

Arab Moltaqa
Investments
AMIC

القاهرة في: ١٤ أبريل ٢٠٢٢

السادة / إدارة الأفصاح
البورصة المصرية

تحية إجلال وتقدير،

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

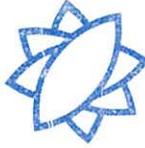
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه تجدون مرفق لسيداتكم ما يلي:

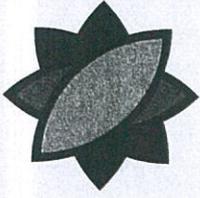
- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات المنعقدة بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٢ (موثق).

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام والتقدير،،،

بهجت حامد
مدير علاقات المستثمرين

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة
الملتقى العربي للإستثمارات (ش.م.م)
المنعقد بتاريخ 27 مارس 2022

انطلاقاً من دور الشركة تجاه مساهميتها والتزاماً منا بالإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء قرار الهيئة العامة للإستثمار 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. وبناءً على دعوة سعادة المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يمانى - رئيس مجلس الإدارة - تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية فى تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022 لشركة الملتقى العربى للإستثمارات ش.م.م. خاضعة لأحكام قانون الإستثمار رقم 230 لسنة 1989- والذي أُلغى وحل محله قانون رقم 8 لسنة 1997، والذي أُلغى وحل محله القانون رقم 20 لسنة 2017. والتي انعقدت بمقر الشركة الكائن في 7 أ كورنيش النيل - برج دلة - 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 أبو هيف - 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 السادة:-

ومن مجلس الإدارة حضر كل من السادة:-

نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

- الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل
- الأستاذة / نيفين حمدي بدوي الطاهري
- الدكتور/ خالد سري صيام
- الأستاذ / عمرو على الجارحي

- وحضر الأستاذ/ حسن بسيوني حسن البشة - مراقب حسابات الشركة .
- ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية و لم يحضر مندوب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

الملتقى العربى
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين

بيكر تلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه



• وعن المساهمين حضر كلاً من السادة:-

الأستاذ / محمود أحمد عبد الحافظ ، ممثلاً عن شركة دله البركة القابضة ش م ب (البحرين) والتي يبلغ عدد أسهمها 133,125,380 سهم، تمثل نسبة 44.38 % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 300,000,000 سهم .

الأستاذ / محمد حسين على عثمان، ممثلاً عن شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة ش ذ م ب (البحرين) والتي تبلغ عدد أسهمها 113,578,630 سهم، تمثل نسبة 37.86 % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 300,000,000 سهم .

بالإضافة إلى عدد 4 مساهم من المساهمين الأفراد بعدد أسهم 7,547,243 سهم بنسبة 2.51 % من إجمالي أسهم الشركة البالغة 300,000,000 سهم.

عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة ونسبتها من إجمالي أسهم الشركة	254,251,253 سهم	84.75%
عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة ونسبتها من إجمالي أسهم الشركة	لا يوجد	لا يوجد
الإجمالي	254,251,253 سهم	84.75%

- وبهذا بلغت عدد الأسهم الحاضرة 254,251,253 سهم لتكون نسبة الحضور 84.75% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ عددها 300,000,000 سهم .

• وبعد أن تحقق السيد مراقب الحسابات من أن الدعوة مستحقة جدول الأعمال وتم إرسالها إلى كلاً من:
- المساهمين .

- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
- الهيئة العامة للرقابة المالية .

وأنها أرسلت في الموعد القانوني، وتم نشر الدعوة في صحيفتين يوميتين مصريتين صباحيتين هما "المال والبورصة" بإخطار أول بتاريخ 3 مارس 2022 وإخطار ثاني بتاريخ 9 مارس 2022.

وفي بداية الاجتماع افتتح سعادة الأستاذ / خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف – عضو مجلس الإدارة المنتدب- باسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله، ورحب بالسادة الحاضرين.

• ثم اقترح تعيين كلاً من السادة الآتي أسماؤهم:

أمين سر الاجتماع.

