

التاريخ: ٢٠٢٠ / ٧ / ١٤

الموضوع: ملخص قرارات مجلس ادارة شركة ارابيا انفستمنتس هولدينج المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٤

السادة / ادارة الافصاح :

تحية طيبة وبعد،،،

بالاحالة الي الموضوع بعالية نحيط علم سيادتكم بان مجلس ادارة شركة ارابيا انفستمنتس هولدينج قد انعقد بتاريخ ٢٠٢٠ / ٧ / ١٤ وقد تمت الموافقة بالتمرير وبموافقة جميع الاعضاء على القرارات وفيما يلي ملخص للقرارات الصادرة من مجلس ادارة الشركة على النحو التالي :

١. الموافقة بالاجماع على محضر مجلس الادارة رقم "٣" والمؤرخ في ٢٠٢٠-٦-١٤
٢. وافق المجلس بالاجماع على تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الادارة وهي لجنة الاستثمار , لجنة المخاطر , لجنة الحوكمة , لجنة الاثابة والتحفيز والمكافآت
٣. الموافقة بالاجماع على ماتم احاطة المجلس به بشأن اعادة الهيكلة لشركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات وهو كالآتي :

- مناقشة الخسائر المتراكمة والقروض التي على الشركة وكافة الالتزامات المالية الاخرى الامر الذي يستوجب تجنب ذلك الاستثمار للبيع مع الحفاظ على حقوقها في القضايا المرفوعة ضد PSA علما بأن ارابيا قامت بتكوين مخصص إضمحلال بكامل قيمة الإستثمار في الشركة منذ عام ٢٠١٧ و بالتالي لا تمثل اي نسبة من حقوق ملكية ارابيا انفستمنتس، هذا و على أن تقوم الشركة باعداد خطة تسويقية لتسويق وبيع الاستثمار بما يتناسب مع قيمته العادلة الحالية.
- تم عرض النزاع القائم بين الشركة وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية " SAIB " والذي وافق المجلس بالاجماع على التعاقد مع مكتب المستشار القانوني " يحيى ومشاركوه " لبحث ذلك الخلاف وماهية الاجراءات المقترحة اتباعها في هذا الشأن
- كما تم احاطة المجلس بموقف تسوية المديونية مع بنك قناة السويس ووافق المجلس بالاجماع على الموقف الحالي للتسوية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

هشام زكريا

