

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان)

لشركة آرابيا انفيستمننتس هولدينج ش.م.م

المنعقدة بتاريخ 2025/07/22م

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان - رئيس مجلس إدارة الشركة إلى كل من السادة مساهمي الشركة و السيد/ مراقب الحسابات و السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية و السادة/ الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة، انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة آرابيا انفيستمننتس هولدينج ش.م.م يوم الثلاثاء الموافق 2025/07/22م في تمام الساعة الثالثة عصراً (ويشار إليها فيما بعد بـ "الجمعية") بالعنوان الكائن في نادي الغاية الرياضي (بوابة 1) شارع محمد شفيق خلف مستشفى هليوبوليس مصر الجديدة (قاعة بيلا رون) بحضور السادة اعضاء مجلس الادارة سواء حضورا فعلياً او عن طريق وسائل الاتصال المسموعة أو المرئية عبر الرابط المخصص لذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. النظر في الموافقة على ان يكون مركز ادارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في 57 شارع حسن افلاطون أرض الجولف - حي شرق مدينة نصر - القاهرة بدلا من 4 شارع توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتي - القاهرة وتعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة وفقا لذلك.  
هذا وقد حضر الاجتماع:

أولاً: أعضاء مجلس إدارة الشركة:

السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون هم:

الاستاذ / حازم محمد مصطفى محمد على	نائب رئيس المجلس الادارة والعضو المنتدب
الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجر	عضو مجلس الادارة

وحضر عبر تطبيق زووم السادة اعضاء مجلس الادارة التالي اسمائهم:

المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان	رئيس مجلس الادارة
الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز	عضو مجلس الادارة
الاستاذة / ايمان محمود عبد العزيز محمود	عضو مجلس الادارة
الاستاذة / مها محمد فريد حسن حافظ	عضو مجلس الادارة
المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان	عضو مجلس الادارة

ثانياً مراقب الحسابات:

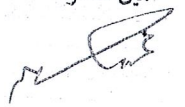
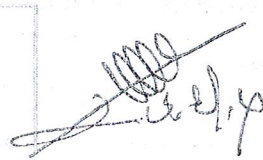
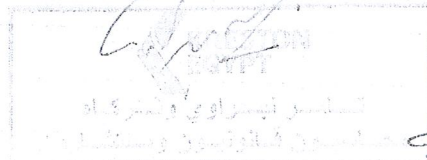
حضر الاجتماع الاستاذ/ تامر محمد نراوي "مكتب كريدستون ايجيبيت" مراقب حسابات الشركة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

امين السر



**ثالثاً: الجهات الإدارية:**

ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

**رابعاً: المساهمين:**

وفقاً لكشف الحضور المرفق بموجب التوقيع الفعلي.

وقد فوض السيد المهندس/ جمال عبد الفتاح عثمان – رئيس مجلس الإدارة، السيد / حازم محمد مصطفى – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب برئاسة الاجتماع وأقرت سيادته تولى السيد/ عمرو حسين عبد الله أمانة سر الاجتماع وكل من السيد/ محمد عبد العزيز فؤاد والسيد/ حاتم السيد عبد الحافظ فارزا أصوات. هذا وقد أقرت الجمعية هذا التعيين.

ثم طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد / مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع مع السادة/ فارزا الأصوات حيث تبين ان عدد الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع بلغ عددها ( 513.392.436 ) سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ( 1.558.128.698 ) سهم وذلك بنسبة حضور بلغت 32.95% وبهذا قد اكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية اجتماع ثان حيث يلزم لاكمال النصاب القانوني للاجتماع الثاني نسبة حضور تبلغ 25% من رأسمال الشركة المصدر وفقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.

وبناء على ما تقدم أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وتوافر نصاب حضور المساهمين القانوني اللازم لصحة الاجتماع

ثم ابتدأ الاجتماع بالنظر في بنود جدول الاعمال التالي :

**البند الاول :**

النظر في الموافقة على ان يكون مركز ادارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في 57 شارع حسن افلاطون أرض الجولف - حي شرق مدينة نصر - القاهرة بدلا من 4 شارع توفيق دياب – برج التعمير - جاردن سيتي – القاهرة وتعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك

**القرار الاول :**

و افقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على ان يكون مركز ادارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في 57 شارع حسن افلاطون أرض الجولف - حي شرق مدينة نصر القاهرة بدلا من 4 شارع توفيق دياب – برج التعمير - جاردن سيتي - القاهرة وتعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك

**(المادة (4) قبل التعديل)**

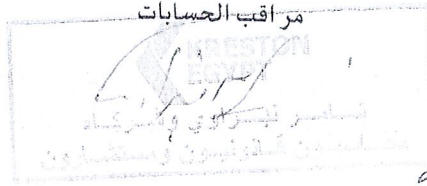
يكون مركز ادارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في 4 شارع توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتي ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



Handwritten signature of Faraz Al-Awdat.

