



Arab Moltaqa  
— Investments —  
AMIC

القاهرة في: 7 ابريل 2021

السادة / ادارة الافصاح

البورصة المصرية

تحية اجلال وتقدير ،،،

الموضوع : الافصاح عن مجلس الإدارة وهيكـل المساهمين لشركة الملتقى العربي للاستثمارات

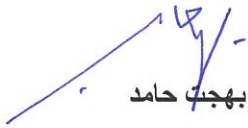
بالإشارة الى الموضوع أعلاه والخاص بالإفصاح عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين لشركة الملتقى العربي للاستثمارات عن الربع الأول من عام 2021.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الآتي:

• البيان الخاص بمجلس الإدارة و هيكل المساهمين لشركة الملتقى العربي للاستثمارات عن الربع الأول من عام 2021 و المنتهي في 2021/3/31.

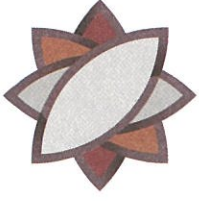
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

  
بهجت حامد

الملتقى العربي  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين





## 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 مارس 2021 – الربع الأول من عام 2021

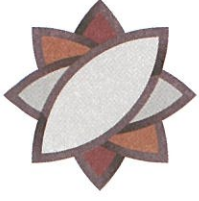
بيانات الاتصال بالشركة:

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	17 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)

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي في 2021/3/31		الموقف وفقاً للبيان السابق في 2020/12/31		الاسم
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	
شركة دله البركة القابضة	13312538	%44.38	13312538	%44.38	شركة دله البركة القابضة
شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة	11357863	%37.86	11357863	%37.86	شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة
الإجمالي	24670401	%82.24	24670401	%82.24	الإجمالي





#### 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 فى 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 التالية:
  - 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 فى 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 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







الموقف وفقاً للبيان السابق في 2020/12/31			الموقف وفقاً للبيان الحالي في 2021/3/31			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
1300	% 100	30,000,000	1120	% 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)
1300	% 99.88456	29,965,367	1120	% 99.88456	29,965,367	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
-	-	-	-	-	-	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
2	%80.90	24,271,024	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	1	%0.00001	2	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (16)
3	%80.90	24,271,026	3	%80.90	24,271,026	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ
1298	%18.98	5,694,341	1118	%18.98	5,694,341	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول

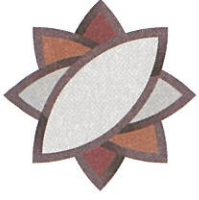
ملحوظة: يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

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

اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة





آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول ( أ ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

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

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

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

الاسم	الصفة ( تنفيذى – غير تنفيذى )	مستقل – غير مستقل *
د / خالد سرى محمود صيام	غير تنفيذى	مستقل

(\* قد يكون العضو غير تنفيذى 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

الاسم

خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف

الوظيفة

عضو مجلس الادارة المنتدب

التوقيع

الملتقى العربى  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين



تاريخ إعداد البيان: 2021/4/7