

التاريخ: 2026/08/30

الموضوع: ملخص قرارات مجلس ادارة شركة ارابيا انفستمنتس هولدينج المنعقد بتاريخ 2026/08/30
السادة / البورصة المصرية - ادارة الافصاح
تحية طيبة وبعد،

بالاحالة الي الموضوع بعالية نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس ادارة شركة ارابيا انفستمنتس هولدينج قد انعقد يوم الاحد الموافق 2026/08/30
وفيما يلي ملخص للقرارات الصادرة من مجلس ادارة الشركة على النحو التالي:

- 1- الموافقة بالأجماع على التصديق على محضر مجلس الادارة السابق رقم "5" لسنة 2026 بتاريخ 2026/07/28
- 2- الموافقة بالأجماع على ما تم من اجراءات.
- 3- الموافقة بالأجماع على تعديل تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لتكون على النحو التالي:

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

- 4- الموافقة بالأجماع على تقرير لجنة المراجعة رقم "6" بتاريخ 2026/08/25 والتوصيات المعروضة والمتضمنة (أعتماد القوائم المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات عليها عن الفترة المالية المنتهية في 2026/6/30 --الإحاطة بالموقف القانوني، الإحاطة بالموقف الضريبي)
 - 5- الموافقة بالأجماع على اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2026-6-30 وتقرير مراقب الحسابات عليها..
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير الشؤون القانونية ومسئول علاقات المستثمرين

عمرو حسين عبد الله

