

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع أول)
لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج Arabia Investments Holding (ش.م.م.)

المنعقدة يوم السبت الموافق 2026/6/13

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان رئيس مجلس الإدارة الي كل من السادة مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والسادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية والمنشورة بجريدتي (المال ، الوفد) بتاريخ 2026 / 5 / 19 و بتاريخ 2026 / 5 / 25 و بتاريخ (إخطار اول) و بتاريخ 2026 / 5 / 25 (إخطار ثاني) انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ارابيا انفستمننتس هولدينج في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت الموافق 2026/06/13 وذلك بالعنوان الكائن في الكيلو 26 المنطقة الصناعية – ابورواش - طريق مصر اسكندرية الصحراوى بحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة سواء حضروا فعليا او عن طريق وسائل الاتصال المسموعة أو المرئية عبر الرابط المخصص لذلك

السادة اعضاء مجلس الإدارة الحاضرون هم :

الاستاذ / حازم محمد مصطفى محمد على	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الاستاذة / مها محمد فريد حسن حافظ	عضو مجلس الإدارة
الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز	عضو مجلس الإدارة

وحضر عبر تطبيق زووم السادة اعضاء مجلس الإدارة التالي اسمائهم :

المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان	رئيس مجلس الإدارة
الاستاذة / ايمان محمود عبد العزيز محمود	عضو مجلس الإدارة

حضر الاجتماع السيد الاستاذ / احمد شفيق مصطفى بموجب التفويض الصادر له من الاستاذ/ تامر نبراوى " مكتب كريستون ايجيبت " مراقب حسابات الشركة بتاريخ 2026/06/13 .

ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفوض السيد المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان – رئيس مجلس الإدارة السيد الاستاذ / حازم محمد مصطفى محمد - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب برئاسة الاجتماع واقترح سيادته تولى الاستاذ/ عمرو حسين عبدالله امانة سر الاجتماع وكل من الاستاذ / حاتم السيد عبد الحافظ والاستاذ / محمد عبد العزيز فؤاد فارزا اصوات .

وقد أقرت الجمعية هذه الترشيعات وتحقق السيد مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة كما قام سيادته بالإشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كشوف الحضور للسادة المساهمين سواء حضور فعلي او عن طريق التصويت الالكتروني او الحضور عن طريق وسائل الاتصال المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك وتبين أن الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع بلغ عددها (513,381,678 سهم) من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 1,558,128,698 سهم (اي بنسبة حضور تبلغ 32.95 %)

هنا أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع وتم دعوته الجمعية لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

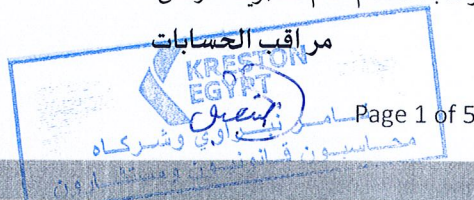
1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقا به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن العام المالي 2025 م.
2. اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي 2025 م.
3. اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2025 م.
4. اعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2025 م.
5. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي 2025 م.
6. تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2026 م.
7. تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2026 م.
8. التصديق على التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 2025-12-31 م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
9. التصديق على محاضر مجالس الإدارة وقراراتها المنعقدة عن عام 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
10. التصديق على عقود المعاوضة والمراوحة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة السارية أو المبرمة في 2025 م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة أو مراوحة أو مع أطراف ذات علاقة خلال عام 2026 م.
11. تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة.
12. الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 م.
13. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة انعقاد جديدة لمدة ثلاثة سنوات باستخدام نظام التصويت التراكبى .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



البند الأول : اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقا به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن العام المالي 2025
القرار الأول

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقا به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن العام المالي 2025

البند الثاني : اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي 2025
القرار الثاني

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي 2025

البند الثالث : اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2025.
القرار الثالث

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2025

البند الرابع : اعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2025
القرار الرابع

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2025

البند الخامس : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي 2025
القرار الخامس

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي 2025

البند السادس : تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2026
القرار السادس

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تعيين السيد الأستاذ/ هاني فؤاد راشد محمد – مكتب PKF راشد وبدر وشركاه كمراقب حسابات للشركة عن العام المالي 2026 مقابل أتعاب قدرها 300,000 جنيه (فقط ثلاثمائة الف جنها مصريا لاغير) بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة مقابل مراجعة واعداد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 والمراكز المالية الدورية خلال العام (المستقلة و المجمعة) وتقرير الحوكمة السنوي وأى شهادات او تقارير مطلوبة خلال العام من الجهات الرقابية.
مع توجيه الشكر للسيد الأستاذ/ تامر نبراوي - مكتب كريستون إيجيبت تقديراً لجهوده خلال فترة عمله كمراقب حسابات للشركة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

