

Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

القاهرة في: 10 أكتوبر 2021

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية اجلال وتقدير ،،،

الموضوع : الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين لشركة الملتقى العربي للاستثمارات.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه والخاص بالإفصاح عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين لشركة الملتقى العربي للاستثمارات عن الربع الثالث من عام 2021.
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الآتي:
• البيان الخاص بمجلس الإدارة و هيكل المساهمين لشركة الملتقى العربي للاستثمارات عن الربع الثالث من عام 2021 و المنتهي في 2021/9/30.

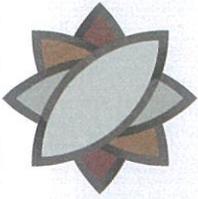
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين


بهجت حامد

الملتقى العربي
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 للإستثمارات
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	30 سبتمبر 2021 – الربع الثالث من عام 2021

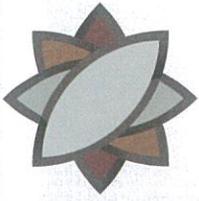
بيانات الاتصال بالشركة:

اسم مسنول علاقات المستثمرين	بهجت حامد	رقم التليفون	25256050
عنوان البريد الإلكتروني	bhamed@amic-eg.com	رقم الفاكس	25256079
عنوان المركز الرئيسي للشركة	أ7 كورنيش النيل – برج دلة – المعادي – القاهرة		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.amic-eg.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر)

الإسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي في 2021/9/30		الإسم	الموقف وفقاً للبيان السابق في 2021/6/30	
	عدد الأسهم	نسبتها		عدد الأسهم	نسبتها
شركة دله البركة القابضة	133,125,380	%44.38	شركة دله البركة القابضة	133,125,380	%44.38
شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة	113,578,630	%37.86	شركة بيت التوفيق للتنمية	113,578,630	%37.86
الإجمالي	246,704,010	%82.24	الإجمالي	246,704,010	%82.24

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



الموقف وفقاً للبيان السابق في 2021/6/30			الموقف وفقاً للبيان الحالي في 2021/9/30			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
1451	% 100	300,000,000	2692	% 100	300,000,000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	% .1154	346,330	-	% .1154	346,330	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
1451	% 99.88456	299,653,670	2692	% 99.88456	299,653,670	(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	242,710,248	2	%80.90	242,710,248	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	20	3	%0.00418	12550	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (16)
3	%80.90	242,710,268	5	%80.91	242,722,798	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ
1449	%18.98	56,943,402	2688	%18.97	56,930,872	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول

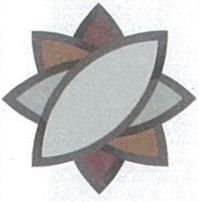
ملحوظة: يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على
اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

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

اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة





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 بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراء أو بيعا دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

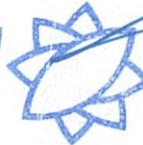
- 1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
- 2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التاليه:
- 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
- 100% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل 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.

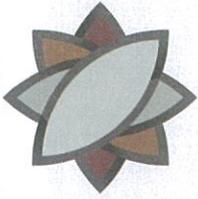
المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .
تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقاً للبيان السابق	تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
		نسبتها	عدد الاسهم	
نسبتها	عدد الاسهم	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 الإدارة	أ / هديل صالح كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	أ / هديل صالح كامل
عضو مجلس الإدارة المنتدب	أ / خالد محمد عبد الحميد ابو هيف	عضو مجلس الإدارة المنتدب	أ / خالد محمد عبد الحميد ابو هيف
عضو مجلس الإدارة	م / جمال حسن عفيفي	عضو مجلس الإدارة	م / جمال حسن عفيفي
عضو مجلس الإدارة	أ / عمرو على الجارحي	عضو مجلس الإدارة	أ / عمرو على الجارحي
عضو مجلس الإدارة	أ / نيفين حمدي الطاهري	عضو مجلس الإدارة	أ / نيفين حمدي الطاهري
عضو مجلس إدارة مستقل	د / خالد سرى محمود صيام	عضو مجلس إدارة مستقل	د / خالد سرى محمود صيام





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	133,125,380 سهم	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

جميع أعضاء مجلس الادارة (الاشخاص الطبيعيين) والممثلين لشركة دله البركة القابضة لايمتلكون أسهم فى الشركة.

(*) 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