Handwritten signature of the Secretary.

(المادة (4) بعد التعديل)

يكون مركز ادارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في 57 شارع حسن افلاطون أرض الجولف - حي شرق مدينة نصر القاهرة ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن

وأخيراً قررت الجمعية العامة غير العادية تفويض كل من الأستاذ/ حاتم السيد عبد الحافظ والأستاذ/ عمرو حسين عبدالله، مجتمعين أو منفردين، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية. وفي التوقيع على ما يلزم أمام مكتب التوثيق المختص وأمام الجهات الإدارية المختصة والهيئات الحكومية بما في ذلك السجل التجاري والغرفة التجارية، وكذلك باتخاذ كافة الإجراءات للتأشير بما يلزم من القرارات أعلاه في السجل التجاري والتوقيع على عقود التعديل امام الشهر العقاري.

وبانتهاء النظر في جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والرابع عصراً من يوم وتاريخ افتتاحه .

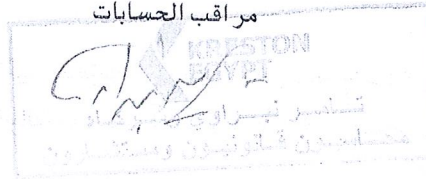
٤٦٠٨٢

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

امين السر



Handwritten signature of Farz Al-Awsat.

Handwritten signature of Amin Al-Sir.

## التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة

(ارابيا انفيستمنتس هولدينج "ش.م.م.") - (اجتماع ثان)

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (ارابيا انفيستمنتس هولدينج "ش.م.م.") - (اجتماع ثان) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٥/٠٧/٢٢).

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (السجل التجارى)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم (٠٣٩٤٣٨٧) المؤرخ في (٢٠٢٥/٠٨/٠٤).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة الالتزام بما يلي:

١. موافاة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل التجارى بنقل مقر الشركة.
٢. نشر تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي في صحيفة الشركات.
٣. قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠، خاصة البند (٦-٣) بشأن حفظ محاضر اجتماعات الجمعية العامة إلكترونياً، وتعديلات القرار المذكور.
٤. قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٨ لسنة ٢٠٢١، بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيدة عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والاثار المالية للتغيرات المناخية.
٥. قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لتلك القواعد.
٦. المحضر مكون من عدد (٣) من الصفحات.

٢٠٢٥  
٤٦٠٨٢  
أ. أمل خيري  
مدير عام

أ. كريم أحمد  
مدير إدارة

إسراء إبراهيم  
أخصائي إشراف ورقابة

بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

عقد تعديل المادة (4) من النظام الاساسيلشركه ارابيا انفستمننتس هولدينج (ش.م.م)تمهيد

بتاريخ 2025/7/22 انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج اجتماعاً صحيحاً وقررت تعديل المادة (4) من النظام الاساسي للشركه على النحو التالي :-

البند الاول :تعديل مواد النظام الاساسي :

المادة (4) قبل التعديل

يكون مركز ادارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في 4 شارع توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتي ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن

المادة (4) بعد التعديل

يكون مركز ادارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في 57 شارع حسن افلاطون أرض الجولف - حي شرق مدينة نصر - القاهرة ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

حازم محمد مصطفى



التصديق على عقد تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي لشركة

(ارابيا انفيستمننتس هولدينج"ش.م.م")

تمت الموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي لشركة ارابيا انفيستمننتس هولدينج"ش.م.م" خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٠، وكذا قرار رئيس الهيئة رقم ٥٠٥ لسنة ٢٠١٤، وبناء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٢٢. وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم (٠٣٩٤٣٨٧) المؤرخ في (٢٠٢٥/٠٨/٠٤)، مع مراعاة ما يلي: -

• الالتزام بموافقة الهيئة بما يفيد نشر تعديل المادة (٤) في صحيفة الشركات خلال شهر على الأكثر من

تاريخه.

أ. كريم أحمد  
مدير إدارة  
بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

د. أمل خيري  
مدير عام  
بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

إسراء إبراهيم  
أخصائي إشراف ورقابة  
بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات