

التاريخ: 2026/05/14

السادة / البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : ملخص قرارات مجلس ادارة شركة ارابيا للاستثمار والتنمية المنعقد بتاريخ 2026/05/14

نحن سياتدكم علما الى ان مجلس ادارة شركة ارابيا للاستثمار والتنمية انعقد اليوم الخميس الموافق 2026/05/14 هذا ونتشرف بأن نرفق لسيادتكم الاتي:

- ملخص قرارات مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2026/05/14.
- القوائم المالية المجمعة عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2025 وتقرير مراقب الحسابات عليها.
- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي 2025 مرفق به تقرير الافصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن العام المالي 2025.
- تقرير الحوكمة عن العام المالي 2025 وتقرير مراقب الحسابات عليه.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

المدير المالي ومسئول علاقات المستثمرين



ملخص قرارات مجلس ادارة
شركة ارابيا للاستثمار والتنمية ش.م.م
المنعقد بتاريخ 2026/05/14

م	البند	القرار
1	الاول	الموافقة بالاجماع على التصديق على محضر مجلس الادارة السابق بتاريخ 2026/04/30 م.
2	الثاني	احيط مجلس الادارة بما تم من اجراءات لتنفيذ قرارات مجلس الادارة السابق ووافق المجلس بالاجماع على ما تم من اجراءات.
3	الثالث	الموافقة بالاجماع على تقرير لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر رقم (2) بتاريخ 2026/05/14 والتوصيات المعروضة والتي تضمنت التوصية بالعرض على مجلس الادارة لاعتماد (تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي 2025 - تقرير الحوكمة عن العام المالي 2025 وتقرير مراقب الحسابات عليه - القوائم المالية المجمعة عن العام المالي 2025).
4	الرابع	الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي 2025 مرفق به تقرير الافصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن عام المالي 2025، مع العرض على اول جمعية عامة عادية للتصديق عليه.
5	الخامس	الموافقة بالاجماع على تقرير الحوكمة عن العام المالي 2025 وتقرير مراقب الحسابات عليه، مع العرض على اول جمعية عامة عادية للتصديق عليه.
6	السادس	الموافقة بالاجماع على القوائم المالية المجمعة عن العام المالي 2025 وتقرير مراقب الحسابات عليها، مع عرضها على اول جمعية عامة عادية للتصديق عليها.
7	السابع	الموافقة بالاجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة العادية وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان انعقادها.

