

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع أول)
لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج Arabia Investments Holding (ش.م.م)
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٧

بناء على الدعوة الموجهة من المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان رئيس مجلس الادارة الى كل من السادة مساهمي الشركة و السيد/ مراقب الحسابات و السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية و المنشورة بجريدتي (المال . البورصة) بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٤ (إخطار اول) وبتاريخ ٢٠١٩/٤/١٩ (إخطار ثاني) انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ارابيا انفستمننتس هولدينج في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٧ وذلك في ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة بحضور السادة اعضاء مجلس الادارة سواء حضورا فعلييا او عن طريق وسائل الاتصال المسموعة أو المرئية عبر الرابط المخصص لذلك والسادة الحاضرون هم :

المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان	رئيس مجلس الادارة
المهندس / حازم شوقي يس محمد الزفازف	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
الأستاذ / شريف سيد عبد الرحمن الشيخ	عضو مجلس الادارة
الاستاذ / ادهم محمد عبد المنعم رشدي	عضو مجلس الادارة
الاستاذ / يحيي منير رزق فتیان	عضو مجلس الادارة

وقد حضر الاجتماع كلا من السيد الاستاذ / احمد عبد العليم متولي والسيد الاستاذ / محمد احمد بكري عثمان من مكتب الاستاذ الدكتور / محمد عبد العزيز حجازي الشرك التنفيذي بمكتب CROWE مراقب حسابات الشركة بالتوفيق الصادر لهم ولم يحضر ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية المهندس / حازم شوقي يس محمد الزفازف نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واقتراح السيد / نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب تولي الاستاذ / هشام كريبنا استماع امانة سر الاجتماع وكل من الاستاذ / حاتم السيد عبد الحافظ والاستاذ / عمرو حسين عبد الله عثمان فازرا اصوات .
وقد أقرت الجمعية هذه الترشيحات
و تحققت السيد مراقب الحسابات من صحة إجراءات الترخيص كما قام سيادته بالإشتراك مع السادة فارزي الأصوات بمراجعة كشوف الحضور للسادة المساهمين سواء حضور فعلي او عن طريق التصويت الإلكتروني او الحضور عن طريق وسائل الاتصال المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك وتبين أن الأسهم الحاضرة والمثلة في الإجتماع بلغ عددها ٥٦٢,٩٨١,٩٥٥ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٢٩,١٧٧,٠٢٩,١٣٤٩,٠ سهم (اي بنسبة حضور تبلغ ٤١,٧٣ %)

هنا أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع ثم دعي الجمعية لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠١٩
٢. اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠١٩
٣. اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن العام المالي ٢٠١٩
٤. اعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي ٢٠١٩
٥. إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي ٢٠١٩.

٦. تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٠.
٧. التصديق على محاضر مجالس الإدارة وقرارتها المنعقدة عن عام ٢٠١٩ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
٨. التصديق على عقود المعاوضة والمرابحة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة السارية أو المبرمة في ٢٠١٩ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة أو مرابحة أو مع أطراف ذات علاقة خلال عام ٢٠٢٠.
٩. تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة.
١٠. التصديق على إعادة توجية متحصلات الاكتتاب الخاص بقطاع المغاولات والبناء الي شراء اسهم خزينة في حدود ١٠ % من اسهم الشركة و الي الاستثمار في الانشطة المالية غير البنكية و الي الاستحواذ على حصص في قطاعات استراتيجية واعدة بالشركات التي تراجعت اسعار اسهمها بقوة مؤخرا اذا توافرت الفرصة المناسبة.
١١. الموافقة على زيادة راس مال شركة رواج لتجارة السيارات عن طريق شركة يو اي فاينانس المملوكة بالكامل لشركة ارابيا انفستمنس هولدينج وشركاتها التابعة دون مشاركة شركة ارابيا في الزيادة.
١٢. اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠.
١٣. الترخيص لمجلس الإدارة او من يفوضه الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وحدوده وفقا لنص المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
١٤. إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة انعقاد جديدة

البند الاول

إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠١٩

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنس هولدينج المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠١٩

البند الثاني

إعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠١٩.

