



Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

القاهرة فى: 5 أبريل 2021

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية اجلال وتقدير،،،

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربى للاستثمارات

بالإشارة الى الموضوع أعلاه والخاص بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربى للاستثمارات والتي تم عقدها بتاريخ 29 مارس 2021.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الآتى:

*صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2021. (غير موثق)

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام والتقدير ،،،

بهجت حامد

مسئول علاقات المستثمرين

الملتقى العربى
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة
الملتقى العربى للإستثمارات (ش.م.م)
المنعقد بتاريخ 29 مارس 2021

انطلاقاً من دور الشركة تجاه مساهميهيها والتزاماً منا بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء قرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020 والمتضمن الإعتداد باجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العادية وغير العادية والمنعقدة بواسطة تقنيات الإتصال الحديثة مرئية او صوتية، ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليهما احكامه.

وبناء على دعوة سعادة المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يمانى - رئيس مجلس الإدارة - تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرأ يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021 لشركة الملتقى العربى للإستثمارات ش.م.م. خاضعة لأحكام قانون الإستثمار رقم 230 لسنة 1989 والذي الغى وحل محله قانون رقم 8 لسنة 1997 والذي الغى وحل محله القانون رقم 72 لسنة 2017. والتي انعقدت بمقر الشركة الكائن فى 7 كورنيش النيل - برج دله - المعادى- القاهرة وذلك من خلال تقنية الإتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد عبر منصة e-magles.

وقد رأس الاجتماع سعادة الأستاذ/ خالد محمد أحمد محمد عبدالحميد أبو هيف - عضو مجلس الإدارة المنتدب- نيابة عن سعادة المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يمانى - رئيس مجلس الإدارة - الذي إعتذر عن عدم الحضور- والتفويض مثبت لدى سكرتارية الجمعية العامة ومن مجلس الإدارة حضر كل من السادة:-

ومن مجلس الإدارة حضر كل من السادة:-

الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة
المهندس/ جمال حسن عفيفي أبو السعود	عضو مجلس الإدارة
الدكتور / خالد سري محمود صيام	عضو مجلس الإدارة

- وقد أعتذر عن عدم الحضور سعادة الأستاذ/ عمرو على الجارحى - عضو مجلس الإدارة.
- وقد أعتذرت عن عدم الحضور سعادة الأستاذة/ نيفين حمدي بدوى الطاهرى - عضو مجلس الإدارة.
- وحضر الأستاذ/ حسن بسيوني حسن البشة - مراقب حسابات الشركة .
- ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية و لم يحضر مندوب الهيئة العامة للإستثمار.



- وعن المساهمين حضر كل من السادة:-

الأستاذ/ رضا علي إسماعيل ، ممثلاً عن شركة دله البركة القابضة ش م ب (البحرين) والتي يبلغ عدد أسهمها 13,312,538 سهم، تمثل نسبة 44.38% من اجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 30,000,000 سهم .

- الأستاذ/ محمد حسين على عثمان، ممثلاً عن شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة ش م ب م (البحرين) والتي تبلغ عدد أسهمها 11,357,863 سهم، تمثل نسبة 37.86% من اجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 30,000,000 سهم .

- بالإضافة الى عدد 13 مساهم من المساهمين الأفراد بعدد اسهم 1,054,900 سهم والتي تمثل 3.52% من اجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 30,000,000 سهم.
- وبهذا بلغت عدد الأسهم الحاضرة 25,725,301 سهم لتكون نسبة الحضور 85.75% من اجمالي عدد أسهم الشركة البالغ عددها 30,000,000 سهم .

- وبعد أن تحقق السادة مراقبي الحسابات من أن الدعوة مشتملة جدول الأعمال تم إرسالها إلى كل من:

- المساهمين .

- الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

- الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأنها أرسلت في الموعد القانوني، وتم نشر الدعوة في صحيفتين يوميتين مصريتين صباحيتين هما "المال والبورصة" "بإخطار اول وإخطار ثاني في المواعيد القانونية المقررة.

وفى بداية الإجتماع افتتح سعادة الأستاذ/ خالد محمد أحمد محمد عبدالحמיד أبو هيف – عضو مجلس الإدارة المنتدب- باسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله، ورحب بالسادة الحاضرين.

- ثم اقترح تعيين كل من السادة الآتية أسماؤهم:

أمين سر الاجتماع.

- الأستاذ/ بهجت أحمد حامد.

فارز أصوات.

- الأستاذ/ مجدى فتح الله احمد شلبي

فارز أصوات.

- الأستاذ/ احمد محمد عبد السلام على

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين.



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بيكر شلبي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

محمد عبد السلام

محمد عبد السلام



وقد قام السادة فارزا الأصوات ومراقب الحسابات بمراجعة التفويضات ونسب الحاضرين من المساهمين وتبين أنها تمثل 85.75% من رأس المال، ولذا فقد أعلن السيد مراقب الحسابات توافر الشروط القانونية والمنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة، ومن ثم يكون الاجتماع صحيحاً.

