

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة

الملتقى العربي للاستثمارات (ش.م.م)

المنعقد بتاريخ 20 مارس 2023

في ضوء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020 والمتضمن الإعتداد
باجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العادية وغير العادية والمنعقدة بواسطة تقنيات الإتصال الحديثة مرئية أو
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 في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهراً يوم الإثنين الموافق 20 مارس 2023 لشركة الملتقى العربي
للإستثمارات ش.م.م. خاضعة لأحكام قانون الإستثمار رقم 230 لسنة 1989 والذي ألغى وحل محله قانون رقم 8 لسنة
1997 والذي ألغى وحل محله القانون رقم 72 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 عبد الحميد أبوهيف — 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:-

- | | |
|--|------------------------|
| ○ الأستاذة/ هديل صالح عبد الله كامل | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ○ الأستاذ/ عمرو على الجارحي | عضو مجلس الإدارة |
| ○ الأستاذ/ سامح حسن إبراهيم محمد خليل | عضو مجلس الإدارة |
| ○ المهندس / عمرو محمد محي الدين عبد العزيز أبو علم | عضو مجلس الإدارة |

▪ 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



فارزي الأصوات

أمين السر

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





• 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 159,750,456 سهم، تمثل نسبة 38.44 % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 360,000,000 سهم.

الأستاذ / محمد حسين على عثمان، ممثلاً عن شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة ش ذ م ب (البحرين) والتي تبلغ عدد أسهمها 136,294,356 سهم، تمثل نسبة 37.86 % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 360,000,000 سهم

بالإضافة إلى عدد 1 مساهم من المساهمين الأفراد بعدد أسهم 9,056,571 سهم بنسبة 2,51 % من إجمالي أسهم الشركة. البالغة 360,000,000 سهم

عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة ونسبتها من إجمالي أسهم الشركة	305,101,383 سهم	84.75%
عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة ونسبتها من إجمالي أسهم الشركة	لا يوجد	لا يوجد
الإجمالي	305,101,383 سهم	84.75%

- وبهذا بلغت عدد الأسهم الحاضرة 305,101,383 سهم لتكون نسبة الحضور 84.75% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ عددها 360,000,000 سهم .

• وبعد أن تحقق السيد مراقب الحسابات من أن الدعوة مشتملة جدول الأعمال وتم إرسالها إلى كلاً من:

- المساهمين .

- الهيئة العامة للإستثمار 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 23 فبراير 2023 وإخطار ثاني بتاريخ 2 مارس 2023. وفي بداية الإجتماع إفتتح سعادة الأستاذ / خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبوهيف - عضو مجلس الإدارة المنتدب- باسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله، ورحب بالسادة الحاضرين.

رئيس الاجتماع

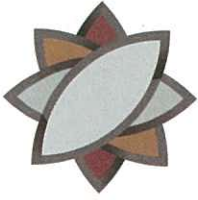


فارزي الأصوات

أمين السر

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





• ثم اقترح تعيين كلاً من السادة الآتي أسماؤهم:

- الأستاذ / بهجت أحمد حامد
- الأمين سر الاجتماع.
- الأستاذ / أحمد محمود وجيه
- فازز أصوات.
- الأستاذ / مجدى فتح الله أحمد شلبي
- فازز أصوات.

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين.

وقد قام السادة فاززا 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 الأساسى للشركة، ومن ثم يكون الاجتماع صحيحا.

وبدء السيد رئيس الاجتماع الجلسة مستعرض جدول الأعمال التالى:-

1. زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 600,000,000 جم (ستمائة مليون جنيه مصري) إلى 2,000,000,000 جم (اثنين مليار جنيه مصري).
2. زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 360,000,000 جم إلى 460,000,000 جم بزيادة قدرها 100,000,000 جم موزع على 100,000,000 سهم بقيمة إسمية (واحد جنيه مصري) للسهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (0.277777 سهم) لكل سهم أصلى من أسهم الشركة قبل الزيادة ممولاً من أرباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 31 ديسمبر 2022. والأرباح المرحلة الخاصة بالأعوام السابقة.
3. تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسى للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة.
4. تفويض السيد/ العضو المنتدب للشركة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ زيادة رأس المال المصدر للشركة، وكذا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل باقي المواد المعروضة على الجمعية العامة غير العادية أمام جميع الجهات الحكومية والجهات الرقابية ولسيادته كافة الصلاحيات في هذا الموضوع.

وجرت وقائع المناقشات كما يلى:-

- 1- زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 600,000,000 جم (ستمائة مليون جنيه مصري) إلى 2,000,000,000 جم (اثنين مليار جنيه مصري).

