

الهيئة العامة للرقابة المالية
صدر رقم: ١٠٢٥٦
التاريخ: ٢٠٢١/٤/٢٩
المرفقات: ١٥



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع أول)
لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج Arabia Investments Holding (ش.م.م)
المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29

بناءً علي الدعوة الموجهة من المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان رئيس مجلس الادارة الي كل من السادة مساهمي الشركة و السيد/ مراقب الحسابات و السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية و المنشورة بجريدتي (المال ، البورصة) بتاريخ 2021/4/7 (إخطار اول) وبتاريخ 2021/4/13 (إخطار ثاني) انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ارابيا انفستمننتس هولدينج في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الخميس الموافق 2021/4/29 وذلك فندق بيراميزا – الدقي – الجزيرة بحضور السادة اعضاء مجلس الادارة سواء حضورا فعليا او عن طريق وسائل الاتصال المسموعة او المرئية عبر الرابط المخصص لذلك والسادة الحاضرون هم :

عضو مجلس الادارة المنتدب	الاستاذ / شريف احمد مجدي عبد الله شاهين
عضو مجلس الادارة	المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان
عضو مجلس الادارة	الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجر

وحضر عبر تطبيق زووم السادة اعضاء مجلس الادارة التالي اسمائهم :

رئيس مجلس الادارة	المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان
نائب رئيس مجلس الادارة	الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم
عضو مجلس الادارة	الاستاذة / ايمان محمود عبد العزيز محمود
عضو مجلس الادارة	الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز



وقد حضر الاجتماع السيد الاستاذ / تامر محمد تيرايوي والاستاذ / السيد احمد ناصر والاستاذ / محمود عيسوي محمد " مكتب كريستون ايجيبت " مراقب حسابات الشركة ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية و تولي رئاسة الاجتماع السيد / شريف احمد مجدي عبد الله شاهين العضو المنتدب حيث اقترح سيادته تولي الاستاذ/ هشام زكريا اسماعيل امانة سر الاجتماع وكل من الاستاذ / حاتم السيد عبد الحافظ والاستاذ / عمرو حسين عبد الله عثمان فارزا اصوات . وقد اقرت الجمعية هذه الترشيحات

وتحقق السيد مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة كما قام سيادته بالإشتراك مع السادة فارزي الأصوات بمراجعة كشوف الحضور للسادة المساهمين سواء حضور فعلي او عن طريق التصويت الالكتروني او الحضور عن طريق وسائل الاتصال المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك وتبين أن الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع بلغ عددها 427.939.765 سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 1.349.029.177 سهم (اي بنسبة حضور تبلغ 31.72 %)

شريف محمد شاهين



عز كامل ابراهيم عز

هنا أعلن السيد رئيس الإجتماع صحة وقانونية الإجتماع وتم دعوه الجمعية لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي 2020
2. اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي 2020
3. اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2020
4. اعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2020
5. إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي 2020
6. تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2021
7. التصديق على محاضر مجالس الادارة وقراراتها المنعقدة عن عام 2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
8. التصديق على عقود المعاوضة والمرابحة والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة في 2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة او مرابحة او مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2021
9. تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة..
10. اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2021 واعتماد ماتم صرفه خلال العام المالي المنتهي في 2020
11. التصديق على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
12. الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه مجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

البند الاول

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي 2020

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمتمنتس هولدنغ المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي 2020

البند الثاني

اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي 2020

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمتمنتس هولدنغ المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي 2020

البند الثالث

اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2020

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمتمنتس هولدنغ المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على اعتماد تقرير السيد/مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن العام المالي المنتهي في

2020

شريف محيى ساهين



ARABIA INVESTMENTS HOLDING
4 TAWFIK DIAB, GARDEN CITY, CAIRO, EGYPT

عمر حاتم

2020

ارابيا انفسمتمنتس هولدنغ
4 توفيق دياب - جاردن سيتي

البند الرابع

إعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2020

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفيستمننتس هولدينج المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة أعتامد الميزانية و القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي في 2020.

البند الخامس

إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي 2020

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفيستمننتس هولدينج المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 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 2020

البند السادس

تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2021

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفيستمننتس هولدينج المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع ووفقا لقرار الهيئة لعامة للرقابة المالية رقم " 107 " لسنة 2016 الموافقة على :
تجديد تعيين السيد / تامر محمد النبراوي مكتب كرستون ايجيبت مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021 / 12/31 مقابل اتعاب قدرها 154.000 جنيها " (مائة اربعة وخمسون الف جنيها لاغير " مقابل مراجعة واعداد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمراكز المالية خلال العام (المستقلة والمجمعة)

البند السابع

التصديق على محاضر مجالس الادارة وقراراتها المنعقدة عن عام 2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفيستمننتس هولدينج المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على التصديق على محاضر مجالس الادارة المنعقدة خلال عام 2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .

