

Arab Moltaqa  
— Investments —  
AMIC

القاهرة في: 5 إبريل 2022

السادة / إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية إجلال وتقدير،،،

الموضوع: الإفصاح عن مجلس إدارة وهيكل مساهمين شركة الملتقى العربي للاستثمارات عن الربع الأول من عام 2022.

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه والخاص بالإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين شركة الملتقى العربي للاستثمارات عن الربع الأول من عام 2022.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الآتي:

■ البيان الخاص بمجلس الإدارة وهيكل المساهمين لشركة الملتقى العربي للاستثمارات عن الربع الأول من عام 2022 والمنتهي في 2022/3/31.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام والتقدير ،،،

بهجت حامد

مدير علاقات المستثمرين

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 2022 – الربع الأول من عام 2022

بيانات الاتصال بالشركة:

اسم مدير علاقات المستثمرين	بهجت حامد	رقم التليفون	25256050
اسم مسنول علاقات المستثمرين	أحمد وجيه	رقم التليفون	25256050
عنوان البريد الإلكتروني	<a href="mailto:bhamed@amic-eg.com">bhamed@amic-eg.com</a> <a href="mailto:awageeh@amic-eg.com">awageeh@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)

الإسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي في 2022/3/31		الإسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي في 2021/12/31	
	نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم
شركة دله البركة القابضة ش.م.م مقفلة	%44.38	133,125,380	شركة دله البركة القابضة ش.م.م مقفلة	%44.38	133,125,380
شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة ذ.م.م	%37.86	113,578,630	شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة ذ.م.م	%37.86	113,578,630
الإجمالي	%82.24	246,704,010	الإجمالي	%82.24	246,704,010





الموقف وفقاً للبيان السابق في 2021/12/31			الموقف وفقاً للبيان الحالي في 2022/3/31			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
2625	% 100	300,000,000	2499	% 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)
2625	% 99.88456	299,653,670	2499	% 99.88456	299,653,670	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
2	%82.24	246,704,010	2	%82.24	246,704,010	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
-	-	-	-	-	-	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)
3	%0.00418	12550	3	%0.00533	16002	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (16)
2	%82.24	246,704,010	2	%82.24	246,704,010	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ
2620	%17.76	53,295,990	2495	%17.64	52,933,658	(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

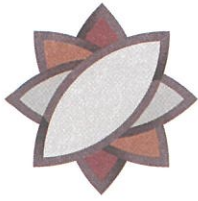
$$= \text{إجمالي الاسهم حرة التداول} \times 1000$$

إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة



المملوكة للعرب  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين





#### 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 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 إشتراط 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				
الإجمالي				

#### 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 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 إدارة	م / جمال حسن عفيفي	عضو مجلس إدارة	أ / عمرو على الجارحي
عضو مجلس إدارة	أ / عمرو على الجارحي	عضو مجلس إدارة	أ / نيفين حمدي الطاهري
عضو مجلس إدارة	أ / نيفين حمدي الطاهري	عضو مجلس إدارة	أ / أسامة عمر سعيد باريان
عضو مجلس إدارة	د / خالد سرى محمود صيام	عضو مجلس إدارة	د / خالد سرى محمود صيام
-	-	عضو مجلس إدارة	أ / سامح حسن إبراهيم محمد خليل
-	-	عضو مجلس إدارة	أ / عمرو محمد محي الدين أبو علم



آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول ( أ ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة ** إعتبارى	الصفة ( تنفيذي – غير تنفيذي )
م / عبد العزيز محمد عبده يماني	دله البركة القابضة	133,125,380 سهم	غير تنفيذي
أ / هديل صالح عبدالله كامل			غير تنفيذي
أ / خالد محمد احمد عبد الحميد ابو هيف			تنفيذي
أ / عمرو على الجارحي			غير تنفيذي
أ / نيفين حمدي الطاهري			غير تنفيذي
أ / أسامة عمر سعيد باريان			غير تنفيذي

جميع أعضاء مجلس الإدارة ( 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 الإدارة من ذوى الخبرة ( من غير المساهمين )

الاسم	الصفة ( تنفيذي – غير تنفيذي )	مستقل – غير مستقل *
د / خالد سرى محمود صيام	غير تنفيذي	غير مستقل
أ / سامح حسن إبراهيم محمد خليل	غير تنفيذي	مستقل
أ / عمرو محمد محي الدين أبو علم	غير تنفيذي	مستقل

(\* ) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم ( 4 ) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
مارس 2025

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 الإدارة المنتدب

التوقيع

الملتقى العربى  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين

تاريخ إعداد البيان: 2022/4/5