Page 2 of 5

البند السابع :- تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2026

القرار السابع

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تحديد بدل الحضور والانتقال والمكافآت للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة للعام المالي 2026 وفقا للتالي :

- تحديد مكافأة شهرية بعد خصم الضرائب للسيد/ رئيس مجلس الإدارة بمبلغ 75,000 جنيها (فقط خمسة وسبعون الف جنيها لاغير) شاملة جميع بدلات الحضور والانتقال.
- يحدد لكل عضو مجلس ادارة بدل انتقال قدره 5,000 جنيها " خمسة الاف جنيها فقط لاغير " وبدل حضور 15,000 جنيها " (خمسة عشر الف جنيها فقط لاغير) للجلسة الواحدة
- يحدد مبلغ 3000 جنيها (ثلاثة الاف جنيها فقط لاغير) كبديل حضور عن الجلسة الواحد لامين سر المجلس.
- اللجان المنبثقة من مجلس الادارة :
- يحدد مبلغ 7,500 جنيها (سبعة الاف وخمسمائة جنيها فقط لاغير) بدل حضور وانتقال لكل عضو من اعضاء اللجان المنبثقة من المجلس
- يحدد مبلغ 2000 جنيها (الفان جنيها فقط لاغير) بدل حضور لامين سر اللجنة .
- يحدد مبلغ 40000 جنيها (فقط اربعون الف جنيها لا غير) شهريا صافي بعد خصم الضرائب للسيد رئيس لجنة المراجعة والحوكمة بخلاف بدلات الحضور والانتقال المقرر للجنة

مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد المكافآت والمزايا الخاصة بالسيد/نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

البند الثامن :- التصديق على التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهي في 2025-12-31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية

القرار الثامن

أحيطت الجمعية العامة العادية بعدم وجود أى تعديل في تشكيل مجلس الادارة من تاريخ آخر جمعية عامة عادية في 2025/5/24 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية

البند التاسع :- التصديق على محاضر مجالس الادارة وقراراتها المنعقدة عن عام 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

القرار التاسع

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على التصديق على محاضر مجالس الادارة وقراراتها المنعقدة عن عام 2025 م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية. كما قررت الجمعية الموافقة بالاجماع على القرار التاسع من محضر مجلس إدارة الشركة رقم (2) بتاريخ 2026/5/14 بالموافقة على بيع السيارة المستعملة المملوكة للشركة وبيعها كالتالي :-

رقم السيارة	الماركة	الموديل	شاسيه	موتور
ه ع ي 984	بيجو 5008	2022	13476	2874365

مع تفويض الأستاذ/ عمرو حسين عبد الله عثمان في التوقيع على عقود البيع والتخالف النهائي أمام الشهر العقاري واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل ملكية السيارة المبينة لدى كافة الجهات الحكومية المختصة.

رئيس الاجتماع

مر اقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

البند العاشر : التصديق على عقود المعاوضة والمرا بة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة في 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة او مرا بة او مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2026
القرار العاشر

احيطت الجمعية العامة العادية بالآتى :-

1. عقود المعاوضة السارية والسابق اعتمادها من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2025 / 5 / 24

لا توجد عقود معاوضة سارية

2. عقود المعاوضة المبرمة خلال عام 2025 :

لا توجد عقود أبرمت من تاريخ آخر جمعية عامة عادية حتى تاريخه

3. تفويض مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة :

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال العام المالي 2026 بالترخيص بإبرام عقد / عقود معاوضة بين اربابا انفسستمنس هولدنج Arabia Investments Holding (ش.م.م) و الشركات التابعة او الأطراف ذات العلاقة لمدة عام قابل للتجديد إعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية وذلك علي النحو التالي :

م	اسم الشركة	نوع العقد	قيمة الحد الاقصى للعقد/ العقود
1.	يواي فاينانس	قروض مساندة / عقود تمويل / عقود مضاربة / وكالة بالاستثمار / تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	200 مليون جم
2.	رواج للتمويل الاستهلاكي	قروض مساندة / عقود تمويل / عقود مضاربة / وكالة بالاستثمار / تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	100 مليون جم
3.	توريق للتوريق	قروض مساندة / عقود تمويل / عقود مضاربة / وكالة بالاستثمار / تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	2 مليون جم
4.	جاف للاستثمار	قروض مساندة / عقود تمويل / عقود مضاربة / وكالة بالاستثمار / تقديم خدمات فنية وإدارية ولوجيستية	200 مليون جم

البند الحادى عشر : تفويض مجلس الادارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة
القرار الحادى عشر

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تفويض مجلس الادارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة

البند الثانى عشر : الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه مجلس الادارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31
القرار الثانى عشر

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2026 بحد اقصى 50,000 الف جنيه مصري فقط لا غير) ليتم الصرف منها على التبرعات خلال العام المالي 2026

