

التاريخ : ٢٠٢٠ / ٨ / ١٢

الموضوع : ملخص قرارات مجلس ادارة شركة ارابيا انفستمنٲس هولدنٲ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٢

السادة / ادارة الاقصاد :-

البورصة المصرية :

تحية طيبة وبعد،،،

بالاحالة الي الموضوع بعالية نحيط علم سيادتكم بان مجلس ادارة شركة ارابيا انفستمنٲس هولدنٲ قد انعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٢ وفيما

يلي ملخص للقرارات الصادرة من مجلس ادارة الشركة على النحو التالي :

- الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة لشركة ارابيا انفستمنٲس هولدنٲ عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠.
- الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المجمعٲة لشركة ارابيا انفستمنٲس هولدنٲ عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠.
- الموافقة بالاجماع على قبول الاستقالة المقدمة من كلا من السيد / عمرو فؤاد كمال و السيد/ محمد حافظ محمد جبر عضوا مجلس الادارة مع توجيه الشكر لسيادتهم .
- الموافقة بالاجماع على اعادة تشكيل لجنة المراجعة لتكون على النحو التالي :

م	الاسم	الوظيفة
١	الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم	رئيسا للجنة
٢	السيدة / ايمان محمود عبد العزيز محمود	عضو اللجنة
٣	الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز	عضو اللجنة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين
حشام زكريا

