

التاريخ: 2026/04/30

السادة / البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة شركة ارابيا للاستثمار والتنمية المنعقد بتاريخ 2026/04/30

نحيط سيادتكم علما الى ان مجلس ادارة شركة ارابيا للاستثمار والتنمية انعقد بتاريخ 2026/4/30 هذا ونتشرف بأن نرفق لسيادتكم الاق:

- ملخص قرارات مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2026/4/30.
- القوائم المالية المستقلة عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2025 وتقرير مراقب الحسابات عليها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

المدير المالي ومسئول علاقات المستثمرين


محمد عبد العزيز فؤاد



ملخص قرارات مجلس ادارة
شركة ارابيا للاستثمار والتنمية ش.م.م
المنعقد بتاريخ 2026/4/30

القرار الاول

الموافقة بالاجماع على التصديق على محضر مجلس الادارة السابق بتاريخ 2026/01/26م.

القرار الثاني

احيط مجلس الادارة بما تم من اجراءات لتنفيذ قرارات مجلس الادارة السابق ووافق المجلس بالاجماع على ما تم من اجراءات.

القرار الثالث

الموافقة بالاجماع على تقرير لجنة المراجعة والحوكمة رقم (1) بتاريخ 2026/04/30 والتوصيات المعروضة والتي تضمنت التوصية بالعرض على مجلس الادارة لاعتماد القوائم المالية المستقلة عن العام المالى 2025 - اعدام بعض الاستثمارات بالشركات غير النشطة - التعاقد مع مستشار قانونى - موقف الحساب الجارى بين شركة ارابيا انفسمتمتس هولدنج وشركة ارابيا للاستثمار والتنمية الناشئ عن عملية الانقسام ,وجهت للجنة بالعمل على تسوية هذا الحساب تدريجيا خلال الفترة القادمة.

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع على تقرير وتوصيات لجنة الترشيحات والمكافات رقم (2) بتاريخ 2026/04/30 والمتضمنة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الادارة والمقترحات الواردة بشأنها بذلك:
• لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر

م	الاسم	الصفة
1	الاستاذ/ حمدي السيد السيد الحجر	رئيس
2	الاستاذة/ ايمان محمود عبد العزيز	عضو
3	الاستاذة/ مها محمد فريد حسن حافظ	عضو

• لجنة الترشيحات والمكافات

م	الاسم	الصفة
1	الاستاذ/ حازم محمد مصطفى محمد	رئيس
2	الاستاذة/ ايمان محمود عبد العزيز	عضو
3	الاستاذة/ مها محمد فريد حسن حافظ	عضو
4	الاستاذ/ على صالح ادريس محمد	عضو ليس له حق التصويت

القرار الخامس

الموافقة بالاجماع على القوائم المالية المستقلة عن العام المالى 2025 وتقرير مراقب الحسابات عليها، مع عرضها على اول جمعية عامة عادية للتصديق عليها.



القرار السادس

الموافقة بالاجماع على توصية لجنة المراجعة والحوكمة المنبثقة من مجلس الادارة بشأن المذكرة المعروضة بتاريخ 2026/04/22 بشأن تنقية أستثماراتنا من الشركات غير النشطة و التي تعد غير قائمة في الواقع و المخاطر الناشئة عن أستمرارية هذا الوضع وأهمية أظهار أستثماراتنا في القوائم المالية بالصورة الدقيقة، وفقا للبيان التالي:

#	اسم الشركة	رأس المال المصدر	القيمة الاسمية	نسبة المسدد من القيمة الاسمية	عدد الأسهم المملوكة للشركة	نسبة المساهمة	قيمة المساهمة	قيمة الاضمحلال	صافي الاستثمار	قيمة الاستثمار وفقا لتقريري قطاع الأداء الاقتصادي
1	مخضة للبرول والغاز	مليون جنيه	1 جم	10%	750,000 سهم	75%	75,000 جم	75,000 جم	0	0
2	استثمارات للطاقة	250 ألف جنيه	1 جم	10%	249,998 سهم	99.99%	24,999.8 جم	24,999.8 جم	0	0
3	كهرباء شرق العوينات	5 مليون جنيه	1000 جم	10%	1,630 سهم	32.6%	163,000 جم	163,000 جم	0	0
4	العالية للبنية الاساسية	2.5 مليون جنيه	10 جم	25%	350,000 سهم	35%	231,000 جم	231,000 جم	0	0
						الاجمالي	493,999.80	493,999.80		

مع العرض على الجمعية العامة العادية باجتماعها القادم للاعتماد .

القرار السابع

الموافقة بالاجماع على توصية لجنة المراجعة والحوكمة بشأن اتمام التعاقد مع المستشار القانوني الخارجي للشركة.

القرار الثامن

الموافقة بالاجماع على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بشأن تعيين وتسمية الوظائف الرئيسية بالشركة وعلى النحو التالي:

1. تعيين السادة الاتي اسماؤهم في الوظائف الرئيسية بالشركة:
➤ الدكتور/ ميرفت حسين السيد - رئيس قطاع المراجعة الداخلية.
➤ الاستاذ/ باسم احمد حسين مرسى - رئيس قطاع الموارد البشرية.
 2. التقدم بطلبات الحصول على التراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لكل من شاغلي الوظائف الرئيسية المشار اليها بالاضافة الى السيد/ محمد عبد العزيز فؤاد الذى يشغل وظيفة المدير المالى، وذلك وفقا لاحكام القرار رقم (2) لسنة 2024 وتعديلاته.
 3. قيام الادارة التنفيذية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ومتابعة اجراءات التراخيص حتى صدور الموافقات النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- مع التاكيد على التزام الشركة بتحديث سجل الوظائف الرئيسية والاحتفاظ به وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

