

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (1)

لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج (ش.م.م)

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2020/3/2

بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد / نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وطبقاً لنص المادة (80) من القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية أجمع مجلس إدارة شركة ارابيا انفستمننتس هولدينج بمقر الشركة الكائن 4 شارع توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الاثنين الموافق 2020/3/2

بحضور اعضاء مجلس الادارة التالي اسماؤهم:-

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1- المهندس/ حازم شوقي يس محمد الزقزاف  | نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| 2- الاستاذ / شريف سيد عبد الرحمن الشيخ | عضو مجلس الادارة                      |
| 3- الاستاذ / ادهم محمد عبد المنعم رشدي | عضو مجلس الادارة                      |

وقد تولى المهندس / حازم الزقزاف نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب رئاسه الاجتماع - وتولى الاستاذ/ هشام زكريا أمانه سر الاجتماع .

قام المجلس بإستعراض الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1- النظر في الاقتراح المقدم من المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب باعادة توجيه المبلغ المتبقى من متحصلات زيادة راس مال الشركة وفقاً لما يلي :

أ- شراء اسهم خزينة وذلك في ضوء القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 27 لسنة 2020 في 2020/2/29 بتعديل المادة " 51 " مكرر من قواعد القيد وبناء على توصية من لجنة الاستثمار .

ب- الاستثمار في قطاع التمويل غير البنكي وذلك لارتفاع عائده وذلك لمصلحة المساهمين

2- ما يستجد من اعمال

حازم زقزاف



Handwritten signature of Hisham Zakaria.

## البند الاول

عرض المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب المقترح الخاص باستثمار الجزء المتبقى من زيادة راس المال في شراء اسهم الخزينة - لما يمثله سعر السهم الحالي من فرصه استثماريه غير مسبوقة تصل الى اقل من ثلث قيمه العادله للسهم ( الصادرة من المستشار المالى المستقل ) - والاستثمار في قطاع التمويل غير البنكى - لاهميته الاستراتيجيه وارتفاع عوائد التي تصل الى 30% او اكثر - وذلك بدلا من الاستثمار في قطاع المقاولات ومواد البناء ذات العائد الاقل

## القرار الاول

اولا : توجيه الشكر للسادة الهيئه العامه للرقابه الماليه على اتخاذ القرار رقم 27 لسنة 2020 في 2020/2/29 بتعديل المادة " 51 " مكرر من قواعد القيد والذي أعطى للشركات فرصه لشراء اسهم خزينه بضوابط مدسرة والتي بدورها ستؤدى الى تخفيف حدة التأثير السلبي الناتج عن الظروف الحاليه

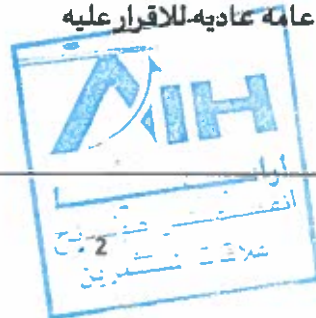
(1/1) الموافقه بالاجماع على قيام الشركه بشراء اسهم خزينه من السوق المفتوح وبسعر الورقه الماليه خلال جلسات التداول وذلك خلال ثلاثه شهور من تاريخ 2020/3/4 , على الا تتخطى النسبه 10% من راس مال الشركه ايها اقرب , دون اشتراك اى من المساهمين الرئيسيين او الداخليين ومجموعاتهم المرتبطه طبقا للقانون وذلك في ضوء التعديل الصادر بالماده 51 مكرر من قواعد القيد والصادر بقرار مجلس اداره الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم 27 لسنة 2020 في 2020/2/29 وكذلك البيان المنشور على شاشات الاعلانات بالبورصة المصريه بتاريخ 2020/3/1 بشأن الاجراءات الاستثنائية للشركات المقيدة لها اوراق ماليه بالبورصة والراغبه في شراء اسهم خزينه - وذلك بدلا من الاستثمار في قطاع المقاولات ومواد البناء ذات العائد الاقل

مع تفويض كلا من المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والسيد / شريف احمد شاهين رئيس قطاع الاستثمار والسيدة / امل جمال الدين سليمان رئيس قطاع التمويل والمخاطر مجتمعين او منفردين في شراء اسهم الخزينه بسعر الورقه الماليه خلال جلسات التداول وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ 2020/3/4 او لحين استكمال 10% من اسهم الشركه ايها اقرب وتفويضهم في التوقيع على اوامر البيع والشراء والتعاقد مع شركه السمسرة المنفذه لعملية الشراء او البيع وذلك في ضوء التعديل الصادر بالماده 51 مكرر من قواعد القيد والصادر بقرار مجلس اداره الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم 27 لسنة 2020 في 2020/2/29 وكذلك البيان المنشور على شاشات الاعلانات بالبورصة المصريه بتاريخ 2020/3/1 بشأن الاجراءات الاستثنائية للشركات المقيدة لها اوراق ماليه بالبورصة والراغبه في شراء اسهم خزينه .

(2/1) قرر مجلس الادارة بالاجماع الموافقة على الاستثمار في قطاع التمويل غير البنكى لاهميته الاستراتيجيه للشركه وارتفاع عائدته وحرصا على مصلحه المساهمين - وذلك بدلا من الاستثمار في قطاع المقاولات ومواد البناء ذات العائد الاقل

على ان يتم عرض القرار على اول جمعيه عامه عاديه للقرار عليه

طارق زهران



ارابيا انفستمننتس هولدنچ  
4- توفيق دياب - جاردن سيتى

كما تم الموافقة ايضاً على تفويض كل من الأستاذ /هشام زكريا اسماعيل أو الأستاذ/ حاتم السيد عبد الحافظ او الاستاذ / عمرو حسين عبد الله مجتمعين أو منفردين، في تمثيل الشركة أمام البورصة المصرية وفي إيداع كافة مستندات ونماذج الإفصاح الخاصة بقرارات مجلس الإدارة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر من قطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، وفي التوقيع على ما يلزم أمام مكتب التوثيق المختص وأمام الجهات الإدارية المختصة والهيئات الحكومية بما في ذلك السجل التجاري ومصلحة الضرائب المصرية بكافة مأمورياتها، وكذلك باتخاذ كافة الإجراءات للتأشير بما يلزم من القرارات أعلاه في السجل التجاري، وتوثيق عقد التعديل بالشهر العقاري ونقابة المحامين والغرف التجارية

وبانتهاء النظر في جدول الاعمال فض الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً من نفس اليوم وتاريخ افتتاحه .

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

حاتم الزفزاف

مهندس / حازم الزفزاف

أمين السر

هشام زكريا

