

التاريخ: 2026 / 6 / 1

الموضوع: ملخص قرارات مجلس ادارة شركة ارابيا انفستمنتس هولدينج المنعقد بتاريخ 2026/6/1

السادة / ادارة الافصاح

البورصة المصرية

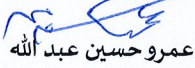
تحية طيبة وبعد،

بالاحالة الي الموضوع بعالية نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس ادارة شركة ارابيا انفستمنتس هولدينج قد انعقد يوم الاثنين الموافق 2026 / 6 / 1

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

- 1- الموافقة بالإجماع على التصديق علي محضر مجلس الإدارة السابق رقم (2) لسنة 2026 م بتاريخ 2026/5/14 م.
- 2- الموافقة بالأجماع على ما تم من اجراءات حيال تنفيذ قرارات المجلس بجلسته السابقة
- 3- الموافقة بالأجماع على تقرير لجنة المراجعة رقم (3) بتاريخ 2026/06 / 1 م والتوصيات المعروضة
- 4- الموافقة بالأجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2026-3-31 وتقرير مراقب الحسابات عليها وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير الشؤون القانونية ومسئول علاقات المستثمرين


عمرو حسين عبد الله