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنس هولدينج المنعقدة يوم الموافق ٢٠٢٠/٥/٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠١٩

البند الثالث

إعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن العام المالي ٢٠١٩

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنس هولدينج المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على اعتماد تقرير السيد/مراقب الحسابات على القوائم المالية المراجعة والمستقلة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩

البند الرابع

إعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي ٢٠١٩

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنس هولدينج المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة أعتما الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي في ٢٠١٩.

البند الخامس

إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي ٢٠١٩

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمتمتس هولدنج المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال العام المالي ٢٠١٩

البند السادس

تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٠

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمتمتس هولدنج المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع ووفقا لقرار الهيئة لعامة للرقابة المالية رقم "١٠٧" لسنة ٢٠١٦ الموافقة على :
اولا : توجية الشكر للسيد الدكتور / محمد عبد العزيز حجازي مكتب Crowe Horwath/ د. عبد العزيز حجازي وشركاه عن فترة عمله مراقبا لحسابات الشركة

ثانيا: تعيين السيد/ تامر محمد النراوي مكتب مور ايجيبت مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقابل اتعاب قدرها ١٤.٠٠٠ جنيها " مائة وأربعون الف جنيها لاغير " مقابل اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمراكز المالية خلال العام (المستقلة والمجمعة)

البند السابع

التصديق على محاضر مجالس الادارة وقراراتها المنعقدة عن عام ٢٠١٩ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمتمتس هولدنج المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على التصديق على محاضر مجالس الادارة المنعقدة خلال عام ٢٠١٩ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .

البند الثامن

لتصديق على عقود المعاوضة والمرابحة والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة في ٢٠١٩ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة او مرابحة او مع اطراف ذات علاقة خلال عام ٢٠٢٠

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمتمتس هولدنج المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على ماتح ابرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠١٩ وبيانه كالتالي :
عقد تقديم خدمات بين الشركة وشركة مصر للمستهلكات الكهربائية والميكانيكية (كهروميكا) لمدة عامين من فبراير ٢٠١٩ وحتى فبراير ٢٠٢١ بحد اقصى ٥ مليون جنيه سنويا

٤٦٠٨٢

مع الموافقة بالاجماع على الترخيص والتفويض لمجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٠

البند التاسع

تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة.

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمتمتس هولدنج المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على الترخيص والتفويض لمجلس الادارة في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدارات الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة خلال عام ٢٠٢٠

البند العاشر

التصديق على اعادة توجيه متحصلات الاكتتاب الخاص بقطاع المقاولات والبناء الي شراء اسهم خزينة في حدود ١٠% من اسهم الشركة و الي الاستثمار في الانشطة المالية غير البنكية و الي الاستحواذ على حصص في قطاعات استراتيجية واعدة بالشركات التي تراجعت اسعار اسهمها بقوة مؤخرا اذا توافرت الفرصة المناسبة.

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على اعادة توجيه متحصلات الاكتتاب الخاص بقطاع المقاولات والبناء الي شراء اسهم خزينة في حدود ١٠% من اسهم الشركة و الي الاستثمار في الانشطة المالية غير البنكية و الي الاستحواذ على حصص في قطاعات استراتيجية واعدة بالشركات التي تراجعت اسعار اسهمها بقوة مؤخرا اذا توافرت الفرصة المناسبة

البند الحادي عشر

الموافقة على زيادة راس مال شركة رواج لتجارة السيارات عن طريق شركة يو اي فاينانس المملوكة بالكامل لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج وشركتها التابعة دون مشاركة شركة ارابيا في الزيادة

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة 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 (ولم تحدد نسبتها حتى تاريخه)