فارز أصوات.

فارز أصوات.

- الأستاذ / بهجت أحمد حامد

- الأستاذ / أحمد محمود وجيه

- السيد / مجدى فتح الله أحمد شلبي

رئيس الاجتماع

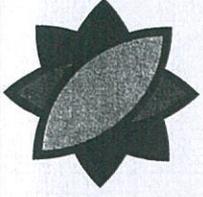
مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
مخبرات المستثمرين

بيكر تلي



وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين.
وقد قام السادة فارزا الأصوات ومراقب الحسابات بمراجعة التفويضات ونسب الحاضرين من المساهمين وتبين أنها تمثل 84.75% من رأس المال، ولذا فقد أعلن السيد مراقب الحسابات توافر الشروط القانونية والمنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة، ومن ثم يكون الاجتماع صحيحا.

وبدء السيد رئيس الاجتماع الجلسة مستعرض جدول الأعمال التالي:-

1. النظر في 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.
2. تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة.
3. تفويض السيد / العضو المنتدب للشركة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ زيادة رأس المال المصدر للشركة أمام جميع الجهات الحكومية والجهات الرقابية ولسيادته كافة الصلاحيات في هذا الموضوع.

وجرت وقائع المناقشات كما يلي:-

1 - النظر في 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.

قررت الجمعية العمومية ما يلي :

قرار رقم (1)

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني عبر منصة e-magles 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)

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

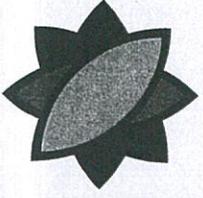
أمين السر

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين

يحيى عبد الوهاب

محمد عبد الوهاب

أمين السر



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

2 - تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة.

قررت الجمعية العمومية ما يلي :

قرار رقم (2) :

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين فى الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني عبر منصة e-magles 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:

أمين السر

فارزى الأصوات

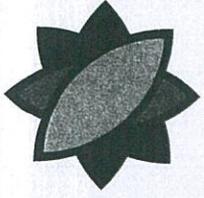
مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

رئيس الاجتماع

الملتقى العربى
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين

بيكر تلي
وجيد عبد الغفار
وشركاه



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
الاجمالي		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

رئيس الاجتماع

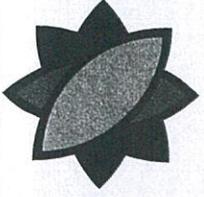
مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين

بيكر تيلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه



وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 12.91% 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 4 / 4 / 2022

3 - تفويض السيد / العضو المنتدب للشركة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ زيادة رأس المال المصدر للشركة أمام جميع الجهات الحكومية والجهات الرقابية ولسيادته كافة الصلاحيات في هذا الموضوع.

قرار رقم (3)

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

هذا وقد تم تفويض كل من الأستاذ / بهجت أحمد حامد والأستاذ / أحمد محمود وجيه والسيد/ مجدى فتح الله أحمد شلبي منفردين في توثيق محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وفي إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي أمام مصلحة الشهر العقاري برقابة المحامين ونشر التعديل بصحيفة الإستثمار واستلامه بعد النشر والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية والتأشير في السجل التجاري والغرفة التجارية نيابة عن الشركة في مواجهة الجهات الإدارية المختصة، وفي تسليم واستلام المستندات وذلك لحين إتمام توثيق محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل والتأشير به وشهره بالطرق القانونية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

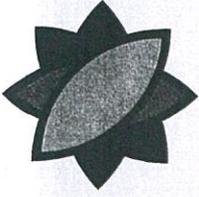
فارزى الأصوات

أمين السر

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين

بيكر تلي
وجيد عبد الغفار
وشركاه

أمين السر



Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال إختتمت الجمعية العامة غير العادية أعمالها، ثم رفع رئيس الجلسة إجتماع الجمعية في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرأ من نفس اليوم.

أمين السر
فارزي الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع
يذكر تلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه
الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين

قرار

أقر أنا / خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والمهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



