



## ARABIYYA ISTITHMARAAT

ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT

التاريخ: ٢٠١٤/٩/١٠

الموضوع: ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٩/٩

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة - البورصة المصرية ..

تحية طيبة وبعد..

بالإحالة إلي الموضوع بعاليه، نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة العربية للإستثمارات و التنمية القابضة للإستثمارات المالية قد إنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٩/٩ في تمام الساعة الخامسة مساءً وقد أنهى جلسته في تمام الساعة التاسعة مساءً وفيما يلي ملخص للقرارات:

١. وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة في الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للإستثمارات و التنمية القابضة للإستثمارات المالية وذلك للنظر في:

- تخفيض رأس المال المصدر عن طريق إعدام أسهم الخزينة لمرور أكثر من عام على شرائها والبالغ عددها ٩٤,٣٨٠,٠٧٢ سهم.
- زيادة رأس المال المصدر عن طريق توزيع أسهم مجانية ( سهم مجاني لكل ٥ أسهم) بواقع ٨٨,٠٤٨,٧٣١ سهم وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٤/٧/٢٧ .
- و تعديل المادتين ارقام (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة بما يعكس تخفيض راس المال المصدر باسهم الخزينة وكذلك زيادة راس المال المصدر بالاسهم المجانية.
- تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة بتعديل مقر الشركة العربية للإستثمارات.
- تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساسي للشركة و الخاصة بإجتماعات مجلس الإدارة .

٢. وافق المجلس على زيادة رأس المال المصدر شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات ( بيجو) بالقيمة الأسمية و ما يعادل مائة مليون جنيه مصري لا يقل المسدد منه عن نسبة ٧٠% وللشركة الحق في الإكتتاب في الزيادة في حالة تقاعس المساهمون الآخرون طبقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في تلك الحالات .

٣. وافق المجلس على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة رواج لتجارة السيارات من ١٠ مليون جنيه مصري إلى ٣٠ مليون جنيه مصري تمول بعد إستهلاك حساب الشركة القابضة الدائن لدى شركة رواج لتجارة السيارات وللشركة الحق في الإكتتاب في الزيادة في حالة تقاعس المساهمون الآخرون طبقاً للقواعد والقوانين المعمول بها

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ....

هبة عبد المنعم  
لهبة عبد المنعم  
مدير علاقات المستثمرين

العربية للإستثمارات و التنمية  
علاقات المستثمرين



## ARABIYYA ISTITHMARAAT

ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT

مرفق طيه المواد المراد تعديلها قبل وبعد التعديل

المواد قبل التعديل	المواد بعد التعديل
<b>المادة ٤</b> يكون مركز إدارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في الكيلو ٢٦ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - المنطقة الصناعية - أبو رواش ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن	<b>المادة ٤</b> يكون مركز إدارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في الكيلو ٢٦ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - المنطقة الصناعية - أبو رواش ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن
<b>المادة ٦</b> حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ستة مليارات جنيه مصري). حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٥٢٨,٢٩٢,٣٧٤ جنيه مصري موزعاً على عدد ٥٢٨,٢٩٢,٣٧٤ سهم عادي قيمة كل سهم (جنيه واحد).	<b>المادة ٦</b> حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ستة مليارات جنيه مصري). حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٥٣٤,٦٢٣,٧٢٥ جنيه مصري موزعاً على عدد ٥٣٤,٦٢٣,٧٢٥ سهم عادي قيمة كل سهم (جنيه واحد)

