

التاريخ: 2020/11/12

الموضوع: ملخص قرارات مجلس ادارة شركة ارابيا انفستمننتس هولدينج المنعقد بتاريخ 2020/11/12

السادة / ادارة الافصاح :-

البورصة المصرية:

تحية طيبة وبعد....

بالاحالة الي الموضوع بعالية نحيط علم سيادتكم بان مجلس ادارة شركة ارابيا انفستمننتس هولدينج قد انعقد بتاريخ 2020/11/12 وفيما يلي ملخص للقرارات الصادرة من مجلس ادارة الشركة على النحو التالي :

- الموافقة بالاجماع على تقرير لجنة المراجعة عن تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الفترة المالية المنتهية 2020/9/30
- الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30.
- الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المجمعة لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30
- الموافقة بالاجماع على تعيين الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجر عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة بمجلس ادارة شركة ارابيا انفستمننتس هولدينج .
- الموافقة بالاجماع على تاسيس شركة مساهمة مصرية تعمل في نشاط التخصيم خاضعة لاحكام القانون 95 لسنة 1992
- الموافقة بالاجماع على الخطة الاستراتيجية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج .
- الموافقة بالاجماع على تفويض السيد / العضو المنتدب في امكانية التعاقد على مقر اداري جديد للشركة مع تفويضه بالتوقيع على عقود الايجار
- الموافقة بالاجماع على اعادة تشكيل لجنة المراجعة لتكون على النحو التالي :

م	الاسم	الوظيفة
1	الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجر	رئيسا للجنة
2	الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم	عضوا للجنة
3	السيدة / ايمان محمود عبد العزيز محمود	عضوا للجنة
4	الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز	عضوا للجنة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,,

مسئول علاقات المستثمرين

هشام زكريا

