرئية عبر الرابط المخصص لذلك .

والسادة اعضاء مجلس الادارة الحاضرون هم :

الاستاذ / حازم محمد مصطفى محمد على	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
الاستاذة / مها محمد فريد حسن حافظ	الادارة
الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجر	مجلس الادارة
الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز	مجلس الادارة
المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان	مجلس الادارة
وحضر عبر تطبيق زووم السادة اعضاء مجلس الادارة التالي اسمائهم	
المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان	مجلس الادارة
الاستاذة / ايمان محمود عبد العزيز محمود	عضو مجلس الادارة

حضر الاجتماع السيد الاستاذ / تامر محمد نراوي " مكتب كريستون ايجيبت " مراقب حسابات الشركة وفوض السيد المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان - رئيس مجلس الادارة السيد الاستاذ / حازم محمد مصطفى - نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب برئاسة الاجتماع و اقترح سيادته تولى الاستاذ/ هشام زكريا اسماعيل امانة سر الاجتماع وكل من الاستاذ / حاتم السيد عبد الحافظ / والاستاذ / عمرو حسين عبد الله عثمان فارزا اصوات .

وقد أقرت الجمعية هذه الترشيحات و تحقق السيد مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة كما قام سيادته بالإشتراك مع السادة فارزي الأصوات بمراجعة كشوف الحضور للسادة المساهمين سواء حضور فعلي او عن طريق التصويت الالكتروني او الحضور عن طريق وسائل الاتصال المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك وتبين أن الأسهم الحاضرة والمثلة في الإجتماع بلغ عددها 467,541,818 سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 1,416,480,635 سهم (اي بنسبة حضور تبلغ 33,007 %)

هنا أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع وتم دعوته الجمعية لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقا به تقرير الافصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن العام المالي 2023
2. اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي 2023
3. اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2023
4. اعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2023

Page 1 of 6



5. اعتماد مشروع حساب توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع الأرباح للعاملين .
6. النظر في مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 424,944,190.50 جم الي 467,438,609.40 جم بزيادة قدرها 42,494,418.90 جم موزعه علي 141,648,063 سهم بقيمة اسمية (30 قرش للسهم) وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع (0.10 سهم) لكل سهم اصلي من اسهم الشركة قبل الزيادة ممولا من ارباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 31-12-2023
7. تفويض مجلس الادارة في تعديل المادتين رقمي (6، 7) من النظام الاساسي و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمام كل من الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقيود المركزي لتعديل نماذج وتقرير الإفصاح و إدخال أية تعديلات قد تراها الجهات الإدارية المعنية .
8. إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي 2023
9. تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2024
10. تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2024
11. التصديق على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2023 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
12. التصديق على محاضر مجالس الادارة وقراراتها المنعقدة عن عام 2023 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
13. التصديق على عقود المعاوضة والمراوحة والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة في 2023 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة او مراوحة او مع أطراف ذات علاقة خلال عام 2024
14. تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود القروض وعقود المرهن وغيره من قرارات الجهات المقرضين بالنسبة للشركة..
15. الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه مجلس الادارة بتقليل رأس المال خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31



البند الاول

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقا به تقرير الإفصاح عن ممارسات البعثات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن العام المالي 2023

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمتمتس هولدنغ المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2024 / 4 / 30 الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقا به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن العام المالي 2023

البند الثاني

اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي 2023

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمتمتس هولدنغ المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2024 / 4 / 30 الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي 2023

البند الثالث

اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2023

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمتمتس هولدنغ المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2024 / 4 / 30 الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2023

البند الرابع

اعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2023

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمتمتس هولدنغ المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2024 / 4 / 30 الموافقة بالاجماع على اعتماد الميزانية والقوائم

المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2023

Page 2 of 6
مجلس إدارته
مستشارون وممثلون



البند الخامس

اعتماد مشروع حساب توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2023 / 12 / 31 وتفويض مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع الأرباح للعاملين

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة اربيا انفستمنتس هولدينج المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2024 / 4 / 30 الموافقة بالاغلبية على اعتماد مشروع حساب توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع الأرباح للعاملين وذلك على النحو التالي:

