

التاريخ: 2026 / 4 / 30

الموضوع: ملخص قرارات مجلس ادارة شركة ارابيا انفيستمنتس هولدينج المنعقد بتاريخ 2026/4/30

السادة / ادارة الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

بالاحالة الي الموضوع بعالية نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس ادارة شركة ارابيا انفيستمنتس هولدينج قد انعقد يوم الخميس الموافق 2026 / 4 / 30

وفيما يلي ملخص للقرارات الصادرة من مجلس ادارة الشركة على النحو التالي:

- 1- الموافقة بالإجماع على التصديق علي محضر مجلس الإدارة السابق رقم (8) لسنة 2025 م بتاريخ 2025/12/30 م.
- 2- احيط مجلس الادارة بما تم من اجراءات لتنفيذ قرارات مجلس الادارة باجتماعه السابق، ووافق المجلس بالإجماع على ما تم من إجراءات.
- 3- الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة رقم "1" بتاريخ 2026 / 4 / 30 والتوصيات المعروضة وأهمها مايلي:-  
-التوصية بأعتماد القوائم المالية المستقلة وتقرير مراقب الحسابات عليهما عن العام المالي المنتهى في 2025/12/31  
- الإحاطة بمتابعة موقف الحساب الجارى بين شركة ارابيا انفيستمنتس هولدينج وشركة ارابيا للاستثمار والتنمية الناشئ عن عملية الانقسام، والتوجيه بالعمل على تسوية هذا الحساب تدريجيا خلال الفترة القادمة.
- الموافقة على عقد حوالة الحق بين شركة رواج للتمويل الاستهلاكي وشركة تخصيص للتخصيم وشركة ارابيا انفيستمنتس هولدينج واجراء القيود المحاسبية لهذا الاجراء وفقا للمركز المالي في 2026/3/31 م
- الإحاطة بشأن صدور حكم محكمة الاستئناف بشأن قضية شركة نهضة للبترول والغاز لصالح شركتنا ومعاقبة المستأنف ضده حضوريا بالسجن ثلاث سنوات والزامة برد مبلغ (3,539,922) جنيه مصري، والتوجيه باستمرار المتابعة والعرض بشأن الطلب المقدم من المستأنف ضده بالتصالح لدى الأمانة الفنية للجنة الخبراء بوزارة العدل المختصة بنظر طلبات التصالح والتسويات في جرائم العدوان على المال العام واستمرار المتابعة والعرض بالمستجدات في حينه .
- 4-الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة عن العام المالي 2025 وتقرير مراقب الحسابات عليهما مع عرضها على اول جمعية عامة للتصديق عليها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير الشؤون القانونية ومسئول علاقات المستثمرين

عمرو حسين عبد الله