البند الثامن

التصديق على عقود المعاوضة والمرابحة وللمعاوضة مع أطراف ذات علاقة خلال عام 2021 و حتى تاريخ انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة او مرابحة او مع أطراف ذات علاقة خلال عام 2021

القرار

تم احاطة الجمعية العامة العادية بانها لا يوجد اية عقود معاوضة خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وقد قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفيستمننتس هولدينج المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة بالاجماع على الترخيص والتفويض لمجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة او مرابحة او مع أطراف ذات علاقة خلال عام 2021

وبانها كالاتي :

شريف محمدى ساهين

تامر نبراوي

تامر نبراوي

2021

ARABIA INVESTMENTS HOLDING
4 TAWFIK DIAB, GARDEN CITY, CAIRO, EGYPT



ارابيا انفيستمننتس هولدينج
4 توفيق دياب - جاردن سيتي

الترخيص بإبرام عقد / عقود معاوضة بين ارابيا انفيستمنس هولدينج Arabia Investments Holding (ش.م.م) و الشركات التابعة لمدة عام قابل للتجديد إعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية وذلك علي النحو التالي :

اسم الشركة	نوع العقد	قيمة الحد الاقصى للعقد/العقود
1- مصر للمشروعات الميكانيكية و الكهربائية (كهروميكيا)	تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	5 مليون جنيه مصري
2- طوبلاط للإنتاج المعماري	تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	1 مليون جنيه مصري
3- يو اي فاينانس	تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	12 مليون جنيه مصري
4- رواج للتمويل الاستهلاكي	تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	7 مليون جنيه مصري
5- سي دي سي ام للتجارة و التصدير	تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	5 مليون جنيه مصري
6- توريق للتوريق	تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	1 مليون جنيه مصري

البند التاسع

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

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفيستمنس هولدينج المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 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 2021

البند العاشر

اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2021 واعتماد ماتم صرفه خلال العام المالي المنتهي في 2020

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفيستمنس هولدينج (ش.م.م) المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على التالي :

1. الموافقة بالاجماع على ماتم صرفه في العام المالي المنتهي في 2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
2. الموافقة بالاجماع على ان يكون بدل الحضور والانتقال والمكافآت للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة للعام المالي 2021 وفقا للتالي :
 - تحديد مكافأة شهرية بعد خصم الضرائب للسيد/ رئيس مجلس الإدارة بمبلغ 125.000 جنيها (مائة وخمسة وعشرون الف جنيها لاغير) شاملة جميع بدلات الحضور بالاضافة الي خط تليفون مدفوع وسيارة مع سائق .
 - يحدد لنائب رئيس مجلس مكافأة شهرية بعد خصم الضرائب بمبلغ 35.000 جنيها (خمسة وثلاثون الف جنيها لاغير) شاملة جميع بدلات الحضور و الانتقال
 - يفوض السيد/ رئيس مجلس الادارة في التعاقد مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بما فيها تحديد الراتب والحوافز والمخصصات المالية والعينية

شريف محمدى شاهين

المرشد

عمر ماسح

والعينية

ARABIA INVESTMENTS HOLDING
4 TAWFIK DIAB, GARDEN CITY, CAIRO, EGYPT



ارابيا انفيستمنس هولدينج
4 توفيق دياب - جاردن سيتي

- يحدد لكل عضو مجلس ادارة بدل انتقال قدره 5000 جنيها " خمسة الاف جنيها فقط لاغير " وبدل حضور 10000 جنيها " (عشره لاف جنيها فقط لاغير) للجلسة الواحدة
- يحدد مبلغ 2000 جنيها " الفان جنيها فقط لاغير " كبديل حضور عن الجلسة الواحد لامين سر المجلس.

اللجان المنبثقة من مجلس الادارة :

- يحدد مبلغ 5000 جنيها " خمسة الاف جنيها فقط لاغير " بدل حضور وانتقال لكل عضو من اعضاء اللجان المنبثقة من المجلس عن الجلسة الواحدة
- يحدد مبلغ 1500 جنيها " الف وخمسمائة جنيها فقط لاغير " . بدل حضور لامين سر اللجان عن الجلسة الواحدة
- يحدد مبلغ 40000 جنيها (فقط اربعون الف جنيها لا غير) شهرياً بعد خصم الضرائب للسيد رئيس لجنة المراجعة والحوكمه شاملة جميع بدلات الحضور و الإنتقال

البند الحادي عشر

التصديق على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهي في 2020-12-31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمتمتس هولدينج المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهي في 2020-12-31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية والتي انتهت ليصبح تشكيل مجلس الادارة 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

شريف محمد شريف

طاهر
محمد

البند الثاني عشر

الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه مجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

القرار

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفسمتمنتس هولدنغ المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31 بحد اقصى عشرة الاف جنيه مصري ليتم الصرف منها على التبرعات خلال العام المالي 2021

وأخيراً قررت الجمعية تفويض كل من الأستاذ/هشام زكريا أسماعيل أو الأستاذ/حاتم السيد عبد الحافظ 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 ومصلحة 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.

وبانتهاء النظر في جدول اعمال المجلس انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم وتاريخ افتتاحه .



موافق الحسابات

فالزي الاصوات

امين السر

رئيس الاجتماع

شريف محمد شحات



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

(ارابيا انفستمننتس هولدنج)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (ارابيا انفستمننتس هولدنج) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولانحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2021/4/29). ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (البورصة المصرية) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب الايصال النقدي رقم (0365881) المؤرخ (2021/5/20).

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 (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي:

1. مراعاة ما قد يرد من ملاحظات من الإدارة المختصة بالهيئة بشأن دراسة القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31.
2. مخالفة حكم المادة (64) من القانون 159 لسنة 1981.
3. مخالفة البند (4-4) من قواعد حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 الخاص بتقديم الخاص بتقديم المحاضر للهيئة خلال عشرة أيام
4. الالتزام بقواعد حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 خاصة بالبند (1/1/6) الخاص بتجديد تعيين مراقب الحسابات.
5. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
6. المحضر مكون من عدد (6) صفحة.

عضو الإدارة المركزية
لحوكمة الشركات

مدير عام الإدارة العامة
لحوكمة الشركات
هدى على العزب

