

التاريخ: 2026/06/01

السادة / البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : ملخص قرارات مجلس ادارة شركة ارابيا للاستثمار والتنمية المنعقد بتاريخ 2026/06/01

نحيط سيادتكم علما الى ان مجلس ادارة شركة ارابيا للاستثمار والتنمية انعقد اليوم الاثنين الموافق 2026/06/01 هذا ونشرف بأن نرفق لسيادتكم الاتي:

- ملخص قرارات مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2026/06/01.
- القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 وتقرير مراقب الحسابات عليها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،



المدير المالي ومسئول علاقات المستثمرين



ملخص قرارات مجلس ادارة
شركة ارابيا للاستثمار والتنمية ش.م.م
المنعقد بتاريخ 2026/06/01

م	البند	القرار
1	الاول	الموافقة بالاجماع على التصديق على محضر مجلس الادارة السابق بتاريخ 2026/05/14م.
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 (3) بتاريخ 2026/06/01 والتوصيات المعروضة والتي تضمنت التوصية بالعرض على مجلس الادارة لاعتماد (القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31 وتقرير مراقب الحسابات عليها).
4	الرابع	الموافقة بالاجماع على القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31 وتقرير مراقب الحسابات عليها.

