

التاريخ: 2026/07/21

الموضوع: ملخص قرارات مجلس ادارة شركة ارابيا انفستمنس هولدينج المنعقد بتاريخ 2026/07/21
السادة / البورصة المصرية - ادارة الافصاح
تحية طيبة وبعد،

بالاحالة الي الموضوع بعالية نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس ادارة شركة ارابيا انفستمنس هولدينج قد انعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026/07/21 وفيما يلي ملخص للقرارات الصادرة من مجلس ادارة الشركة على النحو التالي:

1- تم الاحاطة بالتصديق على محضر مجلس الادارة السابق رقم "3" لسنة 2026 بتاريخ 1 / 6 / 2026 و قرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 2026/6/10

2- تم احاطة المجلس بما تم من اجراءات حيال تنفيذ قرارات المجلس بجلسته السابقة المنعقدة بتاريخ 2026/6/10

3- تم الإحاطة بالعرض 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 الإدارة بالتطورات في هذا الشأن.

4- الموافقة بالاجماع على تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الادارة لتكون على النحو التالي:

اولاً: لجنة المراجعة والحوكمة

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

ثانياً: لجنة الاستثمار

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

ثالثاً: لجنة المخاطر

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

رابعاً: لجنة الترشيحات والمكافآت

م	الاسم	الصفة
1	الأستاذ الدكتور / طارق عزت محمد عبد الباري	رئيس
2	الأستاذ / مصطفى يحي فتحي إبراهيم السقا	عضو
3	الاستاذة / هبة صلاح الدين الالفى	عضو
4	الأستاذ / حازم محمد مصطفى محمد	عضو ليس له حق التصويت

5- 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 حسين 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 للفتن كما يلي:

- أولاً: لأى فردين من الفئة (أ) الحق بدون حد اقصى في التوقيع امام البنوك والغير و ابرام 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 الادارية 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 النيابات وادارات المرور المختلفة ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق ولهم الحق في توكيل الغير في كل اوبعض مما ذكر.

- ثانياً: لأى فرد من افراد الفئة (أ) مجتمعاً مع اى فرد من الفئة (ب) الحق في التوقيع امام البنوك والغير بعد اقصى 150,000 جنيه مصري (فقط مائة وخمسون الف جنيها مصريا لأغير) و ابرام 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 الادارية 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 وادارات 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 اوبعض مما ذكر.

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

6- الموافقة بالأجماع على تقرير لجنة المراجعة رقم " 4 " بتاريخ 2026/07/21 والتوصيات المعروضة والمتضمنة (أعتماد القوائم المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات عليها عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31)

7- الموافقة بالأجماع على اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31 وتقرير مراقب الحسابات عليها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير الشؤون القانونية ومسئول علاقات المستثمرين

عمرو حسين عبد الله

