

التاريخ: ٢٠٢٠ / ٦ / ١٤

الموضوع: ملخص قرارات مجلس ادارة شركة ارابيا انفستمنس هولدينج المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٤
السادة/ ادارة الافصاح :-

تحية طيبة وبعد...

بالاحالة الي الموضوع بعالية نحيط علم سيادتكم بان مجلس ادارة شركة ارابيا انفستمنس هولدينج قد انعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٤ وفيما يلي ملخص للقرارات الصادرة من مجلس ادارة الشركة على النحو التالي :

- الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة لشركة ارابيا انفستمنس هولدينج عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١.
- الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المجمعة لشركة ارابيا انفستمنس هولدينج عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١.
- وافق مجلس الادارة بالاجماع على الاتي :

١. قبول الاستقالة المقدمة من السيد المهندس / حازم الزفزاف نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب اعتبارا من ٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠ مع توجيه الشكر له عما حققه من انجازات غير مسبوقه اهلت الشركة للخروج من الخسائر الي تحقيق ارقام قياسية وربحية خلال فتره توليه منصبه . وقد حرص السيد المهندس / جمال عثمان بتوجيه الشكر للسيد المهندس / حازم الزفزاف على ماقدمه طوال فتره عمله بالشركة وافاد انه للامانة والتاريخ ان المهندس / حازم الزفزاف تكتب له كتب على ماقدمه ومهما قدمنا له من شكر لانوافيه حقه وتمنى له التوفيق فيما هو قادم .وقام باقي اعضاء مجلس الادارة بتوجيه الشكر للسيد المهندس / حازم الزفزاف وانه قامة وقيمة وتم توجيه الشكر لسيادته عن فتره عمله بالشركة وعلى كل مجهوداته للنهوض بالشركة ووضعها في مصاف الشركات الكبرى .

٢. اعادة تشكيل مجلس الادارة ليصبح على النحو التالي اعتبارا من ٢٠٢٠ / ٧ / ١ :

م	الاسم	الوظيفة
١	المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان	رئيس مجلس الادارة
٢	الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم	نائب رئيس مجلس الادارة
٣	الاستاذ / شريف احمد مجدى عبدالله شاهين	عضو مجلس الادارة المنتدب
٤	السيدة / ايمان محمود عبد العزيز محمود	عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة العربي للاستثمار
٥	الاستاذ / عمرو فؤاد كمال	عضو مجلس الادارة
٦	الاستاذ / محمد حافظ محمد جبر على	عضو مجلس الادارة
٧	الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز	عضو مجلس الادارة
٨	المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان	عضو مجلس الادارة



- وافق مجلس الادارة بالاجماع على تعديل صلاحيات التوقيع على النحو التالي : خروج كلا من السيد / حازم شوقي يس محمد الزفزاف , السيد / شريف سيد عبد الرحمن الشيخ , من صلاحيات التوقيع عن الفئة " أ " مع بقاء كافة الصلاحيات الواردة بالسجل التجاري كما هي دون اي تغير .

- وافق المجلس بالاجماع على تشكيل لجنة المراجعة لتكون على النحو التالي :

م	الاسم	الوظيفة
١	الاستاذ / عمرو فؤاد كمال	رئيسا للجنة
٢	الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم	عضو اللجنة
٣	السيدة / ايمان محمود عبد العزيز محمود	عضو اللجنة
٤	الاستاذ / محمد حافظ محمد جبر على	عضو اللجنة
٥	الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز	عضو اللجنة
٦	حسام الدين طباله	عضو اللجنة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين
حسام زكريا

