

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع اول)

لشركة ارابيا للاستثمار والتنمية "ش.م.م"

المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/06/11

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ/ حازم محمد مصطفى محمد - رئيس مجلس الادارة الي كل من السادة مساهمي الشركة و السيد/ مراقب الحسابات و السادة/ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية و المنشورة بجريدتي (المال ، الوفد) بتاريخ 19 / 05 / 2026 (إخطار اول) وبتاريخ 25 / 05 / 2026 (إخطار ثان) وطبقاً لنص المادة (80) من القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ارابيا للاستثمار والتنمية في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق 11 / 06 / 2026 وذلك بالعنوان الكائن في الكيلو 26 المنطقة الصناعية - ابو رواش - طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - شركة طوبلاط للانتاج المعماري هذا وقد حضر الاجتماع كلا من:

اولاً: السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة :

حضر الاجتماع اعضاء مجلس الإدارة الاتي أسمائهم عن طريق الحضور الفعلي:

الاستاذ / حازم محمد مصطفى محمد	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
الاستاذ/ على صالح ادريس محمد	عضو مجلس الادارة المنتدب
الاستاذة / مها محمد فريد حسن حافظ	عضو مجلس الإدارة - مستقل

حضر الاجتماع اعضاء مجلس الإدارة الاتي أسمائهم عن طريق الاتصال المرئي:

الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجر	عضو مجلس الإدارة - مستقل
الاستاذة / ايمان محمود عبد العزيز محمود	عضو مجلس الإدارة - مستقل

ثانياً: مراقب الحسابات:

حضر الاجتماع الاستاذ/ تامر محمد نبروي - مكتب كريستون ايجيبت - مراقب الحسابات

ثالثاً: الجهات الإدارية:

ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

رابعاً: المساهمين:

وفقا لكشف الحضور المرفق بموجب التوقيع الفعلي

وقد تولى السيد الاستاذ /حازم محمد مصطفى محمد -رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع وأقترح سيادته تولى السيد/ محمد عبد العزيز فؤاد أمانة سر الاجتماع وكل من السيد/ عمرو حسين عبد الله والسيد/ حاتم عبد الحافظ السيد فارزا أصوات. هذا وقد أقرت الجمعية هذا التعيين. ثم طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد / مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع مع السادة/ فارزا الأصوات حيث تبين ان عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغ عددها (415,761,044) سهم مقسمة على النحو التالي:

- عدد الحضور الكتروني : 395,000,000 سهم
- عدد الحضور فعلي : 20,761,044 سهم

من أجمالي أسهم الشركة البالغ عددها (1,558,128,698) سهم وذلك بنسبة حضور بلغت 26.68 %

ومن ثم فقد أعلن السيد/ مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وقانونيتها.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

البند الرابع: اعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2025.

القرار الرابع

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

البند الخامس: إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي 2025.

القرار الخامس

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي 2025.

البند السادس: تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2026.

القرار السادس

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 المنتهية في 31 ديسمبر 2026 ، و المراكز المالية خلال العام (المستقلة والمجمعة).

البند السابع: تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2026.

القرار السابع

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على:

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

- يحدد لكل عضو مجلس ادارة بدل انتقال قدره 5,000 جنيه (فقط خمسة الاف جنيها لاغير) وبدل حضور 15,000 جنيه (فقط خمسة عشر الف جنيها لاغير) للجلسة الواحدة
- يحدد مبلغ 3,000 جنيه (فقط ثلاثة الاف جنيها لاغير) كبديل حضور عن الجلسة الواحدة لامين سر المجلس.

اللجان المنبثقة من مجلس الادارة :

- يحدد مبلغ 7,500 جنيه (فقط سبعة الاف وخمسمائة جنيها لاغير) بدل حضور وانتقال لكل عضو من اعضاء اللجان المنبثقة من المجلس
- يحدد مبلغ 2,000 جنيه (فقط الفان جنيها لاغير) بديل حضور لامين سر اللجنة.

البند الثامن: التصديق على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهى في 2025-12-31 وحتى تاريخ

انعقاد الجمعية.

القرار الثامن

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

البند التاسع: التصديق على محاضر مجالس الإدارة وقراراتها المنعقدة عن عام 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

القرار التاسع

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

البند العاشر: التصديق على عقود المعاوضة والمراوحة والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة في 2025 وحتى تاريخ

انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الإدارة في ابرام عقود معاوضة او مراوحة او مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2026.

القرار العاشر

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

البند الحادى عشر: تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة.

القرار الحادى عشر

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

رئيس الاجتماع

مر اقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

البند الثاني عشر: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

القرار 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 لا غير) ليتم الصرف منها على التبرعات خلال العام المالي 2026.

البند الثالث عشر: إعدام بعض الاستثمارات في الشركات غير النشطة والمكون لها اضمحلال بالكامل.

القرار الثالث عشر

أحيطت الجمعية العامة العادية بقرار مجلس الإدارة 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 أظهار أستثماراتنا في القوائم المالية بالصورة الدقيقة، وهو القرار الذي 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 لتقرير قطاع الأداء الاقتصادي
1	مخضة للبتروول والغاز	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
						الأجمالي	493,999.80	493,999.80		

وذلك بإجمالي قيمة استثمارات قدرها 493,999.80 جنيهه (فقط أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون جنيهاً وثمانون قرشاً).

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمين السر

هذا وقد تم تفويض كل من الأستاذ /حاتم السيد عبد الحافظ أو الأستاذ/ عمرو حسين عبد الله عثمان مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفي التوقيع على ما يلزم أمام مكتب التوثيق المختص وأمام الجهات الإدارية المختصة والهيئات 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.

وبانتهاء مناقشة جدول الاعمال اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها، ثم رفع رئيس الجلسة اجتماع الجمعية في تمام الساعة 3.30 عصراً من نفس اليوم.

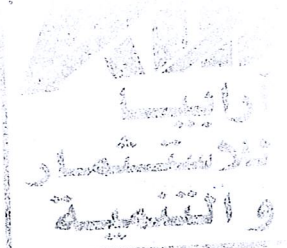
رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

اقرار

اقر انا / حازم محمد مصطفى محمد، بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير أو المساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

F-ISS/B-01-09