رئيس الاجتماع

مر اقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر

Page 4 of 5

البند الثالث عشر : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة انعقاد جديدة لمدة ثلاثة سنوات باستخدام نظام التصويت التراكبي:

القرار الثالث عشر

طبقا لاجراءات الترشيح المعلن عنها بجريديتى المال والوفد والمنشورة على شاشات البورصة وأعمالا لاحكام المادة (37 مكرر) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية، فقد قامت الشركة بعرض طلبات الترشح على لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة من مجلس الادارة بتاريخ 2026/6/9 وبعد الاطلاع على السير الذاتية للمرشحين والتأكد من أهليتهم واستقلالية الأعضاء المستقلين منهم، فقد تم أحاطة مجلس الادارة وعزز بتاريخ 2026/6/10 قرار لجنة الترشيحات والمكافآت والافصحاح على شاشات البورصة بتاريخ 2026/6/11 باسماء السادة المرشحين لشغل عضوية مجلس ادارة الشركة لدورة انعقاد جديدة لمدة ثلاث سنوات وهم السادة التالى اسمائهم:

م	اسم المرشح	الصفة
1	الأستاذ الدكتور / طارق عزت محمد عبد الباري	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى - مستقل
2	الأستاذ / حازم محمد مصطفى محمد	عضو مجلس الادارة - تنفيذى - غير مستقل
3	الأستاذة / مها محمد فريد حسن	عضو مجلس ادارة - غير تنفيذى - مستقل
4	الأستاذ / حمدي السيد السيد الحجر	عضو مجلس ادارة - غير تنفيذى - مستقل
5	الأستاذ / عز كامل ابراهيم عز	عضو مجلس ادارة - غير تنفيذى - غير مستقل
6	الأستاذة / هبة صلاح الدين الالفى	عضو مجلس ادارة - غير تنفيذى - مستقل
7	الأستاذ / مصطفى يحيى فتحى ابراهيم السقا	عضو مجلس ادارة - غير تنفيذى - غير مستقل

وقد طلب رئيس الاجتماع من فارزى الاصوات توزيع بطاقات التصويت على السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع حضورا فعليا، مع السير فى اجراءات فرز الاصوات بالتنسيق مع السيد مراقب الحسابات.

وبعد استكمال الاجراءات تم الاعلان عن نتيجة فرز الاصوات للسادة الحاضرين بالنسبة لكل من السادة المساهمين الحاضرين فعليا او السادة المساهمين الحاضرين عن طريق وسائل الاتصال المسموعة والمرئية وذلك بفوز السادة المرشحين سالفى البيان بالتزكية.

وطبقا للمادة (21) من النظام الاساسى للشركة "يتولى مجلس ادارة الشركة مجلس مؤلف من ثلاث أعضاء على الاقل ومن تسعة أعضاء على الاكثر"، وبناء على ما تقدم قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا ان تستمتمتس هولدنج المنعقدة يوم السبت الموافق 2026/06/13 الموافقة بالاجماع على فوز السادة المرشحين السابق ذكرهم بالتزكية لعضوية مجلس الادارة ليكون (تشكيل المجلس واختصاصاته وصلاحياته) كالاتى:

م	اسم المرشح	الصفة المرشح عنها	تنفيذى / غير تنفيذى	مستقل / غير مستقل
1	الأستاذ الدكتور / طارق عزت محمد عبد الباري	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذى	مستقل
2	الأستاذ / حازم محمد مصطفى محمد	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	تنفيذى	غير مستقل
3	الأستاذة / مها محمد فريد حسن	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذى	مستقل
4	الأستاذ / حمدي السيد السيد الحجر	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذى	مستقل
5	الأستاذ / عز كامل ابراهيم عز	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذى	غير مستقل
6	الأستاذة / هبة صلاح الدين الالفى	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذى	مستقل
7	الأستاذ / مصطفى يحيى فتحى ابراهيم السقا	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذى	غير مستقل

على ان تظل صلاحيات التوقيع والاختصاصات كما هي بالسجل التجارى للشركة

وأخيراً قررت الجمعية العامة العادية تفويض كل من الأستاذ/ حاتم السيد عبد الحافظ و الأستاذ/ عمرو حسين عبدالله، مجتمعين أو منفردين، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي التوقيع على ما يلزم أمام مكتب التوثيق المختص وأمام الجهات الإدارية المختصة والهيئات الحكومية بما في ذلك السجل التجارى والغرفة التجارية ، وكذلك باتخاذ كافة الإجراءات للتأشير بما يلزم من القرارات أعلاه في السجل التجارى والتوقيع على عقود التعديل امام الشهر العقارى وبانتهاء النظر في جدول اعمال الجمعية العامة العادية انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادى عشر صباحا من يوم وتاريخ افتتاحه

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر