

التاريخ : 2026 / 6 / 10

الموضوع : ملخص قرار مجلس ادارة شركة ارابيا انفستمنتس هولدينج بتاريخ 2026 / 6 / 10

السادة / ادارة الافصاح :-

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالاحالة الي الموضوع بعالية نحيط علم سيادتكم بان مجلس ادارة شركة ارابيا انفستمنتس هولدينج قد أصدر قرارا " بالتميرير " بتاريخ 2026 / 6 / 10

وفيما يلي ملخص القرار الصادر من مجلس ادارة الشركة على النحو التالي :

اطلع المجلس علي قرار لجنة الترشيحات و المكافآت بتاريخ 2026/6/9 بشأن البند (13) من جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق 2026/06/13م المتضمن أنه علي من يرغب في الترشح في عضوية مجلس إدارة الشركة ان يرسل الي الشركة طلب كتابي مرفق به السيرة الذاتية ومستندات إثبات الهوية الشخصية علي البريد الإلكتروني قبل الموعد المقرر لانعقاد الاجتماع بخمسة أيام علي الأقل ، وتوضع هذه الطلبات تحت تصرف السادة المساهمين للإطلاع و التصويت بعد فحصها من قبل الشركة للتحقق من توافر الشروط و الضوابط المنصوص عليها قانوناً في السادة المرشحين . واعمالاً للمادة (37) مكرر من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية ، فقد اطلعت لجنة الترشيحات و المكافآت علي السيرة الذاتية للمرشحين و التأكد من أهليتهم للترشح و استقلالية الأعضاء المستقلين منهم ، وقررت التوصية بالعرض علي مجلس الإدارة لأبداء الرأي و الموافقة علي طلبات الترشح المقدمة .

وعليه فقد أحيط المجلس وعزز الترشيحات المعروضة للسادة المرشحين المؤهلين وبيانهم علي النحو التالي :

1	الأستاذ الدكتور / طارق عزت محمد عبد الباري	غير تنفيذي	مستقل
2	الأستاذ / حازم محمد مصطفى محمد	تنفيذي	غير مستقل
3	الأستاذة / مها محمد فريد حسن	غير تنفيذي	مستقل
4	الأستاذ / حمدي السيد السيد الحجر	غير تنفيذي	مستقل
5	الأستاذ / عز كامل ابراهيم عز	غير تنفيذي	غير مستقل
6	الأستاذة / هبة صلاح الدين محمد الألفي	غير تنفيذي	مستقل
7	الأستاذ / مصطفى يحيي فتحي ابراهيم	غير تنفيذي	غير مستقل

مع العرض علي الجمعية العامة العادية بإجتماعها القادم لاتخاذ ما تراه مناسباً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير الادارة القانونية و مسئول علاقات المستثمرين

عمرو حسين عبدالله