وبدء السيد رئيس الاجتماع الجلسة مستعرض جدول الأعمال التالي:-

1. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيه (فقط عشرة جنيهات مصريه لاغير) للسهم إلى 1 جنيه (فقط واحد جنيه مصري لاغير) للسهم الواحد مع بقاء رأس المال المصدر والمدفوع كما هو 300 مليون جنيه مصري موزعاً على عدد 300 مليون سهم بدلاً من 30 مليون سهم بقيمه اسميه قدرها واحد جنيه للسهم الواحد (بعد تعديلها).
2. النظر في تعديل المادة (6 ، 7) من النظام الاساسي للشركة.
3. النظر في تفويض الأستاذ/ خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف عضو مجلس الإدارة المنتدب في إدخال أية تعديلات تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية العامة غير العاديه.

وجرت وقائع المناقشات كما يلي:-

- 1 - النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيه (فقط عشرة جنيهات مصريه لاغير) للسهم إلى 1 جنيه (فقط واحد جنيه مصري لاغير) للسهم الواحد مع بقاء رأس المال المصدر والمدفوع كما هو 300 مليون جنيه مصري موزعاً على عدد 300 مليون سهم بدلاً من 30 مليون سهم بقيمه اسميه قدرها واحد جنيه للسهم الواحد (بعد تعديلها).

قررت الجمعية مايلي :

قرار رقم (1)

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيه (فقط عشرة جنيهات مصريه لاغير) للسهم إلى 1 جنيه (فقط واحد جنيه مصري لاغير) للسهم الواحد مع بقاء رأس المال المصدر والمدفوع كما هو 300 مليون جنيه مصري موزعاً على عدد 300 مليون سهم بدلاً من 30 مليون سهم بقيمه اسميه قدرها واحد جنيه للسهم الواحد (بعد تعديلها).

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بيكر تليبي
وجيد عبد الغفار
وشركاه



2- تعديل المادة (6 ، 7) من النظام الاساسي للشركة.

قررت الجمعية مايلي :

قرار رقم (2) :

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات باجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles الموافقة على تعديل المواد (6 و 7) من النظام الأساسي للشركة:

المادة (6) قبل التعديل :

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ستمائة مليون جنيه مصري، حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ثلاثمائة مليون جنيه مصري موزع علي عدد (ثلاثون مليون سهم) قيمة كل سهم عشرة جنيه مصري وجميعها أسهم نقدية.

المادة (6) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ستمائة مليون جنيه مصري، حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ثلاثمائة مليون جنيه مصري موزع علي عدد (ثلاثمائة مليون سهم) قيمة كل سهم واحد جنيه مصري وجميعها أسهم نقدية.

المادة (7) قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد 30 مليون سهم إسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال علي النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجم	عملة الوفاء
(1) شركة دلة البركة القابضة	بحرينية	14,561,090	145,610,900	جنيه مصري
(2) شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة	بحرينية	11,357,864	113,578,640	جنيه مصري
(3) مساهمون آخرون	-	4,081,046	40,810,460	جنيه مصري
الاجمالي		30.000.000	300.000.000	جنيه مصري

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بيكر تلي
وجيد عبد الغفار
وشركاه

محمد تيسر
اهميد اسلام

علاء



وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 8.17% وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري كما تم سداد كامل الزيادة والبالغ قدرها 52,576,620 من أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية السنوية للشركة في 31 ديسمبر 2018 والأرباح المرحلة من السنوات السابقة وفقا لموافقة قطاع الاداء الاقتصادي في 2019/4/14.

المادة (7) بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد 300 مليون سهم إسمى وقد تم الاكتتاب في رأس المال علي النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجـم	عملة الوفاء
(1) شركة دلة البركة القابضة	بحرينية	133,125,380	133,125,380	جنيه مصري
(2) شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة	بحرينية	113,578,630	113,578,630	جنيه مصري
(3) مساهمون آخرون		53,295,990	53,295,990	جنيه مصري
الاجمالي		300,000,000	300,000,000	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 12.84% و رأس مال الشركة المصدر مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري.

3- تفويض العضو المنتدب للشركة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة.

قرار رقم (3)

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles الموافقة على تفويض العضو المنتدب للشركة أو من ينوب عنه في إتخاذ كافة إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات صياغية تراها هذه الجهات طبقا للقواعد المنظمة.

هذا و قد فوضت الجمعية السيد الأستاذ/ خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف عضو مجلس الإدارة المنتدب في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام وتوثيق القرارات المذكورة بعاليه وفقا لما سبق وإدخال التعديلات التي قد تطلبها الجهات الادارية المختصة والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لإتمام ذلك وتفويض الغير في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي امام مصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري لتنفيذ ماسبق نيابة عن الشركة في مواجهة الجهات الادارية المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية وكما تم تفويض كل من السيد / بهجت أحمد حامد والسيد/ مجدى فتح الله أحمد شلبي منفردين في توثيق محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة في الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وفي إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي امام مصلحة الشهر العقاري والغرفة



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بيكر تليبي

وحيد عبد الغفور

وشركاه



Arab Moltaqa
Investments
AMIC

التجارية والتأشير في السجل التجاري نيابة عن الشركة في مواجهة الجهات الادارية المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال أختتمت الجمعية العامة غير العادية أعمالها، ثم رفع رئيس الجلسة إجتماع الجمعية في تمام الساعة الرابعة من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين

بيكر تلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

محمد عبد السلام

" إقرار "

أقر أنا / خالد محمد أحمد عبدالحميد أبو هيف بصفتي رئيس الإجتماع بأننى مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

خالد محمد أحمد عبدالحميد أبو هيف

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين