

التاريخ: 2026/5/14

الموضوع: ملخص قرارات مجلس ادارة شركة ارابيا انفيستمنتس هولدينج المنعقد بتاريخ 2026/5/14
السادة / ادارة الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

بالاحالة الي الموضوع بعالية نحيط سيادتكم علماً بان مجلس ادارة شركة ارابيا انفيستمنتس هولدينج قد انعقد يوم الخميس الموافق 2026/5/14 وفيما يلي ملخص للقرارات الصادرة من مجلس ادارة الشركة على النحو التالي:

- 1- الموافقة بالإجماع على التصديق علي محضر مجلس الإدارة السابق رقم (1) لسنة 2026م بتاريخ 2026/4/30م.
- 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 الترشيحات والمكافآت رقم (1) بتاريخ 2026/5/14م والتوصيات المعروضة
- 4- الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة رقم (2) بتاريخ 2026/05/14م والتوصيات المعروضة والتي تضمنت التوصية بالعرض على مجلس الإدارة لأعتماد " تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م - تقرير الحوكمة عن العام المالي 2025م وتقرير مراقب الحسابات عليه - القوائم المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات عليها عن العام المالي 2025م - تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي 2026 - مذكرة بخصوص تطبيق متطلبات قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (36) لسنة 2026م "
- 5- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن العام المالي 2025م، مع العرض على اول جمعية عامة عادية للتصديق عليها.
- 6- الموافقة بالإجماع على تقرير الحوكمة عن العام المالي 2025م وتقرير مراقب الحسابات عليه، مع العرض على اول جمعية عامة عادية للتصديق عليه
- 7- الموافقة بالإجماع على القوائم المالية المجمعة عن العام المالي 2025م وتقرير مراقب الحسابات عليها مع العرض على اول جمعية عامة عادية للتصديق عليها.
- 8- الموافقة بالإجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية وتحديد جدول الأعمال وموعد ومكان انعقادها
- 9- الموافقة بالإجماع على بيع السيارة المستعملة المملوكة للشركة على النحو المعروض .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير الشؤون القانونية ومسئول علاقات المستثمرين

عمرو حسين عبد الله

