

التاريخ : 2022 / 5 / 30

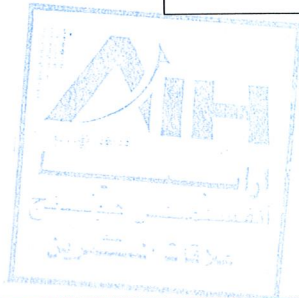
الموضوع : ملخص قرارات مجلس ادارة شركة ارابيا انفستمنتس هولدينج المنعقد بتاريخ 2022 / 5 / 30  
السادة / ادارة الافصاح :-  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالاحالة الي الموضوع بعالية نحيط علم سيادتكم بان مجلس ادارة شركة ارابيا انفستمنتس هولدينج قد انعقد بتاريخ 2022 / 5 / 30 وفيما يلي ملخص للقرارات الصادرة من مجلس ادارة الشركة على النحو التالي :

1. الموافقة بالاجماع على محضر لجنة الترشيحات والمكافآت رقم "2" لسنة 2022
2. الموافقة بالاجماع على تقرير لجنة المراجعة بجلستها رقم "4" لسنة 2022 بتاريخ 2022 / 5 / 30 وتوصياتها المعروضة والتي تضمنت الاتي :-  
ترشيح كل من السادة :-  
- الاستاذ / عمرو حسين عبد الله عثمان – مدير التزام ومسئولا عن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .  
- الاستاذة / انديانا عصام السيد أحمد – نائبا عن مسئول غسل الاموال
3. الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2022 / 3 / 31
4. الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2022 / 3 / 31
5. الموافقة بالاجماع على اعادة تشكيل لجنة المخاطر المنبثقة من مجلس الادارة لتكون على النحو التالي :

م	الاسم	الصفة
1	الاستاذة / أيمن محمود عبد العزيز	رئيس
2	الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز	عضو
3	الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجر	عضو



6. الموافقة بالاجماع على تحديد صفات أعضاء مجلس الادارة على النحو التالي :

مستقل / غير مستقل	تنفيذي أو غير تنفيذي	الصفة	الإسم
غير مستقل	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	السيد المهندس/ جمال عبد الفتاح عثمان حسن
غير مستقل	غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الادارة	الأستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم
غير مستقل	تنفيذي	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي	الأستاذ / حازم محمد مصطفى محمد
مستقل	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	الاستاذة/ ايمان محمود عبد العزيز محمود
غير مستقل	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	الأستاذ / عز كامل ابراهيم عز
مستقل	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ حمدي السيد السيد الحجر
غير مستقل	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	المهندس/ خالد جمال عبد الفتاح عثمان

7. الموافقة بالاجماع على مشروع أتمتة عمليات الشركة " تطوير نظم المعلومات "

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير الشؤون القانونية وعلاقات المستثمرين



هشام زكريا