البيان	القيمة
الأرباح المرحلة حتى ديسمبر 2023	2,788,786
صافي الربح لعام 2023	85,885,030
الأرباح القابلة للتوزيع	88,673,816
يخصم	
أحتياطي قانوني 5%	4,294,252
الصافي	84,379,564
يخصم	
نصيب العاملين	4,721,602
نصيب المساهمين	42,494,419
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	1,954,818
الأرباح المحتجزة	35,208,725

البند السادس

النظر في مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 424,944,190.50 جم الي 467,438,609.40 جم بزيادة قدرها 42,494,418.90 جم موزعه علي 141,648,063 سهم بقيمة اسمية (30 قرش للسهم) وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع (0.10 سهم) لكل سهم اصلي من اسهم الشركة قبل الزيادة ممولا من ارباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 2023-12-31

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة اربيا انفستمنتس هولدينج المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2024 / 4 / 30 الموافقة بالاغلبية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 424,944,190.50 جم الي 467,438,609.40 جم بزيادة قدرها 42,494,418.90 جم موزعه علي 141,648,063 سهم بقيمة اسمية (30 قرش للسهم) وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع (0.10 سهم) لكل سهم اصلي من اسهم الشركة قبل الزيادة ممولا من ارباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 2023-12-31

Page 3 of 6



البند الحادي عشر

التصديق على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2023 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية

القرار

تم احاطة الجمعية العامة العادية بالتغييرات التي طرأت في تشكيل مجلس الادارة من تاريخ اخر جمعية عامة عادية في 16 / 12 / 2023 حتى تاريخه
- لا يوجد تغييرات بمجلس الإدارة تمت خلال العام المالي المنتهي في 2023 - بتاريخ 17 / 1 / 2024 توفي الي رحمة الله السيد الأستاذ / محمد جمال محرم نائب رئيس مجلس الادارة. وقد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة والافصاح عنها بموجب مجلس الادارة المؤرخ في 29 / 1 / 2024 وبذات المجلس تم تعديل صفة السيد / حازم محمد مصطفى من عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي الي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

البند الثاني عشر

التصديق على محاضر مجالس الادارة وقراراتها المنعقدة عن عام 2023 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنتس هولدينج المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 30 / 4 / 2024 الموافقة بالاجماع على التصديق على محاضر مجالس الادارة وقراراتها المنعقدة عن عام 2023 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية

البند الثالث عشر

التصديق على عقود المعاوضة والمرايحة والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة في 2023 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة او مرايحة او مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2024

القرار

احيطت الجمعية العامة العادية بالاتي :-

1. عقود المعاوضة السارية والسابق اعتمادهما من الجمعية العامة العادية بتاريخ 13 / 5 / 2023 وفقا لاعتماد الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 13 / 5 / 2023 فان العقود السارية بين شركة ارابيا انفستمنتس هولدينج وشركة يو اي فاينانس تتمثل في عقدي تمويل سيارات برصيد قائم في 31 / 12 / 2023 بمبلغ " 981,626 جم "
2. عقود المعاوضة المبرمة خلال عام 2023 : **٤٦.٨٢**
لا توجد عقود أبرمت من تاريخ آخر جمعية عامة عادية حتى تاريخه
3. تفويض مجلس الادارة بابرام عقود معاوضة :

الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال العام المالي 2024 بالترخيص بإبرام عقد / عقود معاوضة بين ارابيا انفستمنتس هولدينج Arabia Investments Holding (ش.م.م) و الشركات التابعة او الاطراف ذات العلاقة لمدة عام قابل للتجديد اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية وذلك علي النحو التالي :

