

**Arab Moltaqa**  
— Investments —  
**AMIC**

القاهرة في: 11 يناير 2021

السادة / قطاع الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الافصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين لشركة الملتقى العربى عن الربع الرابع من عام 2020.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه مرفق لسيادتكم نموذج الافصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين لشركة الملتقى العربى للإستثمارات عن الربع الرابع من عام 2020.

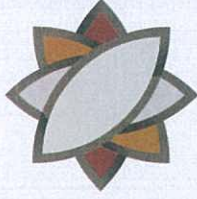
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

  
بهجت حامد

الملتقى العربى  
للإستثمارات  
**AMIC**  
علاقات المستثمرين





Arab Moltaqa  
— Investments —  
AMIC

## نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

اسم الشركة	شركة الملتقى العربي للاستثمارات
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	31 ديسمبر 2020 – الربع الرابع من عام 2020

بيانات الاتصال بالشركة:

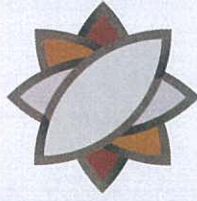
اسم مسنول علاقات المستثمرين	بهجت حامد	رقم التليفون	25256050
عنوان البريد الإلكتروني	<a href="mailto:bhamed@amic-eg.com">bhamed@amic-eg.com</a>	رقم الفاكس	25256079
عنوان المركز الرئيسي للشركة	أ7 كورنيش النيل – برج دلة – المعادي – القاهرة		
عنوان الموقع الإلكتروني	<a href="http://www.amic-eg.com">www.amic-eg.com</a>		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر)

الموقف وفقاً للبيان السابق في 2020/9/30	الإسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي في 2020/12/31		الإسم
		عدد الأسهم	نسبتها	
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
%48.53	14561090	%44.38	13312538	شركة دله البركة القابضة
%37.86	11357863	%37.86	11357863	شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة
%86.39	25918953	%82.24	24670401	الإجمالي

الملتقى العربي  
— للاستثمارات —  
AMIC  
علاقات المستثمرين





الموقف وفقاً للبيان السابق في 2020/9/30			الموقف وفقاً للبيان الحالي في 2020/12/31			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
1106	% 100	30,000,000	1300	% 100	30,000,000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	% .1154	34,633	-	% .1154	34,633	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
1106	% 99.88456	29,965,367	1300	% 99.88456	29,965,367	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة (4)
2	%86.39	25,918,953	-	-	-	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
-	-	-	2	%80.90	24,271,024	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (9)
-	-	-	-	-	-	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ . ع) (12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (14)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
-	-	-	1	%0.00001	2	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (16)
2	%86.39	25,918,953	3	%80.90	24,271,026	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ
1104	%13.48	4,046,414	1298	%18.98	5,694,341	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول

**ملحوظة:** يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

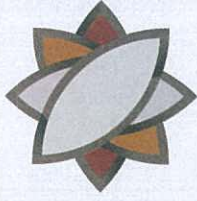
معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$\text{إجمالي الاسهم حرة التداول} \times 1000 =$$

إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

**الاسهم حرة التداول :**

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21



يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- 1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
  - 2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التاليه:  
- 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد  
- 100% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب
  - 3- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981 ، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
  - 4- أسهم الخزينة .
  - 5- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
  - 6- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.
- المساهم الرئيسي:** يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

#### تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقاً للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
لا يوجد					
الاجمالي					

#### التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الإدارة	م / عبد العزيز محمد عبده يماني	رئيس مجلس الإدارة	م / عبد العزيز محمد عبده يماني
نائب رئيس مجلس الادارة	أ / هديل صالح كامل	نائب رئيس مجلس الادارة	أ / هديل صالح كامل
عضو مجلس الادارة المنتدب	أ / خالد محمد عبد الحميد ابو هيف	عضو مجلس الادارة المنتدب	أ / خالد محمد عبد الحميد ابو هيف
عضو مجلس الادارة	م / جمال حسن عفيفي	عضو مجلس الادارة	م / جمال حسن عفيفي
عضو مجلس الادارة	أ / عمرو على الجارحي	عضو مجلس الادارة	أ / عمرو على الجارحي
عضو مجلس الادارة	أ / نيفين حمدي الطاهري	عضو مجلس الادارة	أ / نيفين حمدي الطاهري
عضو مجلس إدارة مستقل	د / خالد سرى محمود صيام	عضو مجلس إدارة مستقل	د / خالد سرى محمود صيام





Arab Moltaqa  
Investments  
AMIC

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول ( أ ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة ** إعتباري	الصفة ( تنفيذي تنفيذي )	عدد الاسهم المملوكة لمجلس إدارتها
م / عبد العزيز محمد عبده يماني	دله البركة القابضة	13312538	غير تنفيذي	مجلس إدارتها
أ / هديل صالح عبدالله كامل				
أ / خالد محمد احمد عبد الحميد ابو هيف				
م / جمال حسن عفيفي أبو السعود				
أ / عمرو على الجارحي				
أ / نيفين حمدي بدوي الطاهري				

الملتقى العربي  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين

(\*) عن نفسه او عن شخص اعتباري . (\*\*) المملوكة للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمثله .

جدول ( ب ) أعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة ( من غير المساهمين )

الاسم	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي )	مستقل - غير مستقل *
د / خالد سرى محمود صيام	غير تنفيذي	مستقل

(\*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم ( 4 ) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة
مارس 2022

تعهد : أقر أنا الموقع أدناه بصفتي العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

التوقيع

الوظيفة

عضو مجلس الادارة المنتدب

الاسم

خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف

الملتقى العربي  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين



تاريخ إعداد البيان: 2021/1/11