



ARABIYYA ISTITHMARAAT

ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT

الشركة العربية للإستثمارات و التنمية القابضة للإستثمارات المالية

شركة مساهمة مصرية

قرارات الجمعية العامة العادلة للشركة

المنعقدة يوم السبت الموافق 2015/1/24 الساعة العاشرة عشرة صباحاً

\*\*\*\*\*

(القرار الأول)

قررت الجمعية العامة العادلة للشركة العربية للإستثمارات و التنمية القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م. المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٥/١/٢٤ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع - بعد إستبعاد أسهم شركة BPE من التصويت وذلك وفقاً لنص المادة (٣٩) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية لارتباطها بشركة CAPITAL LTD بلتون فينشال لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المباشر ش.م.م. - الموافقة على الترخيص بأبرام عقد مع شركة بلتون فينشال لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المباشر ش.م.م. لتولي الإدارة التنفيذية للشركة العربية للإستثمارات و التنمية القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م. وشركاتها التابعة و ذلك لمدة خمس سنوات بموجب ملخص مشروع العقد الذي تم عرضه على الجمعية العامة لاقراره والترخيص بموجبه و تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على العقد .

\*\*\*\*\*



الشركة العربية للإستثمارات و التنمية  
علاقت المستثمر



**ARABIYYA ISTITHMARAAT**

ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT

(القرار الثاني)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة العربية للاستثمارات و التنمية القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م. المنعقدة يوم السبت الموافق 24/1/2015 إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وذلك بانتخاب مجلس ادارة جديد على النحو التالي:-

- الأستاذ/أسامة عبد المنعم محمود صالح
- شركة بلتون فيننشال لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المباشر ش.م.م. ويمثلها المهندس/محمد حازم عادل محمد فتح الله برکات
- شركة بلتون فيننشال لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المباشر ش.م.م. ويمثلها المهندس/ علاء الدين حسونة محمود سبع
- شركة بلتون فيننشال لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المباشر ش.م.م. ويمثلها الأستاذ/شريف أحمد محمد السيد الأخضر
- المهندس/أدهم همام عثمان همام
- المهندس/إيهاب محمد عبد الغني الرئيس
- الأستاذ/عبد الفتاح عاشور خليفة الشريف
- الأستاذ/ناجي علي أحمد هندي
- الأستاذ/ عمرو محمود على أحمد

وتفويض مجلس الإدارة في تحديد كافة بدلات ومكافآت و مستحقات السادة أعضاء مجلس الإدارة. علي أن يراعي عرض تلك المكافآت والبدلات علي أول جمعية عاديه تعقدها الشركة .

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية  
"أسامة صالح"

العربية للاستثمارات و التنمية  
علاقات المستثمرين