

التاريخ : ٢٠٢٠ / ٤ / ٧

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

٢٠٢٠ / ٤ / ٧

السادة / ادارة الافصاح :-

تحية طيبة وبعد....

بالاحالة الي الموضوع بعالية نحيط علم سيادتكم بان مجلس ادارة شركة ارابيا انفستمننتس هولدينج Arabia Investments Holding قد انعقد بتاريخ ٢٠٢٠ / ٤ / ٧ وفيما يلي ملخص للقرارات الصادرة من مجلس ادارة الشركة على النحو التالي :

١. الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج Arabia Investments Holding عن العام المالي ٢٠١٩ مع عرضة على الجمعية العامة القادمة للتصديق عليه
٢. وافق المجلس بالاجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة والاستثمار عن العام المالي ٢٠١٩ وحتى تاريخه
٣. الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج Arabia Investments Holding عن العام المالي ٢٠١٩ مع عرضها على الجمعية العامة القادمة للتصديق عليه .
٤. الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المجمعة لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج Arabia Investments Holding عن العام المالي ٢٠١٩ مع عرضها على الجمعية العامة القادمة للتصديق عليه.
٥. الموافقة بالاجماع على زيادة راس مال شركة رواج لتجارة السيارات عن طريق شركة يو اي فاينانس المملوكة بالكامل لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج " تبلغ نسبة ارابيا ٩٩,٩٩ % في كل من الشركتين " دون مشاركة شركة ارابيا في الزيادة (والتي لم تحدد نسبتها حتى تاريخه) مع عرض القرار على اول جمعية عامة عادية للتصديق عليه .
٦. وافق المجلس بالاجماع على الاستثمار في شركات تعمل بقطاعات استراتيجية واعدة ممن انخفضت اسعار اسهمها بقوة مؤخرا. اذا توافرت الفرصة المناسبة .
٧. الموافقة بالاجماع على دراسة وقيام الشركة بطرح القطاع المالي غير المصرفي بدءا من عام ٢٠٢١ ودراسة امكانية السبل والشركات المتاحة للطرح مع موافاة البورصة باية خطوات او اجراءات بشأن ذلك ان وجدت مع تفويض كلا من السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والسيد / رئيس قطاع الاستثمار في اتخاذ مايلزم من اجراءات في هذا الشأن وسوف يتم مواشاه البورصة بالتطويرات في حينه.

٨. وافق المجلس بالاجماع على تحويل الرصيد المدين الدولارى المستحق على شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات الى جنية مصرى وتثبيتته بسعر الصرف في ٢٠٢٠/٦/٣٠

٩. وافق المجلس بالاجماع على اعادة هيكلة شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات لتكون تابعة لشركة رواج للمشروعات العقارية والتجارية بعد اخذ كافة الموافقات من الجهات المختصة وذلك لترشيد الانفاق ولتسريع وتيره اتخاذ القرار تحت رئاسة رئيس مجلس واحد وان الموافقة على هذا القرار لاتخاذ احتياج شركة القاهرة لاعادة الهيكلة وذلك نظرا لالغاء عقد الوكالة لشركة بيجو من جانب الشركة الفرنسية دون سابق أنذار وكذلك انخفاض سوق السيارات بصفه عامه منذقرار البنك المركزى بتعويم الجنيه وان الشركة تحقق خسائر تشغيلية

١٠. وافق المجلس بالاجماع على تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الادارة على النحو التالي :

لجنة الاستثمار

- | | |
|--|-------------|
| ١. الاستاذ / شريف احمد مجدي عبد الله شاهين | رئيس اللجنة |
| ٢. المهندس / حازم شوقي يس محمد الزفزاف | عضو |
| ٣. الاستاذة / امل جمال الدين زكريا سليمان | عضو |

لجنة المخاطر

- | | |
|--|-------------|
| ١. الاستاذة / امل جمال الدين زكريا سليمان | رئيس اللجنة |
| ٢. الاستاذ / شريف احمد مجدي عبد الله شاهين | عضو |
| ٣. الاستاذ / هيثم مرسي يسن عبد النبي | عضو |

١١. الموافقة بالاجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية وتحديد مكان وزمان انعقادها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مستول علاقات المستثمرين

هشام زكريا السماعيل

