



التاريخ : ٢٠١٨/٨/١٨

الموضوع : ملخص قرارات مجلس ادارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م المنعقد بتاريخ

٢٠١٨/٨/١٨

السادة / ادارة الافصاح :-

بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد....

بالاشارة الي الموضوع بعاليه نحيط علم سيادتكم بان مجلس ادارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة قد انعقد بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٨ وفيما يلي ملخص للقرارات الصادرة من مجلس ادارة الشركة علي النحو التالي :-

١. الموافقة بالاجماع على احالة قرار استمرارية الشركة للجمعية العامة غير العادية للتصديق عليه .
٢. الموافقة بالاجماع على المقترح بشأن تخفيض رأس مال المرخص به من مبلغ وقدره ٦ مليار جنيه مصرياً ليصبح بعد التعديل بمبلغ وقدره ١,٤ مليار جنيه مصرياً، وتخفيض رأس المال المصدر للشركة من مبلغ وقدره ٤٨٠.٥٥٦.٢١٧ جنياً مصرياً ليصبح بعد التعديل بمبلغ وقدره ١٤٤,١٦٦,٨٦٥ جنياً مصرياً، وذلك من اجل التخلص من الخسائر المرحلة ومنح الشركة القدرة علي توزيع ارباح مستقبلا . على أن يتم ذلك التعديل بتخفيض القيمة الاسمية للسهم من مبلغ وقدره ١ جنيه للسهم ليصبح بعد التعديل بمبلغ وقدره ٠,٣٠ جنيه للسهم، مع تكليف مراقب حسابات الشركة بإعداد تقرير تحقق . على أن يتضمن بيان بالأسباب الجدية التي تدعو للتخفيض وتفويض رئيس مجلس الإدارة او نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في اتخاذ إجراءات تعديل رأس مال الشركة بالتخفيض . على أن تتم دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على تعديل رأس المال المصدر للشركة بالتخفيض خلال أسبوع على الأكثر من نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة
٣. الموافقة بالاجماع على احالة الاقتراح بشأن تخفيض رأس المال المرخص به والمصدر للشركة مع تعديل المواد أرقام ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة، وذلك للتصديق عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية.
٤. الموافقة بالاجماع على الاقتراح بتعديل المادة " ٢ " من النظام الاساسي للشركة للجمعية العامة غير العادية للتصديق عليه .
٥. الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير الافصاح الخاص بتخفيض راس المال المرخص به والمصدر للشركة

مصرية للاستثمارات والتنمية
مجلس ادارة



٦. الموافقة بالاجماع على نقل ملكية اسهم شركة طولباط للانتاج المعماري المملوكة لشركة رواج للمشروعات العقارية والتجارية الي الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية مع ابرام عقد معاوضة بين الشركات المنفذة لعملية البيع مع عرض العقد على اول جمعية عامة عادية قادمة. وذلك في اطار خطة اعادة الهيكلة التي تنتهجها الشركة في الفترة الحالية .

٧. الموافقة بالاجماع على تفويض رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الدعوة لجمعية عامة عادية

٨. الموافقة بالاجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة او نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- (١) النظر في استمرارية الشركة.
- (٢) النظر في التصديق على تقرير مراقب الحسابات المرفق بمشروع التخفيض.
- (٣) النظر في الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن تخفيض رأس مال المرخص به المصدر للشركة، وذلك بتخفيض القيمة الاسمية للسهم مع تعديل المواد أرقام ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة.
- (٤) النظر في تعديل المادة ٢ من النظام الأساسي للشركة.
- (٥) النظر في الموافقة على الترخيص للشركة في الاشتراك في تأسيس شركات يساهم فيها الأطراف ذات العلاقة مع مراعاة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة وكافة التشريعات ذات الصلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين

هشام زكريا أسماعيل

