

التاريخ : 2020 / 12 / 15

الموضوع : ملخص قرارات مجلس ادارة شركة ارابيا انفيستمننتس هولدينج المنعقد بتاريخ 2020/12/15

السادة / ادارة الافصاح :-

البورصة المصرية :

تحية طيبة وبعد...

بالاحالة الي الموضوع بعالية نحيط علم سيادتكم بان مجلس ادارة شركة ارابيا انفيستمننتس هولدينج قد انعقد بتاريخ 2020/12/15 وفيما

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

- الموافقة بالاجماع تغير صفة عضو مجلس الادارة الاستاذة / ايمان محمود عبد العزيز من عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة العربي للاستثمار الي عضو مجلس ادارة مستقل من ذوي الخبرة ممثلة للعنصر النسائي بالمجلس تماشيا مع قواعد حوكمة الشركات .
- الموافقة بالاجماع على اعادة تشكيل لجنة المراجعة ودمجها مع لجنة الحوكمة على ان يصبح تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة كالآتي

م	الاسم	الوظيفة
1	الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجرج	رئيسا
2	الاستاذ / محمد جمال محرم محمود	عضو
3	الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز	عضو
4	الاستاذة / ايمان محمود عبد العزيز محمود	عضو
5	المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان	عضو

- وافق المجلس بالاجماع على تفويض السيد الاستاذ / العضو المنتدب في التصرف في اسهم الخزينة البالغ عددها 67.500.000 سهم في ضوء ماتنص عليه المادة " 51 " من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمادة " 68 " من الاجراءات التنفيذية لها وطبقا للقوانين المنظمة وكذلك في تفويض سيادته في بيعها بسعر السوق عند تنفيذ العمليات وذلك اعتبارا من 2020 / 12 / 16 وحتى 2021 / 3 / 3 . مع تفويض كلا من السيد / شريف احمد مجدي عبد الله شاهين العضو المنتدب و السيد / تامر محمد عاطف حسين خطاب رئيس القطاع المالي والاستاذة / مها رماح ابراهيم محمد مدير الاستثمار لاي اثنين منهما مجتمعين بالتوقيع على اوامر البيع والتعاقد مع شركة السمسرة المنفذه لعمليات البيع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

هشام زكريا



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (7)
لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج "ش.م.م."
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2020/12/15

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة وطبقاً لنص المادة (80) من القانون رقم 159 لسنة 1981 ولانتهه التنفيذية أجمع مجلس إدارة شركة ارابيا انفستمننتس هولدينج ش.م.م بمقر الشركة الكائن 4 شارع توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 2020/ 12 / 15

وحضر الاجتماع اعضاء مجلس الإدارة التالي اسمائهم:-

عضو مجلس الإدارة المنتدب	الاستاذ / شريف احمد مجدي عبد الله شاهين
نائب رئيس مجلس الإدارة	الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم
عضو مجلس الإدارة	الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز
عضو مجلس الإدارة - مستقل	الاستاذ / حمدي السيد السيد العجر
عضو مجلس الإدارة	الاستاذة/ ايمان محمود عبد العزيز محمود
عضو مجلس الإدارة	المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان

وحضر عبر تطبيق زووم السادة اعضاء مجلس الإدارة التالي اسمائهم:

رئيس مجلس الإدارة	المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان
-------------------	---------------------------------

وقد ترأس الاجتماع السيد المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان رئيس مجلس الإدارة وتم الموافقة على تعيين السيد/ هشام زكريا إسماعيل أميناً سر الاجتماع .

قام المجلس بإستعراض الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1. تغير صفة عضو مجلس الإدارة الاستاذة / ايمان محمود عبد العزيز .
2. النظر في صلاحيات التوقيع عن الشركة امام البنوك والغير
3. اعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة .
4. النظر في بدل الحضور والانتقال للسيد / رئيس لجنة المراجعة والحوكمة
5. مايستجد من اعمال .

ونظرا للظروف الاستثنائية وتماشيا مع الاجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا والمعلنة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020 / 3 / 9 بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب تجمعات للمواطنين للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وايضا توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية وانطلاقا من شعور الشركة بالمسئولية الوطنية والتزاما منها بالتعاون مع الدولة المصرية اتاحت الشركة نظام التصويت على قرارات مجلس عن طريق استخدام الوسائل الالكترونيه سواء المجموعه او المرئية وتماشيا مع النظام الاساسي للشركة والذي يقر هذا الاسلوب في الحضور و التصويت على قرارات المجلس . .

البند الاول : تغير صفة عضو مجلس الادارة الاستاذة / ايمان محمود عبد العزيز .

