



Arabiyya Istithmaraat  
Alternative Asset Management

التاريخ: ٢٠١٧/١/٢

الموضوع: قرارات مجلس إدارة الشركة العربية للإستثمارات والتنمية القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠١٧/١/٢

السيدة الأستاذة / هبة الصبر في

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد..

بالإشارة إلى الموضوع بعالية، نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة العربية للإستثمارات والتنمية القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م قد إنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١/٢ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وقد أنهى جلسته في تمام الساعة الخامسة مساءً وقد وافق المجلس على القرارات التالية:

- المقترح الخاص بزيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع في حدود رأسمال الشركة المرخص به البالغ ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ( ستة مليارات جنيه مصري) من ٤٤٠,٢٤٣,٦٥٣ جم (أربعمائة وأربعون مليون و مئتان وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وخمسون جنهماً مصرياً) بزيادة نقدية قدرها ٢٠٩,٧٥٦,٣٤٧ جم (مئتان وتسعة مليون وسبعمائة ستة وخمسون ألف وثلاثة مائة وسبعة وأربعون جنهماً مصرياً) مع إعمال حقوق الأولوية للسادة قدامى المساهمين ، بالقيمة الأسمية للسهم ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد الزيادة ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ستمائة وخمسون مليون جنهماً مصرياً) وفقاً لنص المادة ٣٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وتعيين مكتب د./زكي هاشم وشركاه كمستشار قانوني للقيام بكافة الإجراءات المتعلقة بتلك الزيادة في البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية .
- تداول حقوق الأولوية في الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في تعديل المادتين رقمي (٧,٦) من النظام الاساسي وفقاً لما تسفر عنه نتيجة الإكتتاب في الزيادة و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمام كل من الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية لتعديل نماذج وتقرير الإفصاح ودراسات الجدوى و إدخال أية تعديلات قد تراها الجهات الإدارية المعنية
- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في تحديد مواعيد فتح و غلق باب الإكتتاب وتحديد مدة تداول حق الأولوية منفصلاً عن السهم الأصلي وتحديد قيمة مصاريف الإصدار – إن وجدت- ، وفي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ إجراءات الزيادة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

لهبة عبد المنعم  
هبة عبد المنعم

مدير إدارة علاقات المستثمرين



العربية للإستثمارات والتنمية  
علاقات المستثمرين