

التاريخ: 2026/08/13

السادة / البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : ملخص قرارات مجلس ادارة شركة ارابيا للاستثمار والتنمية (بالتمير) بتاريخ 2026/08/13

نحيط سيادتكم علما الى ان مجلس ادارة شركة ارابيا للاستثمار والتنمية انعقد اليوم الخميس الموافق 2026/08/13 هذا ونتشرف بأن نرفق لسيادتكم الاق:

- ملخص قرارات مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2026/08/13.
- القوائم المالية (المستقلة – المجمع) عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 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 2026/08/13

القرار الاول

الموافقة بالاجماع على التصديق على محضر مجلس الادارة السابق رقم (5) بتاريخ 2026/06/15م.

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 تقريرى لجنة الترشيحات والمكافات رقم (3-4) بتاريخ 2026/06/25، 2026/08/12 والتوصيات المعروضة والتي تضمنت التوصية بالعرض على مجلس الادارة لاعتماد (قبول استقالة عضو مجلس ادارة - قبول تعيين عضو مجلس ادارة جديد مستقل - تغيير ممثل للشركة بالشركات التابعة).

القرار الرابع

احيط مجلس الادارة بالاستقالة المقدمة من الاستاذة/ أيمان محمود عبد العزيز محمود من عضوية مجلس ادارة الشركة واللجان المنبثقة من مجلس الادارة ، مع توجيه الشكر لسيادتها على أسهامتها الكبيرة فى تأسيس الشركة وبدء أعمالها طوال الفترة السابقة متمنين لسيادتها دوام الصحة والتوفيق بإذن الله.

القرار الخامس

بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافات بأجتماعها بتاريخ 2026/08/12 بترشيح عضو نسائي جديد بمجلس الادارة قرر مجلس الادارة الموافقة بالاجماع على تعيين الاستاذة/ شيماء طلعت عزت على - عضو بمجلس ادارة الشركة - عضو غير تنفيذى مستقل ، وضمها لتشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الادارة (لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر - لجنة الترشيحات والمكافات) بديلاً للأستاذة/ أيمان محمود عبد العزيز محمود ، وليصبح تشكيل اللجان كالآتي:

- لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر

م	الاسم	الصفة
1	الاستاذ/ حمدى السيد السيد الحجر	رئيس
2	الاستاذة/ مها محمد فريد حسن حافظ	عضو
3	الاستاذة/ شيماء طلعت عزت على	عضو

• لجنة الترشيحات والمكافات

م	الاسم	الصفة
1	الاستاذ/ حازم محمد مصطفى محمد	رئيس
2	الاستاذة/ مها محمد فريد حسن حافظ	عضو
3	الاستاذة/ شيماء طلعت عزت على	عضو
4	الاستاذ/ على صالح ادريس محمد	عضو ليس له حق التصويت

القرار السادس

الموافقة بالاجماع على تقرير لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر رقم (5) بتاريخ 2026/08/12 والتوصيات المعروضة والتي تضمنت التوصية (العرض على مجلس الادارة لاعتماد القوائم المالية " المستقلة - المجمع " عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30 وتقرير مراقب الحسابات عليها - الاحاطة بالموقف القانوني - الاحاطة بالموقف الضريبي).

القرار السابع

الموافقة بالاجماع على القوائم المالية (المستقلة - المجمع) عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30 وتقرير مراقب الحسابات عليها

