

التاريخ: 2025 / 8 / 14

الموضوع: ملخص قرارات مجلس ادارة شركة ارابيا انفيستمننتس هولدينج المنعقد بتاريخ 2025 / 8 / 14

السادة / ادارة الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالاحالة الي الموضوع بعالية نحيد. سيادتكم علماً بان مجلس ادارة شركة ارابيا انفيستمننتس هولدينج قد انعقد يوم الخميس الموافق 2025 / 8 / 14

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

- 1- الموافقة بالإجماع علي التصديق علي محضر مجلس الإدارة السابق رقم (3) لسنة 2025م بتاريخ 2025/06/18م.
- 2- احيط مجلس الادارة بما تم من اجراءات لتنفيذ قرارات مجلس الادارة بأجتماعه السابق ووافق المجلس بالاجماع على ماتم من اجراءات.
- 3- الموافقة بالاجماع على تقرير لجنة المراجعة رقم " 3 " بتاريخ 2025 / 8 / 14 والتوصيات المعروضة من اللجنة و المتضمنة العرض علي مجلس الإدارة لأعتماد القوائم المالية المستقلة وتقرير مراقب الحسابات عليها عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30 م
- 4- الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة وتقرير مراقب الحسابات عليها عن الفترة المالية المنتهية في 2025-6-30
- 5- علي ضوء الأنتهاء من أتمام عملية الأنقسام للشركة وبدء التداول علي أسهم الشركتين القاسمة (أرابيا إنفيستمننتس هولدينج) و المنقسمة (أرابيا للإستثمار و التنمية) اعتباراً من جلسة تداول 2025/08/11 و أهمية أعداد استراتيجية للشركة و الشركات التابعة عن خمس سنوات قادمة بإذن الله. لذا فقد قرر مجلس الإدارة بالإجماع تكليف الإدارة التنفيذية بالشركة القابضة و الشركات التابعة بالعرض علي مجالس إدارتها بدراسة الأحتياجات اللازمة لدعم المراكز المالية للشركات ومتطلبات تدعيم رأس المال و الحفاظ علي موقف السيولة وتدعيم حقوق الملكية و المخصصات للحفاظ علي مراكز مالية قوية تتوافق مع أسواق النشاط التي تعمل لها ، وذلك من خلال زيادة رؤوس الأموال و/او إصدار صكوك تمويل و وفقاً لخطط أعمال عن خمسة سنوات قادمة . علي أن يتم العرض علي مجلس الإدارة بنتائج ما تقدم في اقرب وقت ممكن تمهيداً لأتخاذ القرارات اللازمة علي ضوء الدراسات المعروضة وتوصيات مجالس إدارات الشركات التابعة بشأنها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير الشؤون القانونية وعلاقات المستثمرين

عمرو حسين عبدالله

