

التاريخ: 2026/07/28

الموضوع: ملخص قرارات مجلس ادارة شركة اربيا انفستمنتس هولدينج المنعقد بتاريخ 2026/07/28
السادة / البورصة المصرية - ادارة الاقصاد
تحية طيبة وبعد،

بالاحالة الي الموضوع بعالية نحيط سيادتكم علماً بان مجلس ادارة شركة اربيا انفستمنتس هولدينج قد انعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026/07/28
وفيما يلي ملخص للقرارات الصادرة من مجلس ادارة الشركة على النحو التالي:

- 1- الموافقة بالأجماع على التصديق على محضر مجلس الادارة السابق رقم "4" لسنة 2026 بتاريخ 2026/07/21
 - 2- الموافقة بالأجماع على ما تم من اجراءات حيال تنفيذ قرارات المجلس بجلسته السابقة
 - 3- الموافقة بالأجماع على تقرير لجنة المراجعة رقم "5" بتاريخ 2026 / 7 / 28 والتوصيات المعروضة والمتضمنة (اعتماد دراسة الاضمحلال في الشركات التابعة "شركة رواج للتمويل الاستهلاكي , شركة يواي فاينانس" - على النحو التالي :- شركة رواج للتمويل الاستهلاكي بمبلغ 14,868,000 جنيه - شركة يواي فاينانس بمبلغ 19,234,375 جنيه .)
 - 4- الموافقة بالأجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2026-6-30 وتقرير مر اقب الحسابات عليها.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير الشؤون القانونية ومسئول علاقات المستثمرين

عمرو حسين عبد الله