القرار الاول

الموافقة بالاجماع تغير صفة عضو مجلس الادارة الاستاذة / ايمان محمود عبد العزيز من عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة العربي للاستثمار الي عضو مجلس ادارة مستقل من ذوي الخبرة ممثلة للعنصر النسائي بالمجلس تماشيا مع قواعد حوكمة الشركات .

البند الثاني : النظر في صلاحيات التوقيع عن الشركة امام البنوك والغير

القرار الثاني

الموافقة بالاجماع على

1. تفويض كلا من السيد المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان - رئيس مجلس الادارة مجتمعا مع السيد الاستاذ / شريف احمد مجدي عبد الله شاهين - عضو مجلس الادارة المنتدب في التفاوض والتوقيع على عقود التسهيلات البنكية وعقود القروض والرهن باسم الشركة امام كافة البنوك والجهات الحكومية والغير حكومية .
2. تعديل اسم السيد / تامر خطاب الي السيد / تامر محمد عاطف حسين خطاب بالفئة " أ " من صلاحيات التوقيع
3. تعديل اسم السيد / هاني محمد الي السيد / هاني محمد بيومي محمد بالفئة " ب " من صلاحيات التوقيع مع بقاء كافة الصلاحيات الواردة بالسجل كما هي دون اي تغير .

البند الثالث: اعادة تشكيل لجان مجلس الادارة

القرار الثالث

الموافقة بالاجماع على اعادة تشكيل لجنة المراجعة ودمجها مع لجنة الحوكمة على ان يصبح تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة كالاتي

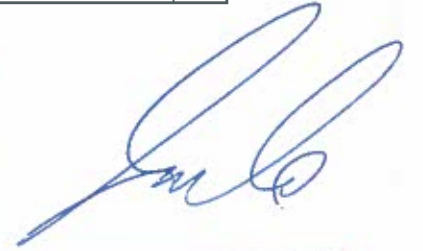
م	الاسم	الوظيفة
1	الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجر	رئيسا
2	الاستاذ / محمد جمال محرم محمود	عضو
3	الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز	عضو
4	الاستاذة / ايمان محمود عبد العزيز محمود	عضو
5	المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان	عضو



ARABIA INVESTMENTS HOLDING
4 TAWFIK DIAB, GARDEN CITY, CAIRO, EGYPT



2



ارابيا انفستمنتنس هولدينج
4 توفيق دياب - جاردن سيتي

البند الرابع : النظر في بديل الحضور والانتقال للسيد / رئيس لجنة المراجعة والحوكمة

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة في تحديد بدل الحضور والانتقال للسيد / رئيس لجنة المراجعة والحوكمة مع عرض القرار على اول جمعية عامة لاعتماده والتصديق عليه .

البند الخامس : ما يستجد من اعمال

اولا : مناقشة بيع اسهم الخزينة

القرار

بالاشارة الي قرار مجلس الادارة بتاريخ 2020 / 3 / 2 بشأن الموافقة على شراء اسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة للحفاظ على استقرار سعر السهم بالبورصة المصرية في ضوء الاجراءات الاستثنائية للشركات المقيدة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2020 / 3 / 1 وافق المجلس بالاجماع على تفويض السيد الاستاذ / العضو المنتدب في التصرف في اسهم الخزينة البالغ عددها 67.500.000 سهم في ضوء ماتنص عليه المادة " 51 " من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمادة " 68 " من الاجراءات التنفيذية لها وطبقا للقوانين المنظمة وكذلك في تفويض سيادته في بيعها بسعر السوق عند تنفيذ العمليات وذلك اعتبارا من 2020 / 12 / 16 وحتى 2021 / 3 / 3 . مع تفويض كلا من السيد / شريف احمد مجدي عبد الله شاهين العضو المنتدب و السيد / تامر محمد عاطف حسين خطاب رئيس القطاع المالي والاستاذة / مها رماح ابراهيم محمد رئيس قطاع الاستثمار لاي اثنين منهما مجتمعين بالتوقيع على اوامر البيع والتعاقد مع شركة السمسرة المنفذه لعمليات البيع .

كما تم الموافقة ايضاً على تفويض كل من الأستاذ/ هشام زكريا اسماعيل او الأستاذ/حاتم السيد عبد الحافظ أو الأستاذ / عمرو حسين عبد الله عثمان 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 ومصالحة 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 وبناتهاء النظر في جدول الاعمال فض الاجتماع في تمام الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة عصرا من نفس اليوم

رئيس مجلس الادارة


مهندس / جمال عثمان



أمين السر


هشام زكريا