اسم الشركة	نوع العقد	قيمة الحد الاقصى للعقد/ العقود
1. يو اي فاينانس	قروض مساندة / عقود تمويل / عقود مضاربة / وكالة بالاستثمار / تقديم خدمات فنية وادارية ولوجيستية	200 مليون جم
2. رواج للتمويل الاستهلاكي	قروض مساندة / عقود تمويل / عقود مضاربة / وكالة بالاستثمار // تقديم خدمات فنية وادارية ولوجيستية	100 مليون جم
3. مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية " كهروميكا	قروض مساندة / عقود تمويل / عقود مضاربة / وكالة بالاستثمار / تقديم خدمات فنية وادارية ولوجيستية	100 مليون جم
4. طوبلاط للانتاج المعماري	قروض مساندة / عقود تمويل / عقود مضاربة / وكالة بالاستثمار / تقديم خدمات فنية وادارية ولوجيستية	15 مليون جم

Page 5 of 6

 أرابيا
 انفستمنتس
 هولدينج
 www.aih-group.com
 2

15 مليون جم	قروض مساندة / عقود تمويل / عقود مضاربة / وكالة بالاستثمار / تقديم خدمات فنية وادارية ولوجيستية	5. سي دي سي أم للتجارة والتصدير
2 مليون جم	قروض مساندة / عقود تمويل / عقود مضاربة / وكالة بالاستثمار / تقديم خدمات فنية وادارية ولوجيستية	6. توريق للتوريق
200 مليون جم	قروض مساندة / عقود تمويل / عقود مضاربة / وكالة بالاستثمار / تقديم خدمات فنية وادارية ولوجيستية	7. جاف للاستثمار

البند الرابع عشر

تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمتمتس هولدينج المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2024 / 4 / 30 الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة

البند الخامس عشر

الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه مجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمتمتس هولدينج المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2024 / 4 / 30 الموافقة بالاجماع على الترخيص لمجلس الادارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2024 / 12 / 31 بعد اقصي خمس الاف جنيه مصري ليتم الصرف منها على التبرعات خلال العام المالي 2024



٤٦٠٨٢

- وأخيراً قررت الجمعية العامة العادية تفويض كل من الأستاذ/هشام زكريا أسماعيل أو الأستاذ/حاتم السيد عبد الحافظ أو الاستاذ / عمرو حسين عبد الله عثمان ، مجتمعين أو منفردين، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي التوقيع على ما يلزم أمام مكتب التوثيق المختص وأمام الجهات الإدارية المختصة والبيئات الحكومية بما في ذلك السجل التجاري والغرفة التجارية . وكذلك باتخاذ كافة الإجراءات للتأشير بما يلزم من القرارات أعلاه في السجل التجاري والتوقيع على عقود التعديل امام الشهر العقاري

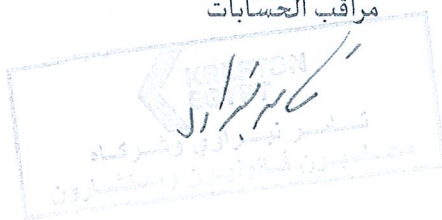
وبانتهاؤ النظر في جدول اعمال المجلس انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً من يوم وتاريخ افتتاحه .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر



اقرار

اقر انا / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون 95 لسنة 1992 بأن المسطر بمحضر الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2024/4/30 طبق الاصل لما بالسجل واني مسئول مسئولية كاملة عما جاء به دون ادني مسئولية علي الهيئة وهذا اقرار مني بذلك .

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

حازم محمد مصطفى



التصديق على محضر الجمعية العامة العادية لشركة

(اراييا انفستمنس هولدينج)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (اراييا انفستمنس هولدينج)

(ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٤/٤/٣٠) .

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة) .

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ (٢٠٢٤/٥/١٢) ..

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:-

١- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة

٢- الالتزام بأحكام المواد (٤١، ٦٤، ٩٩، ١٠٠) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وكذا الالتزام بأحكام المادة ١٩٦ من لائحته

التنفيذية

٣- الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وخاصة البند (٣٩) بذات القواعد .

٤- الالتزام باتخاذ الإجراءات والموافقات اللازمة من الهيئة والجهات الإدارية المختصة فيما يخص الموافقة على القرار (السادس والسابع)

الواردين بالمحضر .

٥- تصديق الهيئة لا ينصب على القرار (الثاني عشر) من المحضر .

٦- الالتزام بأحكام البند ١/١/٦ من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال

الانشطة المالية غير المصرفية.

د/ أمل خيرى
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات