

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4)

لشركة ارابيا انفستمنس هولدينج "ش.م.م" Arabia Investments Holding

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026/07/21

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة وطبقاً لنص المادة (80) من القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية أجمع مجلس إدارة شركة ارابيا انفستمنس هولدينج Arabia Investments Holding ش.م.م بمقر الشركة الكائن 57 شارع حسن افلاطون - حي شرق - القاهرة في تمام الساعة الثانية ونصف ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2026/7/21 وحضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة التالي اسماؤهم:-

الأستاذ الدكتور / طارق عزت محمد عبد الباري	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / حازم محمد مصطفى محمد	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الأستاذ / حمدي السيد السيد	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / عز كامل ابراهيم عز	عضو مجلس الإدارة
الأستاذة / مها محمد فريد حسن حافظ	عضو مجلس الإدارة
الأستاذة / هبة صلاح الدين الألفي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / مصطفى يحيى فتحي إبراهيم السقا	عضو مجلس الإدارة

وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ الدكتور / طارق عزت محمد عبد الباري - رئيس مجلس الإدارة ، وتم الموافقة على تعيين السيد/ عمرو حسين عبد الله عثمان أمين سر الاجتماع. وقام المجلس باستعراض الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال التالي:

- 1- احاطة المجلس بالتصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (3) بتاريخ 2026/06/01 م وقرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 2026/06/10.
- 2- احاطة مجلس الإدارة بقرارات المجلس السابق بجلسته بتاريخ 2026/06/01
- 3- عرض تقديمي لمجلس الإدارة عن الشركة القابضة والشركات التابعة.
- 4- النظر في تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
- 5- النظر في تحديد صلاحيات التوقيع عن الشركة.
- 6- النظر في اعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (4) بتاريخ 2026/07/21 م والتوصيات المعروضة.
- 7- عرض القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31 م وتقرير مراقب الحسابات عليها.
- 8- ما يستجد من أعمال.

البند الأول: احاطة المجلس بالتصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم "3" لسنة 2026/06/01 بتاريخ 2026/06/10 وقرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 2026/06/10

احيط المجلس بالتصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم "3" لسنة 2026/06/01 بتاريخ 2026/06/10 وقرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 2026/06/10

البند الثاني: احاطة مجلس الإدارة بقرارات المجلس السابق بجلسته بتاريخ 2026/06/01

تم احاطة المجلس وتم الموافقة بالأجماع على ما تم من اجراءات حيال تنفيذ قرارات المجلس بجلسته السابقة

البند الثالث: عرض تقديمي لمجلس الإدارة عن الشركة القابضة والشركات التابعة.

القرار الثالث

عند مناقشة هذا البند تم دعوة السادة رؤساء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين للشركات التابعة وبحضور كل من:

شركة يو اى فاينانس

- الأستاذ/ حازم محمد مصطفى - رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
- الأستاذ/ احمد شعرواي - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- شركة رواج للتمويل الاستهلاكي
- الأستاذ/ ايمن بدوى - رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
- الأستاذ/ محمد صبح - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- الأستاذ/ تامر صادق - العضو المنتدب والمدير التنفيذي لنشاط تخصيص

شركة توريق للتوزيع

- الأستاذ/ ايمن بدوى - رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
- الأستاذ/ محمود عزت - العضو المنتدب التنفيذي

استعرض مجلس الادارة العرض التقديمي المقدم لمجلس الإدارة عن الشركة القابضة والشركات التابعة ، وبعد تبادل الرأي والمناقشة وجه مجلس الادارة باستمرار السير في خطط الاعمال للشركات والتي تم اعتمادها من مجالس ادارتها والعمل على متابعة الأداء بشكل شهري في هذه المرحلة وأحاطه مجلس الادارة بالتطورات في هذا الشأن.

البند الرابع: النظر في تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لتكون على النحو التالي:
أولاً: لجنة المراجعة والحوكمة

م	الاسم	الصفة
1	الأستاذ / حمدي السيد السيد الحجر	رئيس
2	الأستاذ / عز كامل إبراهيم عز	عضو
3	الأستاذة / مها محمد فريد حسن حافظ	عضو

ثانياً: لجنة الاستئمان

م	الاسم	الصفة
1	الأستاذ الدكتور / طارق عزت محمد عبد الباري	رئيس
2	الأستاذ / حازم محمد مصطفى محمد	عضو
3	الأستاذ / مصطفى يحيى فتحي إبراهيم السقا	عضو

ثالثاً: لجنة المخاطر

م	الاسم	الصفة
1	الأستاذة / مها محمد فريد حسن حافظ	رئيس
2	الأستاذ / حمدي السيد السيد الحجر	عضو
3	الأستاذة / هبة صلاح الدين اللفي	عضو

رابعاً: لجنة الترشيحات والمكافآت

م	الاسم	الصفة
1	الأستاذ الدكتور / طارق عزت محمد عبد الباري	رئيس
2	الأستاذ / مصطفى يحيى فتحي إبراهيم السقا	عضو
3	الأستاذة / هبة صلاح الدين اللفي	عضو
4	الأستاذ / حازم محمد مصطفى محمد	عضو

البند الخامس: النظر في تحديد صلاحيات التوقيع عن الشركة:-

صلاحيات التوقيع عن الشركة

الموافقة بالإجماع على تحديد صلاحيات التوقيع عن الشركة على النحو التالي:

- السيد / رئيس مجلس الإدارة يمثل الشركة امام القضاء وامام الغير.

- تكون صلاحيات التوقيع عن الشركة كما يلي:

م	الفئة (أ)	الفئة (ب)
1	طارق محمد عزت عبد الباري	عمرو حمدين عبد الله
2	حازم محمد مصطفى محمد	باسم احمد حسين مرسى
3	ايمن توفيق بدوى على	
4	محمود شافعى سيد شافعى	

على ان تكون سلطات التوقيع للفئتين كما يلي:

- أولاً: لأى فردين من الفئة (أ) الحق بدون حد اقصى في التوقيع امام البنوك والغير وابرام جميع المعاملات البنكية والتمثيل والتوقيع عن الشركة امام الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهما الحق في التوقيع عن الشركة امام البنوك والتوقيع على كافة عقود الايجار والشراء للثابت والمنقول امام جميع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق والتأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المهنية والتمثيل والتوقيع عن الشركة في جميع العقود التي تبرمها مع الغير ولهم حق التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات بجميع أنواعها وتجديد تراخيصها والتعامل امام كافة النيابة ادارات المرور المختلفة ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق ولهم الحق في توكيل الغير في كل او بعض مما ذكر.

- **ثانياً:** لأي فرد من افراد الفئة (أ) مجتمعاً مع أي فرد من الفئة (ب) الحق في التوقيع امام البنوك وغير بحد اقصى 150,000 جنيه مصري (فقط مائة وخمسون الف جنها مصريا لأغبر) وإبرام جميع المعاملات البنكية او المصرفية في الحدود السالفة والتمثيل والتوقيع عن الشركة امام الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهما الحق في التوقيع عن الشركة امام البنوك والتوقيع على كافة عقود الايجار والشراء للمنقول امام جميع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق والتأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المعنية والتمثيل والتوقيع عن الشركة في جميع العقود التي تبرمها مع الغير في الحدود السالفة ولهم حق التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات بجميع أنواعها وتجديد تراخيصها والتعامل بشأنها امام كافة النيابات وإدارات المرور المختلفة ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق ويستثنى من ذلك المبالغ والمدفوعات السيادية مثل الضرائب والتأمينات الاجتماعية والتحويلات الداخلية من حسابات الشركة المختلفة في البنوك ولهم الحق في توكيل الغير في كل او بعض مما ذكر.

- **ثالثاً:** لكل من السيد/ رئيس مجلس الإدارة – والسيد/ العضو المنتدب مجتمعين الحق في التفاوض والاقتراض والرهن والتوقيع على التسهيلات البنكية وعقود القروض ورن الأصول باسم الشركة امام البنوك والجهات الحكومية وغير الحكومية.

البند السادس: النظر في تقرير لجنة المراجعة رقم "4" بتاريخ 2026/07/21 والتوصيات المعروضة

القرار السادس

الموافقة بالأجماع على تقرير لجنة المراجعة رقم "4" بتاريخ 2026/07/21 والتوصيات المعروضة والمتضمنة (اعتماد القوائم المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات عليها عن الفترة المالية المنتهية في 2026/3/31).



البند السابع: القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2026-3-31 وتقرير مراقب الحسابات عليها

القرار السابع

الموافقة بالأجماع على اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2026-3-31 وتقرير مراقب الحسابات عليها.

كما تم الموافقة ايضاً على تفويض كل من الأستاذ/حاتم السيد عبد الحافظ و الأستاذ/ عمرو حسين عبد الله عثمان مجتمعين أو منفردين، في تمثيل الشركة أمام البورصة المصرية وفي إيداع كافة مستندات ونماذج الإفصاح الخاصة بقرارات مجلس الإدارة واتخاذ 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 التجاري ومصلحة الضرائب المصرية بكافة مأمورياتها، وكذلك باتخاذ أية إجراءات للتأشير بما يلزم من القرارات أعلاه في السجل التجاري،

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال فض الاجتماع الساعة السادسة والنصف مساءً من نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع

أ. د طارق عزت محمد عبد الباري

أمين السر

عمرو حسين عبد الله

التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة شركة

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

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة (أرابيا انفيستمنتس هولدينج Arabia Investment Holding "ش.م.م") خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٦/٧/٢١).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم (٠١٥٥٥٠٢) المؤرخ في (٢٠٢٦/٧/٢٦).

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 مسئولية 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- ما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية المنوه عنها بالمحضر من الإدارة المختصة بالهيئة
- ٢- تصديق الهيئة لا ينصب على تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت الواردة بالبند الرابع لعدم اتفائه مع نص المادة (٣٧/مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
- ٣- موافاة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل التجاري بصلاحيات التوقيع المنوه عنها بالمحضر، على ألا تتعدى الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة تلك الصلاحيات الممنوحة للعضو المنتدب، مع الالتزام بعرض القرارات الخاصة (بالرهن والاقتراض) على الجمعية العامة للشركة للإقرار والاعتماد، على أن يتم الالتزام بعرض كل حالة على حدة مع مراعاة المواد (٩٧-١٠٠) من قانون ١٥٩ لعام ١٩٨١.
- ٤- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠، خاصة البند والبند (١-٣-٥) بشأن حفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة إلكترونياً وتعديلات القرار المذكور.
- ٥- قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خاصة المادة (٣٢) بشأن الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة.
- ٦- المحضر مكون من عدد (٣) صفحة.

د. أمل خيري
مدير عام

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات



أ. كريم احمد
مدير إدارة

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

علاء الدين اشرف
أخصائي إشراف ورقابة

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات