

التاريخ : 2021 / 4 / 29

الموضوع : ملخص قرارات مجلس ادارة شركة ارابيا انفستمنتس هولدينج Arabia Investments Holding المنعقد بتاريخ

2021/4/29

السادة / ادارة الافصاح :-

تحية طيبة وبعد،،،

بالاحالة الي الموضوع بعالية نحيط علم سيادتكم بان مجلس ادارة شركة ارابيا انفستمنتس هولدينج Arabia Investments Holding قد انعقد بتاريخ 2021 / 4 / 29 وفيما يلي ملخص للقرارات الصادرة من مجلس ادارة الشركة على النحو التالي :

1. وافق المجلس بالاجماع علي قبول الاستقاله المقدمه من السيد / شريف احمد مجدي عبد الله شاهين عضو مجلس الاداره المنتدب اعتباراً من 2021/5/1 . هذا وقد حرص مجلس الاداره برئاسه السيد المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان علي توجيه الشكر للسيد الاستاذ / شريف احمد مجدي عبد الله شاهين علي ما قدمه خلال فتره عمله بالشركة وعلي مجهوداته للنهوض بالشركة ووضعها في مصاف الشركات الكبرى متمنين له التوفيق وبدوره اعرب السيد الاستاذ / شريف شاهين عن شكره لرئيس المجلس واعضائه وفرق الادارة في ارابيا والشركات التابعة لما قدموه من دعم وتميز لتساعد وتيرة نمو الشركة .
2. وافق المجلس بالاجماع علي تعيين السيد / حازم محمد مصطفى محمد علي عضو مجلس اداره من ذوي الخبرة
3. ناقش مجلس الادارة اعادة تشكيل مجلس الادارة في ضوء تقديم السيد الاستاذ / شريف شاهين استقالته كعضو مجلس الادارة المنتدب وكذلك تعيين السيد الاستاذ / حازم محمد مصطفى محمد علي عضو مجلس اداره من ذوي الخبرة . وبناءا على ماتقدم من عرضه على السادة اعضاء مجلس الادارة وافق مجلس الادارة بالاجماع على اعادة تشكيل وتحديد صفات واختصاصات مجلس الاداره ليصبح على النحو التالي :

المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان	رئيس مجلس الادارة
الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم	نائب رئيس مجلس الادارة
السيد / حازم محمد مصطفى محمد علي	عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي
الاستاذة/ ايمان محمود عبد العزيز محمود	عضو مجلس الادارة
الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز	عضو مجلس الادارة -
المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان	عضو مجلس الادارة
الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجر	عضو مجلس الادارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين
مشاهير كرنيا