البند الثاني عشر

اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢٠

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج ش.م.م. المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على ان يكون بدل الحضور والانتقال للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وفقا للتالي: تحديد مكافأة شهرية بعد خصم الضرائب للسيد رئيس مجلس الادارة بمبلغ ٥٠.٠٠٠ جنها (خمسون ألف جنها لاغير) شاملة جميع بدلات الحضور و الإنتقال بالاضافة الي خط تليفون مدفوع وساعات تحديد لتناوب رئيس مجلس مكافأة شهرية بعد خصم الضرائب بمبلغ ٣٥,٠٠٠ جنها (خمسة وثلاثون ألف جنه) شاملة جميع بدلات الحضور و الإنتقال للسيد / رئيس مجلس الادارة في التعاقد مع العضو المنتدب بما فيها تحديد الراتب والحوافز والمخصصات يحدد لكل عضو مجلس اداة بدل انتقل قدره ٥٠٠٠ جنها " خمسة الاف جنها فقط لاغير " وبدل حضور ٥٠٠٠ جنها " خمسة الاف جنها فقط لاغير " للجلسة الواحدة ويحدد مبلغ ١٥٠٠ جنها " الف وخمسمائة جنها فقط لاغير " كبديل حضور عن الجلسة الواحد لامين سر المجلس واللجان المنبثقة من المجلس

البند الثالث عشر

الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وحدوده وفقا لنص المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بحد اقصي عشرة الاف جنه مصري ليتم الصرف منها على التبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٠

طارق زوزار

البند الرابع عشر

اعادة تشكيل مجلس الادارة لدورة انعقاد جديدة

القرار

احيطت الجمعية علما باستيفاء اجراءات الترشيح لانتخابات مجلس الادارة وانتخاب الاعضاء من المرشحين لعضوية مجلس الادارة على عدد المقاعد المطلوب شغلها وهي تسعة مقاعد لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية وقد قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا ان تستمتمس هولدنغ ش.م.م. المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على فوز السادة التالي أسمائهم لعضوية مجلس الادارة بالتزكية ليكون تشكيل المجلس واختصاصه كالآتي :

م	الاسم	الوظيفة
١	المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان	رئيس مجلس الادارة
٢	المهندس / حازم شوقي يس محمد الزفزاف	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي
٣	السيدة / ايمان محمود عبد العزيز محمود	عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة العربي للاستثمار
٤	الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم	عضو مجلس الادارة
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	الاستاذ / شريف احمد مجدى عبدالله شاهين	عضو مجلس الادارة
٩	المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان	عضو مجلس الادارة

وأخيراً قرر المجلس تفويض كل من الأستاذ/ هشام زكريا أسماعيل أو الأستاذ/ حاتم السيد عبد الحافظ أو الاستاذ / مصطفى محمود محمود حسين أو الاستاذ / عمرو حسين عبد الله عثمان . مجتمعين أو منفردين. في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية. وفي التوقيع على ما يلزم أمام مكتب التوثيق المختص وأمام الجهات الإدارية المختصة والهيئات الحكومية بما في ذلك السجل التجاري ومصالحة الضرائب المصرية بكافة مأمورياتها. وكذلك باتخاذ كافة الإجراءات للتأشير بما يلزم من القرارات أعلاه في السجل التجاري. وتوثيق عقد التعديل بالشهر العقاري ونقابة المحامين والغرف التجارية.

وباتهاء النظر في جدول اعمال المجلس انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم وتاريخ افتتاحه .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

حازم زكريا

عبد الحافظ

عبد الله عثمان

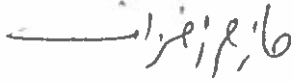
عز كامل ابراهيم عز

اقرار

اقر انا / نائب رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة ارابيا انفستمنتس هولدينج شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بأن المسطر بمحضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٧ / ٥ / ٢٠٢٠ طبق الاصل لما بالسجل واني مسئول مسؤولية كاملة عما جاء به دون ادني مسؤولية علي الهيئة

وهذا اقرار مني بذلك .

رئيس الاجتماع



مهندس / حازم الزفراف

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

(Arabia investments holding هولدنغ)

المُسَطَّر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (Arabia investments holding) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٠/٥/٧).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري)

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم - ٤٨٥٠٥٤ المؤرخ (٢٠٢٠/٥/٢٠).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسنولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤ وذلك مع مراعاة مايلي :

١- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ من الإدارة المختصة

باليهية.

٢- الالتزام بقرار مجلس إدارة اليهية رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وخاصة

البند (١-٧) و المعدل بقرار مجلس إدارة اليهية رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٨.

٣- الإلتزام بالتأشير في السجل التجاري بالتغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة .



الإدارة المركزية لحوكمة الشركات

د/ وليد حاسر

عضو الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات


عمرو سيد نوفل