



Arabiyya Istithmaraat
Alternative Asset Management

التاريخ : ٢٠١٦/٤/٢٦

الموضوع : ملخص قرارات مجلس ادارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ /٤/٢٤
السيدة الاستاذة / هبة الصيرفي

رئيس قطاع الشركات المقيدة - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالاحالة الي الموضوع بعالية نحيط علم سيادتكم بان مجلس ادارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م قد انعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٤ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا وانهى جلسته في تمام الساعة السادسة مساء وفيما يلي ملخص للقرارات الصادرة من مجلس ادارة الشركة على النحو التالي :

١. وافق مجلس الإدارة بالاجماع على الاتفاق الخاص بالاجراءات اللازمة لانهاء عقد الادارة المبرم بين الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية وشركة بي بي اي بارتنرز (بلتون فينانشال لتكوين وادارة محافظ الاوراق المالية وصناديق الاستثمار المباشر ش.م.م سابقا) قبل انتهاء مهلة الاخطار الواردة بالمادة التاسعة ، الفقرة الثالثة من العقد المبرم والتي تنص علي:

المادة التاسعة ... الفقرة الثالثة :-

يحق لشركة الادارة انهاء هذا العقد في اي وقت بشرط اخطار الشركة بذلك قبل تاريخ الانهاء بمهلة ستة اشهر . ويستحق لشركة الادارة في هذه الحالة الاتعاب السنوية حتى تاريخ الانهاء ولا يترتب على هذا الانهاء اي تعويضات او مطالبات للشركة .

٢. وافق مجلس الادارة علي الترخيص بأبرام العقد المزمع عقده بين شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات ش.م.م وشركة سي دي سي ام اتوموتيف ش.م.م علي أن يتم عرض هذا العقد علي الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات ، علما بأن هذا التعاقد هدفه الإستيراد فيما بين شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات ش.م.م ووكيل الإستيراد الخاص بها شركة سي دي سي ام اتوموتيف ولا يخص أعمالا مباشرة مع الشركة وقد تم عرضه على مجلس الادارة نظرا لان الشركة تمتلك حصة حاكمة في شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات ش.م.م

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

هشام زكريا اسماعيل
مسئول علاقات المستثمرين

العربية للاستثمارات والتنمية
علاقات المستثمرين

العربية للاستثمارات والتنمية
علاقات المستثمرين