

Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

القاهرة في: ٢٧ مارس ٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية إجلال وتقدير،،،

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه مرفق لسيادتكم ما يلي:

- ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٢.
- ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٢.
- إخطار تعديل بيانات الشركة.

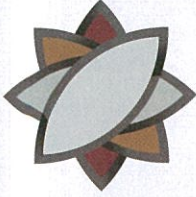
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين


بهجت حامد

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة الملتقى العربي للاستثمارات (ش.م.م)
المنعقدة بتاريخ 27 مارس 2022

قرار رقم (1)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط شركة الملتقى العربي للاستثمارات ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والمصادقة على تقرير عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن عام 2021.

قرار رقم (2)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

قرار رقم (3)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

قرار رقم (4)

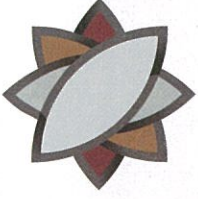
قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وفقاً لما يلي:



البيان	بالجنية المصري
صافي الربح القابل للتوزيع لعام 2021	83,639,659
الأرباح المرحلة	80,944,379
إجمالي الربح القابل للتوزيع (1)	164,584,038
رأس المال	300,000,000
يوزع كآآتي :	
احتياطي قانوني (5%)	—
أرباح العام (2021)	83,639,659
نصيب العاملين في الأرباح	8,363,966
الباقى القابل للتوزيع بعد خصم نصيب العاملين في الأرباح	75,275,693
حصة المساهمين الأولى (5% من رأس المال المصدر) - توزيع نقدي	15,000,000
الباقى بعد خصم الحصة الأولى للمساهمين ونصيب العاملين	60,275,693
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (10% من الباقى)	6,027,569
الباقى بعد خصم الحصة الأولى للمساهمين ونصيب العاملين ومكافأة مجلس الإدارة	54,248,124
حصة المساهمين الثانية (20% من رأس المال المصدر) - أسهم مجانية	60,000,000
إجمالي التوزيعات (2)	89,391,535
الباقى (أرباح مرحلة) (1) - (2)	75,192,503

المكتب العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين

وبذلك يكون نصيب السهم في التوزيعات (خمسة قروش لكل سهم في صورة توزيعات نقدية) بالإضافة إلى حصة عينيه تقدر بـ 20 % من رأس المال المصدر - توزيع أسهم مجانيه)



وتفويض السيد / العضو المنتدب في تنفيذ آليات الصرف على أن يتم توزيع الأرباح على إجمالي أسهم الشركة البالغة 300,000,000 سهم.

قرار رقم (5)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 300,000,000 جم إلى 360,000,000 جم بزيادة قدرها 60,000,000 جم موزع على 60,000,000 سهم بقيمة إسمية (واحد جنيه مصري) للسهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (0.20 سهم) لكل سهم أصلى من أسهم الشركة قبل الزيادة ممولاً من أرباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 31 ديسمبر 2021. والأرباح المرحلة الخاصة بالأعوام السابقة.

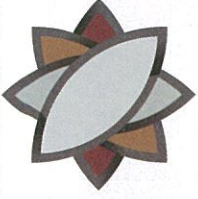
قرار رقم (6)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة ونائبه والسيد عضو مجلس الإدارة المنتدب والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين عن إدارتهم وأعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

قرار رقم (7)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على بدلات حضور السادة أعضاء مجلس إدارة شركة الملتقى العربي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 كالتالي:

- 10000 جنيه مصري: بدل الحضور ومقابل مصروفات الانتقال عن كل جلسة.
- 3000 جنيه مصري: بدل إقامة للأعضاء غير المقيمين داخل جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى تذاكر سفر (درجة أولى).



قرار رقم (8)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على تعيين الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشة – المحاسب القانوني والشريك بمكتب وحيد عبد الغفار بيكر تيللي مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتكون أتعابه على النحو التالي:

- مبلغ 408,650 جنيه مصري (فقط أربعمئة وثمانية ألف وستمئة وخمسون جنيه مصري) غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
- وذلك عن مراجعة و اعتماد القوائم المستقلة و المموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (شاملة المراكز الربع سنوية) وكذلك تقرير مراقب الحسابات على تقرير الشركة بمدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة.

قرار رقم (9)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي 2021 والبالغ قيمتها 1,000,000 جنيه مصري (مليون جنيه مصري) ، و الموافقة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال العام المالي 2022 في حدود مبلغ 1,000,000 جنيه مصري (مليون جنيه مصري).

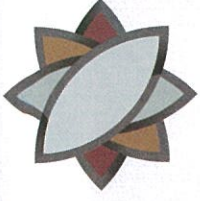
قرار رقم (10)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة وهم كالاتي:

الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة التوفيق للتأجير التمويلي على النحو التالي:

- بشأن حصول شركة الملتقى العربي للاستثمارات على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود مبلغ 400 مليون جنيهاً مصرياً، وذلك حسب التعريف المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.





