



إخطار تعديل بيانات الشركة المقيدة

إسم الشركة: الملتقى العربي للإستثمارات.

العنوان: 7 أ كورنيش النيل – برج دله – المعادي – القاهرة.

مدير علاقات المستثمرين: بهجت أحمد حامد.

التليفون: 25256050

الفاكس: 25256079

البريد الإلكتروني: bhamed@amic-eg.com

تاريخ القيد: 1995/2/14.

البيان قبل التعديل: تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى	رئيس مجلس الإدارة	دلّه البركة القابضة	غير تنفيذي
الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	دلّه البركة القابضة	غير تنفيذي
الأستاذ / خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف	عضو مجلس الإدارة المنتدب	دلّه البركة القابضة	تنفيذي
المهندس/ جمال حسن عفيفى أبو السعود	عضو مجلس الإدارة	دلّه البركة القابضة	غير تنفيذي
الأستاذ / عمرو على الجارحي	عضو مجلس الإدارة	دلّه البركة القابضة	غير تنفيذي
الأستاذة / نيفين حمدي بدوي الطاهري	عضو مجلس الإدارة	دلّه البركة القابضة	غير تنفيذي
الدكتور / خالد سري محمود صيام	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي

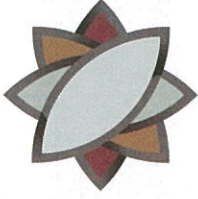
تنويه:

- بتاريخ 26 يناير 2022 توفي إلي رحمة الله سعادة المهندس / جمال حسن عفيفى أبو السعود "عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المراجعة".

البيان بعد التعديل: تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى	رئيس مجلس الإدارة	دلّه البركة القابضة	غير تنفيذي
الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	دلّه البركة القابضة	غير تنفيذي
الأستاذ / خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف	عضو مجلس الإدارة المنتدب	دلّه البركة القابضة	تنفيذي
الأستاذ / عمرو على الجارحي	عضو مجلس الإدارة	دلّه البركة القابضة	غير تنفيذي
الأستاذة / نيفين حمدي بدوي الطاهري	عضو مجلس الإدارة	دلّه البركة القابضة	غير تنفيذي
الأستاذ / أسامة عمر سعيد باريان	عضو مجلس الإدارة	دلّه البركة القابضة	غير تنفيذي
الدكتور / خالد سري محمود حسين صيام	عضو مجلس الإدارة	عضو من ذوي الخبرة	غير تنفيذي
الاستاذ / سامح حسن إبراهيم محمد خليل	عضو مجلس الإدارة	عضو من ذوي الخبرة / مستقل	غير تنفيذي
المهندس / عمرو محمد محي الدين عبد العزيز أبو علم	عضو مجلس الإدارة	عضو من ذوي الخبرة / مستقل	غير تنفيذي





سبب التعديل:

إنهاء فترة مجلس إدارة الشركة بانتهاء أعمال الجمعية العامة العادية والتي تعقد لاعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

البيان المعدل تم إقراره بناءً على:

قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٢ بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بانتخاب مجلس الإدارة باستخدام آلية التصويت التراكمي.

تم إعداد البيانات تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقاً لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية وتعديلاتها.

وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الإخطار وكذلك بإخطار البورصة في حالة وجود أي تعديلات عليها.

جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة.

عضو مجلس الإدارة المنتدب

خالد أبو هيف

مدير علاقات المستثمرين

بهجت حامد