

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع أول)

لشركة اربيا 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 الادارة الي كل من السادة مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والسادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية والمنشورة بجريدتي (المال ، الوفد) بتاريخ 2026 / 5 / 19 (إخطار اول) وبتاريخ 2026 / 5 / 25 (إخطار ثاني) انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة اربيا 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 الادارة سواء حضورا فعليا او عن طريق وسائل الاتصال المسموعة أو المرئية عبر الرابط المخصص لذلك السادة اعضاء مجلس الادارة الحاضرون هم:

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

وحضر عبر تطبيق زووم السادة اعضاء مجلس الادارة التالي اسمائهم:

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

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 الادارة السيد الاستاذ / حازم محمد مصطفى محمد - نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب برئاسة الاجتماع واقترح سيادته تولى الاستاذ/ عمرو حسين عطالله امانة الاجتماع وكل من الاستاذ / حاتم السيد عبد الحافظ والاستاذ / محمد عبد العزيز فؤاد فارزا اصوات.

وقد اقرت الجمعية هذه الترشيحات وتحقق السيد مراقب الحسابات مع سيادته بالإشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كشوف الحضور للسادة المساهمين سواء حضور فعلي أو عن طريق التصويت الالكتروني أو الحضور عن طريق وسائل الاتصال المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك وتبين أن الأسهم الحاضرة والممثلة 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 الادارة عن العام المالي 2026 م.
8. التصديق على التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهي في 2025-12-31 م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
9. التصديق على محاضر مجالس الادارة وقراراتها المنعقدة عن عام 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
10. التصديق على عقود المعاوضة والمراوحة والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة في 2025 م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة او مراوحة او مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2026 م.
11. تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة.
12. الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه مجلس الادارة 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 التراكبي .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين 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 وشركاهم كمراقب حسابات للشركة عن العام المالي 2026 مقابل أتعاب قدرها 300,000 جنيه (فقط ثلاثمائة الف جنيها 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 " (خمس عشرة 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 المقرره 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 والتخالص النهائي أمام الشهر العقاري واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل ملكية السيارة المبينة لدى كافة الجهات الحكومية المختصة.

رئيس الاجتماع

مر اقب الحسابات

فازي الاصوات

امين السر

Page 3 of 5

البند العاشر : التصديق على عقود المعاوضة والمرابحة والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة في 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة او مرابحة او مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2026

القرار العاشر

احيطت الجمعية العامة العادية بالاتي :-

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 الادارة بابرام 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 ارابيا انفيستمنتس هولدينج Arabia Investments Holding (ش.م.م) و الشركات التابعة او الاطراف ذات العلاقة لمدة عام قابل للتجديد إعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية وذلك علي النحو التالي :

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

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

القرار الحادى عشر

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تفويض مجلس الادارة في ابرام 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 الادارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2026 بحد اقصى 50,000 الف جنيه مصري فقط لاغير) ليتم الصرف منها على التبرعات خلال العام المالي 2026

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر

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

القرار الثالث عشر

طبقا لاجراءات الترشيع المعلن عنها بجريديتى المال والوفد والمنشورة على شاشات البورصة وأعمالا لاحكام المادة (37 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق 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 احاطة مجلس الادارة وعزز بتاريخ 2026/6/10 قرار لجنة الترشيحات والمكافآت والافصاح 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 سائفى البيان بالتركية.

وطبقا للمادة (21) من النظام الاساسى للشركة " يتولى مجلس ادارة الشركة مجلس اشراف من ثلاث أعضاء على الاقل ومن تسعة أعضاء على الاكثر"، وبناء على ما تقدم قررت الجمعية العامة العادية لشركة اربيا انفسمتمتس هذا اليوم السبت الموافق 2026/06/13 الموافقة بالاجماع على فوز السادة المرشحين السابق ذكرهم بالتركية لعضوية مجلس الادارة ليكون (تشكيل المجلس واحتمل صوته وحياياته) كالآتى:

م	اسم المرشح	الصفة / المرشح	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



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

(أرابيا انفيستمنتس هولدينج Arabia Investment Holding "ش.م.م")

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (أرابيا انفيستمنتس هولدينج Arabia Investment Holding "ش.م.م") خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٦/٦/١٣).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم (٠١٥٣٨٩٩) المؤرخ في (٢٠٢٦/٦/٢٢).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير- عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة الملاحظات التالية:

- ١- الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل التجاري بمدة و تشكيل مجلس الإدارة
- ٢- عرض القرارات الخاصة (بالرهن والاقتراض) على الجمعية العامة للشركة للإقرار والاعتماد، على ان يتم الالتزام بعرض كل حالة على حدة مع مراعاة المواد (٩٧:١٠٠) من قانون ١٥٩ لعام ١٩٨١.
- ٣- المادة (٨٨) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بشأن المكافآت والرواتب والبدلات
- ٤- الالتزام بالمادتين (٩٩، ١٠٠) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، والبند (٨) من البند أولاً من المادة (٢١٧) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، بشأن القواعد المنظمة لإبرام عقود المعاوضة.
- ٥- ما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية المنوه عنها بالمحضر من الإدارة المختصة بالهيئة
- ٦- الالتزام بملاحظات الهيئة الواردة على محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة الواردة للهيئة.
- ٧- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠، خاصة البند (٣-٦) بشأن حفظ محاضر اجتماعات الجمعية العامة إلكترونياً، والبند (٦-١) بشأن تعيين مراقب الحسابات، وتعديلات القرار المذكور.
- ٨- قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خاصة المادة (٣١) بشأن الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة.
- ٩- المحضر مكون من (٥) صفحة.

علاء الدين اشرف
مدير إدارة
بإدارة المركزية لحوكمة الشركات

أ. كريم احمد
مدير إدارة
بإدارة المركزية لحوكمة الشركات

د. أمل خيري
مدير عام
بإدارة المركزية لحوكمة الشركات

٤٦٠٨٢