٥٦٥٠٠٠



العربية للاستثمارات والتأمين  
علاقات المستثمرين



## ARABIYYA ISTITHMARAAT

ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT

المادة ٧	المادة ٧												
<p>يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ٥٢٨,٢٩٢,٣٧٤ سهم عادي أسمي قيمة كل سهم واحد جنيه على النحو التالي :</p>	<p>يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ٥٣٤,٦٢٣,٧٢٥ سهم عادي أسمي قيمة كل سهم واحد جنيه على النحو التالي :</p>												
<table border="1"><thead><tr><th>الاسم</th><th>عدد الأسهم</th><th>القيمة الاسمية بالجنيه</th></tr></thead><tbody><tr><td>مساهمون</td><td>٥٢٨,٢٩٢,٣٧٤</td><td>٥٢٨,٢٩٢,٣٧٤</td></tr></tbody></table>	الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه	مساهمون	٥٢٨,٢٩٢,٣٧٤	٥٢٨,٢٩٢,٣٧٤	<table border="1"><thead><tr><th>الاسم</th><th>عدد الأسهم</th><th>القيمة الاسمية بالجنيه</th></tr></thead><tbody><tr><td>مساهمون</td><td>٥٣٤,٦٢٣,٧٢٥</td><td>٥٣٤,٦٢٣,٧٢٥</td></tr></tbody></table>	الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه	مساهمون	٥٣٤,٦٢٣,٧٢٥	٥٣٤,٦٢٣,٧٢٥
الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه											
مساهمون	٥٢٨,٢٩٢,٣٧٤	٥٢٨,٢٩٢,٣٧٤											
الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه											
مساهمون	٥٣٤,٦٢٣,٧٢٥	٥٣٤,٦٢٣,٧٢٥											
<p>وتبلغ نسبة مشاركة المصريين في رأس مال الشركة (١٠٠%) وقد دفع المكتتبون (١٠٠%) من القيمة الاسمية و قدرها ٥٢٨,٢٩٢,٣٧٤ جنيه مصري موزعة على ٥٢٨,٢٩٢,٣٧٤ سهماً نقدياً و السابق ايداعها بالبنك العربي الإفريقي الدولي المسجل لدى البنك المركزي المصري والمرخص له بتلقي الإكتتابات و هذا المبلغ لا يجوز سحبه أو تحويله إلا بعد قيد الشركة بالسجل التجاري.</p>	<p>وتبلغ نسبة مشاركة المصريين في رأس مال الشركة (١٠٠%) وقد دفع المكتتبون (١٠٠%) من القيمة الاسمية و قدرها ٥٣٤,٦٢٣,٧٢٥ سهماً نقدياً و السابق ايداعها بالبنك العربي الإفريقي الدولي المسجل لدى البنك المركزي المصري والمرخص له بتلقي الإكتتابات و هذا المبلغ لا يجوز سحبه أو تحويله إلا بعد قيد الشركة بالسجل التجاري.</p>												
<p><b>المادة ٢٥</b> يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى إنعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على ثلث أعضائه، ويجب أن يعقد مجلس الإدارة (٤) مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ، ويجوز أيضاً أن يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الإجتماع وأن يكون هذا الإجتماع داخل جمهورية مصر العربية . كما يجوز أن يجتمع المجلس عبر الهاتف (Conference Call) أو الفيديو كول (Video call) بحضور جميع أعضائه سواء بالأصالة أو الإنابة، كما يجوز أن تصدر القرارات بالتمرير كتابة شريطة أن يصدر القرار بالإجماع. وفي جميع الأحوال يجب أن تدون محاضر إجتماعات مجلس إدارة الشركة بصفة منتظمة كل جلسة ويوقع عليها من الرئيس وأمين السر ، ويسري على هذا الشروط والأوضاع الخاصة بدفاتر الجمعية العامة و المنصوص عليها بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وبمراعاة لائحته التنفيذية</p>	<p><b>المادة ٢٥</b> يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى إنعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على ثلث أعضائه، ويجب أن يعقد مجلس الإدارة (٤) مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ، ويجوز أيضاً أن يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الإجتماع وأن يكون هذا الإجتماع داخل جمهورية مصر العربية . وفي جميع الأحوال يجب أن تدون محاضر إجتماعات مجلس إدارة الشركة بصفة منتظمة كل جلسة ويوقع عليها من الرئيس وأمين السر ، ويسري على هذا الشروط والأوضاع الخاصة بدفاتر الجمعية العامة و المنصوص عليها بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وبمراعاة لائحته التنفيذية</p>												

لمجلس المخرج



العربية للاستثمارات وإدارة  
علاقات المستثمرين