Arab Moltaqa
Investments
AMIC

**القاهرة في:22 ابريل 2021**

**السادة / إدارة الإفصاح**

**البورصة المصرية**

**تحية اجلال وتقدير،،،،**

**الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات**

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

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الآتي:

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

**وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام والتقدير ،،،**

**مسئول علاقات المستثمرين**

**بهجت حامد**

الملتقى العربي للإستثمارات AMIC علاقات المستثمرين

7A Cornich El-Nile, Dallah Tower, Maadi, Cairo, Egypt
Tel.: +2 02 2525 6050 Fax: +2 02 2525 6079
www.amic-eg.com

Arab Moltaqa
Investments
AMIC

# محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة

# الملتقى العربى للإستثمارات(ش.م.م)

## المنعقد بتاريخ 29 مـارس 2021

انطلاقاً من دور الشركة تجاه مساهميها والتزاماً منا بالإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء قرار الهيئة العامة للاستثمار 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.

وبنـاءً على دعوة سعادة المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يمانى - رئيس مجلس الإدارة - تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً 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. والنى انعقدت بمقر الشركة الكائن في 7أ 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 أبوهيف – 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 الســـادة:-

ومن مجلس الإدارة حضر كل من الســـادة:-

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 الآستاذة/ نيفين حمدى 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.

الملتقى العربى للإستثمارات AMIC علاقات المستثمرين

| أمين السـر | فارزى الأصـوات | مراقب الحسابات | رئيس الاجتمـاع |
|---|---|---|---|
| | محمد عبد السلام<br>احمد عبد السلام | بيكر تلي<br>وحيد عبد الغفار وشركاه | |



7A Cornich El-Nile, Dallah Tower, Maadi, Cairo, Egypt
Tel.: +2 02 2525 6050 Fax: +2 02 2525 6079
www.amic-eg.com

Arab Moltaqa
Investments
AMIC

- وعن المساهمين حضر كل من السادة:-

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

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

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

- وبعد أن تحقق السادة مراقبى 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 إفتتح سعادة الأستاذ/ خالد محمد أحمد محمد عبدالحميد أبوهيف – 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:
  - الأستاذ/ بهجت أحمد حامد — أمين سر الاجتماع.
  - الأستاذ/ مجدى فتح الله احمد شلبي — فارز أصـــوات.
  - الأستاذ/ احمد محمد عبد السلام على — فارز أصـــوات.

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين.

الملتقى العربي للإستثمارات AMIC علاقات المستثمرين

| أمين السـر | فارزى الأصـوات | مراقب الحسابات | رئيس الاجتماع |
|---|---|---|---|
| | محمد حسين الله<br>احمد عبد السلام | بيكر تلي<br>وحيد عبد الغفار وشركاه | |

7A Cornich El-Nile, Dallah Tower, Maadi, Cairo, Egypt
Tel.: +2 02 2525 6050 Fax: +2 02 2525 6079
www.amic-eg.com

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 فى النظام الأساسى للشركة، ومن ثم يكون الاجتماع صحيحا.

**وبدء السيد رئيس الاجتماع الجلسة مستعرض جدول الأعمال التالى:-**

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

**وجرت وقائع المناقشات كما يلى:-**

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

**قررت الجمعية مايلى :**

**قرار رقم (1)**

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

| أمين السر | فارزى الأصوات | مراقب الحسابات | رئيس الاجتماع |
|---|---|---|---|
| | محمد عبد الله احمد<br>احمد عبد السلام | بيكر تلي<br>وحيد عبد الغفار<br>وشركاه | |

Arab Moltaqa
Investments
AMIC

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

**قررت الجمعية مايلى :**

**قرار رقم (2) :**

**قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات باجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين فى 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 الشركه المرخص به بمبلغ ستمائة مليون جنيه مصري، حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ثلاثمائه مليون جنيه مصري موزع علي عدد (ثلاثون مليون سهم) قيمة كل سهم عشرة جنيه مصري وجميعها أسهم نقدية.

**المادة (6) بعد التعديل:**

حدد رأسمال الشركه المرخص به بمبلغ ستمائة مليون جنيه مصري، حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ثلاثمائه 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 إسمى وقد تم الاكتتاب في رأس المال علي النحو التالي:

| الأسم | الجنسية | عدد الأسهم | القيمه الأسمية بالجم | عملة الوفاء |
|---|---|---|---|---|
| 1) شركه 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 أخرون | - | 4,081,046 | 40,810,460 | جنيه مصري |
| الاجمالي | | 30.000.000 | 300.000.000 | جنيه مصري |

أمين السر — فارزى الأصوات — مراقب الحسابات — رئيس الاجتماع

بيكر تلي
وحيد عبد الغفار وشركاه

7A Cornich El-Nile, Dallah Tower, Maadi, Cairo, Egypt
Tel.: +2 02 2525 6050 Fax: +2 02 2525 6079
www.amic-eg.com

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 فى 31 ديسمبر 2018 والارباح 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:

| الأسم | الجنسية | عدد الأسهم | القيمه الأسمية بالجم | عملة الوفاء |
|---|---|---|---|---|
| 1) شركه 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 أخرون | | 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 فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسى للشركة.

### قرار رقم (3)

**قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربى للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين فى الاجتماع من خلال التصويت الإلكترونى عبر منصة E-Magles الموافقة على تفويض العضو المنتدب للشركة او من ينوب عنه فى إتخاذ كافة إجراءات تعديل النظام الأساسى للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أى 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 اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإتمام وتوثيق القرارات المذكورة بعاليه وفقا لما سبق وادخال التعديلات التي قد تطلبها الجهات الادارية المختصة والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لاتمام ذلك وتفويض الغير في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الاساسي 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 شلبى منفردين فى توثيق محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة في الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة و في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الاساسي امام مصلحة الشهر العقاري والغرفة

أمين السر — فارزى الأصوات — مراقب الحسابات — رئيس الاجتماع

بيكر تلي
وحيد عبد الغفار وشركاه



7A Cornich El-Nile, Dallah Tower, Maadi, Cairo, Egypt
Tel.: +2 02 2525 6050 Fax: +2 02 2525 6079
www.amic-eg.com

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 فى تمام الساعة الرابعة من نفس اليوم.

| أمين السر | فارزى الأصوات | مراقب الحسابات | رئيس الاجتماع |
|---|---|---|---|
| | محمد ثناء الله أحمد<br>احمد عبد السلام | بيكر تلي<br>وحيد عبد الغفار<br>وشركاه | |

المنتقى العربى للإستثمارات AMIC علاقات المستثمرين

**" إقرار "**

**اقر أنا / خالد محمد أحمد عبدالحميد أبوهيف بصفتى رئيس الإجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .**

رئيس الاجتماع

**خالد محمد أحمد عبدالحميد أبوهيف**

المنتقى العربى للإستثمارات AMIC علاقات المستثمرين

7A Cornich El-Nile, Dallah Tower, Maadi, Cairo, Egypt
Tel.: +2 02 2525 6050 Fax: +2 02 2525 6079
www.amic-eg.com

(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد فتح الله أحمد شلبي بطاقة رقم : ١٧٠٢٧٩٢
بصفتى / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع ( الجمعية غير العادية ) لشركة : الملتقى العربي للاستثمارات
المنعقد بتاريخ ٢٩/ ٣/ 2021 عدد صفحات المحضر ( ٦ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٣٤٢٢٠٤ )
بتاريخ ٢٩/ ٣/ 2021 والمقدم للهيئة بتاريخ : ٦/ ٤/ 2021

توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : الشهر العقدى

المحامى

مدير الإدارة

المدير العام

F-ISS/B-01-09