- بشأن حصول شركة التوفيق للتأجير التمويلي على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود مبلغ 200 مليون جنيها مصريا.

قرار رقم (11)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على اعتماد نتيجة انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات وأن يكون تشكيل مجلس إدارة الشركة طبقاً لما أسفرت عنه نتيجة الانتخابات لمدة ثلاث سنوات بنظام التصويت التراكمي تنتهي بانتهاء أعمال الجمعية العامة العادية التي تعقد لإعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
وتشكيل مجلس الإدارة كآلاتي:

م	الاسم	الجهة التي يمثلها	صفة العضو داخل مجلس الإدارة
1	سعادة المهندس/ عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى	شركة دلة البركة القابضة ش م ب	رئيس مجلس الإدارة
2	سعادة الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل		نائب رئيس مجلس الإدارة
3	سعادة الأستاذ / خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف		عضو مجلس الإدارة المنتدب
4	سعادة الأستاذ / عمرو على الجارحي		عضو مجلس الإدارة
5	سعادة الأستاذة / نيفين حمدي بدوى الطاهري		عضو مجلس الإدارة
6	سعادة الأستاذ / أسامة عمر سعيد باريان		عضو مجلس الإدارة
7	سعادة الدكتور / خالد سرى محمود حسين صيام		عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
8	سعادة الأستاذ / سامح حسن ابراهيم محمد خليل		عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
9	سعادة المهندس/ عمرو محمد محي الدين عبد العزيز أبو علم		عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

عضو مجلس الإدارة المنتدب

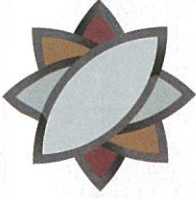
خالد أبو هيف

مدير علاقات المستثمرين

بهجت حامد

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة الملتقى العربي للاستثمارات (ش.م.م)
المنعقدة بتاريخ 27 مارس 2022

قرار رقم (1)

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 300,000,000 جم إلى 360,000,000 جم بزيادة قدرها 60,000,000 جم موزع على 60,000,000 سهم بقيمة إسمية (واحد جنيه مصري) للسهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (0.20 سهم) لكل سهم أصلى من أسهم الشركة قبل الزيادة ممولاً من أرباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 31 ديسمبر 2021. والأرباح المرحلة الخاصة بالأعوام السابقة

قرار رقم (2)

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على تعديل المادتين (6 و 7) من النظام الأساسي للشركة كما يلي:

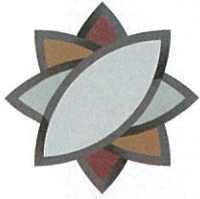
المادة (6) قبل التعديل:

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





المادة (7) قبل التعديل:

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

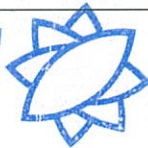
الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجـم	عملة الوفاء
(1) شركة دلة البركة القابضة	بحرينية	133,125,380	133,125,380	جنيه مصري
(2) شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة	بحرينية	113,578,630	113,578,630	جنيه مصري
(3) مساهمون آخرون		53,295,980	53,295,980	جنيه مصري
الإجمالي		300,000,000	300,000,000	جنيه مصري

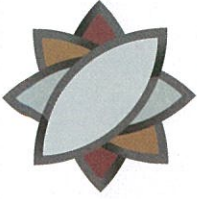
وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 12.84% وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل.

المادة (7) بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد 360 مليون سهم إسمى وقد تم الاكتتاب في رأس المال علي النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
(1) شركة دلة البركة القابضة	بحرينية	159,750,456	159,750,456	جنيه مصري
(2) شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة	بحرينية	136,294,356	136,294,356	جنيه مصري
(3) مساهمون آخرون		63,955,188	63,955,188	جنيه مصري
الإجمالي		360,000,000	360,000,000	جنيه مصري





وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 12.91% وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري كما تم سداد كامل الزيادة والبالغ قدرها 60,000,000 جنيه مصري من أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية السنوية للشركة في 31 ديسمبر 2021 والأرباح المرحلة من السنوات السابقة وفقاً لموافقة قطاع الأداء الاقتصادي في / / 2022.

قرار رقم (3)

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على تفويض العضو المنتدب للشركة او من ينوب عنه في اتخاذ كافة إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة لتنفيذ زيادة رأس المال المصدر للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات صياغية تراها هذه الجهات طبقاً للقواعد المنظمة ، ولسيادته تفويض الغير في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية غير العادية نيابة عن الشركة في مواجهة الجهات الإدارية والجهات الرقابية المختصة.

عضو مجلس الإدارة المنتدب

خالد أبو هيف

مدير علاقات المستثمرين

بهجت حامد

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين

