

التاريخ: ٢٠٢٠ / ٥ / ٧

السادة / ادارة الافصاح

الموضوع :- الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج Arabia Investments Holding

" اجتماع اول "

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة الي الموضوع عاليه ، نحيط سيادتكم علماً باكتمال النصاب القانوني لصحة إنعقاد الاجتماع الاول للجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠ / ٥ / ٧ حيث بلغت نسبة الحضور ٥٦٢,٩٨١,٩٥٥ سهم من اجمالي عدد الاسهم البالغة ١,٣٤٩,٠٢٩,١٧٧ سهم بنسبة حضور ٤١,٧٣٪ لذا يكون النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية صحيح ومرفق لسيادتكم ملخص بقرارات الجمعية العامة العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

هشام زكريا  
مسئول علاقات المستثمرين



شركة ارابيا انفستمننتس هولدينج Arabia Investments Holding  
شركة مساهمة مصرية  
قرارات الجمعية العامة العادية للشركة  
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٧ الساعة الواحدة والنصف ظهرا  
اجتماع أول  
\*\*\*\*\*

(أولاً)

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 اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠١٩

(ثانياً)

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 اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠١٩

(ثالثاً)

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 اعتماد تقرير السيد/مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩

(رابعاً)

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

(خامساً)

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

(سادساً)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج 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 النبراوي مكتب مور ايجيبت مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقابل اتعاب قدرها ١٤٠,٠٠٠ جنيها " مائة واربعون الف جنيها لاغير " مقابل اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمراكز المالية خلال العام (المستقلة والمجمعة)

(سابعاً)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنتس 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 .

(ثامناً)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على ماتم ابرامة من عقود معاوضة خلال عام ٢٠١٩ وبياناً كالتالي :

١ . عقد تقديم خدمات بين الشركة وشركة مصر للمشروعات الكهربائية والميكانيكية ( كهروميكا ) لمدة عامين من فبراير ٢٠١٩ وحتى فبراير

٢٠٢١ بحد اقصى ٥ مليون جنيه سنويا

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

(تاسعاً)

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

(عاشراً)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على اعادة توجية 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 مؤخرًا اذا توافرت الفرصة المناسبة

(الحادي عشر)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على زيادة رأس مال شركة رواج لتجارة السيارات عن طريق شركة يو اي فاينانس المملوكة بالكامل لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج " تبلغ نسبة ارابيا ٩٩,٩٩% في كل من الشركتين " دون مشاركة شركة ارابيا في الزيادة ( ولم تحدد نسبتها حتى تاريخه )

(الثاني عشر)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج 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 وفقاً للتالي : تحديد مكافأة شهرية بعد خصم الضرائب للسيد/ رئيس مجلس الإدارة بمبلغ ٥٠,٠٠٠ جنيهاً (خمسون ألف جنيهاً لاغير) شاملة جميع بدلات الحضور و الانتقال بالاضافة الي خط تليفون مدفوع وسيارة مع سائق. يحدد لئانب رئيس مجلس مكافأة شهرية بعد خصم الضرائب بمبلغ ٣٥,٠٠٠ جنيهاً (خمس وثلاثون ألف جنيه ) شاملة جميع بدلات الحضور و الانتقال ويفوض السيد / رئيس مجلس الادارة في التعاقد مع العضو المنتدب بما فيها تحديد الراتب والحوافز والمخصصات. يحدد لكل عضو مجلس ادارة بدل انتقال قدره ٥٠٠٠ جنيهاً " خمسة الاف جنيهاً فقط لاغير " وبدل حضور ٥٠٠٠ جنيهاً " خمسة الاف جنيهاً فقط لاغير " للجلسة الواحدة ويحدد مبلغ ١٥٠٠ جنيهاً " الف وخمسمائة جنيهاً فقط لاغير " كبديل حضور عن الجلسة الواحد لامين سر المجلس واللجان المنبثقة من المجلس .



(الثالث عشر)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفيستمنس 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 اقصى عشرة الاف جنيه مصري ليتم الصرف منها على التبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٠

(الرابع عشر)

احيطت الجمعية علما باستيفاء اجراءات الترشح 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 انفيستمنس هولدينج 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 بالتركية ليكون تشكيل المجلس واختصاصته كالآتي :

م	الاسم	الوظيفة
١	المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان	رئيس مجلس الادارة
٢	المهندس / حازم شوقي يس محمد الزقزاف	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 كمال 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

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس الاجتماع

حازم زقزاف

مهندس / حازم الزقزاف