قررت الجمعية العمومية ما يلى :

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

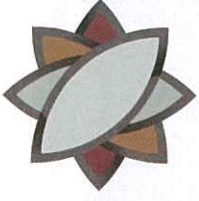
فاززي الأصوات

أمين السر



الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





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 مال الشركة المرخص به من 600,000,000 جنيه مصري (ستمائة مليون جنيه مصري) إلى 2,000,000,000 جنيه مصري (اثنان مليار جنيه مصري).

2- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 360,000,000 جم إلى 460,000,000 جم بزيادة قدرها 100,000,000 جم موزع على 100,000,000 سهم بقيمة اسمية (واحد جنيه مصري) للسهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (0.277777 سهم) لكل سهم أصلى من أسهم الشركة قبل الزيادة ممولاً من أرباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 31 ديسمبر 2022. والأرباح المرحلة الخاصة بالأعوام السابقة.

قررت الجمعية العمومية ما يلي :

قرار رقم (2)

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 360,000,000 جنيه مصري إلى 460,000,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 100,000,000 جنيه مصري موزع على 100,000,000 سهم بقيمة اسمية (واحد جنيه مصري) للسهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (0.2777778 سهم) لكل سهم أصلى من أسهم الشركة قبل الزيادة ممولاً من أرباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 31 ديسمبر 2022. والأرباح المرحلة الخاصة بالأعوام السابقة

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

قررت الجمعية العمومية ما يلي :

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 تعديل المادتين (6 و 7) من النظام الأساسي للشركة كما يلي :

رئيس الاجتماع

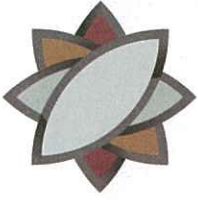
مراقب الحسابات

فاززي الأصوات

أمين السر



الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



المادة (6) قبل 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 (6) بعد التعديل:

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

المادة (7) قبل التعديل:

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

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	عملة الوفاء
(1) شركه 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
الاجمالي		360,000,000	360,000,000	جنيه مصري

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

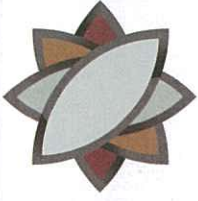


فارزي الأصوات

أمين السر

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





المادة (7) بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد 460 مليون سهم اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	عملة الوفاء
(1) شركه دلة البركة القابضة	بحرينية	204,125,583	204,125,583	جنيه مصري
(2) شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة	بحرينية	174,153,899	174,153,899	جنيه مصري
(3) مساهمون آخرون		81,720,518	81,720,518	جنيه مصري
الاجمالي		460,000,000	460,000,000	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 13.80% وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري، كما تم سداد كامل الزيادة والبالغ قدرها 100,000,000 جنيه مصري من أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية السنوية للشركة في 31 ديسمبر 2022 والأرباح المرحلة من السنوات السابقة وفقاً لموافقة قطاع الأداء الاقتصادي في / / 2023.

4- تفويض تفويض السيد/ العضو المنتدب للشركة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ زيادة رأس المال المصدر للشركة، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل باقي المواد المعروضة على الجمعية العامة غير العادية أمام جميع الجهات الحكومية والجهات الرقابية ولسيادته كافة الصلاحيات في هذا الموضوع.

قررت الجمعية العمومية ما يلي :

قرار رقم (4)

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 أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة لتنفيذ زيادة رأس المال المرخص به وزيادة رأس المال المصدر للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات صياغية تراها هذه الجهات طبقاً للقواعد المنظمة ، ولسيادته تفويض الغير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية غير العادية نيابة عن الشركة في مواجهة الجهات الإدارية والجهات الرقابية المختصة.

رئيس الاجتماع

مر اقب الحسابات

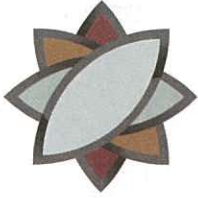


فارزي الأصوات

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين

أمين السر





هذا وقد تم تفويض كل من الأستاذ / بهجت أحمد حامد والأستاذ / أحمد محمود وجيه والسيد / مجدى فتح الله أحمد شلبي والسيد / محمد أحمد عبدالرحمن والسيد / عاطف سيد سلامة منفردين في توثيق محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة و في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي أمام مصلحة الشهر العقاري ونقابة المحامين ونشر التعديل بصحيفة الإستثمار واستلامه بعد النشر والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية والتأشير في السجل التجاري والغرفة التجارية واتحاد الصناعات وغرفة التطوير العقاري 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.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال إختتمت الجمعية العامة غير العادية أعمالها، ثم رفع رئيس الجلسة إجتماع الجمعية في تمام الساعة الثالثة وخمس وأربعون دقيقة عصرًا من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مرقب الحسابات



فارزي الأصوات

أمين السر

" إقرار "

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

رئيس الاجتماع

خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين

