

**Arab Moltaqa**  
— Investments —  
**AMIC**

القاهرة في: 09 إبريل 2023

السادة / إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية إجلال وتقدير،،،

الموضوع: الإفصاح عن مجلس إدارة وهيكل مساهمين شركة الملتقى العربي للإستثمارات عن  
الربع الأول من عام 2023

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه والخاص بالإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين شركة  
الملتقى العربي للإستثمارات عن الربع الأول من عام 2023.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الآتي:

■ البيان الخاص بمجلس الإدارة وهيكل المساهمين لشركة الملتقى العربي للإستثمارات عن الربع  
الأول من عام 2023 والمنتهي في 2023/03/31.

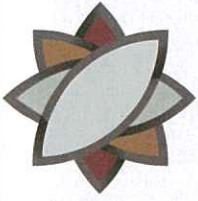
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

  
بهجت حامد

مدير علاقات المستثمرين

الملتقى العربي  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين





Arab Moltaqa  
Investments  
AMIC

## 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 2023 – الربع الأول من عام 2023 |

### بيانات الاتصال بالشركة:

|                             |  |              |          |
|-----------------------------|--|--------------|----------|
| اسم مدير علاقات المستثمرين  | بهجت حامد  | رقم التليفون | 25256050 |
| اسم مسؤول علاقات المستثمرين | أحمد وجيه  | رقم الفاكس   | 25256079 |
| عنوان البريد الإلكتروني     | <a href="mailto:bhamed@amic-eg.com">bhamed@amic-eg.com</a><br><a href="mailto:awageeh@amic-eg.com">awageeh@amic-eg.com</a> |              |          |
| عنوان المركز الرئيسي للشركة | 7 أ كورنيش النيل – برج دلة – المعادي – القاهرة   |              |          |
| عنوان الموقع الإلكتروني     | <a href="http://www.amic-eg.com">www.amic-eg.com</a>   |              |          |

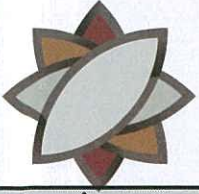
### هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر)

| الاسم                                  | الموقف وفقاً للبيان الحالي في 2023/03/31 |             | الموقف وفقاً للبيان السابق في 2022/12/31 |             |
|--|--|-------------|--|-------------|
|  | نسبتها                                   | عدد الأسهم  | نسبتها                                   | عدد الأسهم  |
| شركة دله البركة القابضة ش.م.ب مقفلة    | %44.38                                   | 159,750,456 | %44.38                                   | 159,750,456 |
| شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة ذ.م.م | %37.86                                   | 136,294,356 | %37.86                                   | 136,294,356 |
| الإجمالي                               | %82.24                                   | 296,044,812 | %82.24                                   | 296,044,812 |

الملتقى العربي  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين







Arab Moltaqa  
Investments  
AMIC

| الموقف وفقاً للبيان السابق في<br>2022/12/31 |            |             | الموقف وفقاً للبيان الحالي في<br>2023/03/31 |            |               | الإسم  |
|---|------------|-------------|---|------------|---------------|--|
| عدد المساهمين                               | نسبتها     | عدد الأسهم  | عدد المساهمين                               | نسبتها     | عدد الأسهم    |  |
| 2326  | % 100      | 360,000,000 | 2145  | % 100      | 360,000,000   | إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)  |
| -   | % 0.1154   | 415,596     | -   | % 0.1154   | 415,596       | (-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)   |
| 2326  | % 99.88456 | 359,584,404 | 2145  | % 99.88456 | 359,584,404   | (3) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)   |
| -   | -          | -           | -   | -          | -             | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)   |
| 2   | %82.24     | 296,044,812 | 2   | %82.24     | 296,044,812   | 100% من الأسهم 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)   |
| -   | -          | -           | -   | -          | -             | أسهم الخزينة (9)   |
| -   | -          | -           | -   | -          | -             | أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (10)   |
| -   | -          | -           | -   | -          | -             | الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11)  |
| -   | -          | -           | -   | -          | -             | إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق . أ . ع) (12)  |
| -   | -          | -           | -   | -          | -             | إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)  |
| -   | -          | -           | -   | -          | -             | إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (14)                                     |
| -   | -          | -           | -   | -          | -             | إجمالي الأسهم المرهونة (15)  |
| 7   | % 0.00564  | 20,318      | 9   | % 0.00710  | 25,564        | إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)  |
| 2   | %82.24     | 296,044,812 | 2   | %82.24     | 296,044,812   | (17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ   |
| 2320  | % 17.64424 | 63,519,274  | 2138  | % 17.64279 | 63,514,274028 | (18) إجمالي الأسهم حرة التداول   |

ملحوظة: يتم استبعاد 100% من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الأسهم حرة التداول

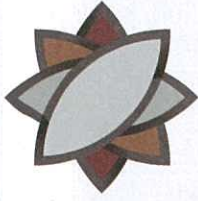
$$= \text{إجمالي الأسهم حرة التداول} \times 1000$$

إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الملتقى العربي  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين







### الأسهم حرة التداول:

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21 يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً 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% أن 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- الأسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

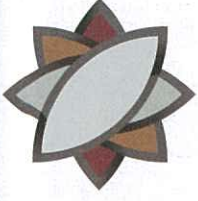
**المساهم الرئيسي:** يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.  
**تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:**

| الموقف وفقاً للبيان السابق |            | تاريخ الشراء | الموقف وفقاً للبيان الحالي |            | تاريخ الشراء |
|----------------------------|------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|
| نسبتها                     | عدد الأسهم |              | نسبتها                     | عدد الأسهم |              |
| لا يوجد                    |            |              |                            |            |              |
| الإجمالي                   |            |              |                            |            |              |

### التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

| البيان السابق            |  | البيان الحالي            |  |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| الوظيفة                  | اسم عضو مجلس الإدارة                       | الوظيفة                  | اسم عضو مجلس الإدارة                       |
| رئيس مجلس الإدارة        | م / عبد العزيز محمد عبده يماني             | رئيس مجلس الإدارة        | م / عبد العزيز محمد عبده يماني             |
| نائب رئيس مجلس الإدارة   | أ / هديل صالح كامل                         | نائب رئيس مجلس الإدارة   | أ / هديل صالح كامل                         |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب | أ / خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف      | عضو مجلس الإدارة المنتدب | أ / خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف      |
| 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           | 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 / سامح حسن إبراهيم محمد خليل             |
| عضو مجلس إدارة           | م / عمرو محمد محي الدين عبد العزيز أبو علم | عضو مجلس إدارة           | م / عمرو محمد محي الدين عبد العزيز أبو علم |





آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

جدول ( أ ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

| الصفة ( تنفيذي – غير تنفيذي ) | عدد الاسهم المملوكة **<br>اعتباري | جهة التمثيل *      | الإسم                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| غير تنفيذي                    | 159,750,456 سهم                   | دله البركة القابضة | م / عبد العزيز محمد عبده يماني        |
| غير تنفيذي                    |                                   |                    | أ / هديل صالح عبد الله كامل           |
| تنفيذي                        |                                   |                    | أ / خالد محمد أحمد عبد الحميد ابو هيف |
| غير تنفيذي                    |                                   |                    | أ / عمرو على الجارحي                  |
| غير تنفيذي                    |                                   |                    | أ / نيفين حمدي الطاهري                |
| غير تنفيذي                    |                                   |                    | أ / أسامة عمر سعيد باريان             |

(\* ) عن نفسه أو عن شخص اعتباري. (\*\* ) المملوكة للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمثله.

جميع أعضاء مجلس الإدارة (الأشخاص الطبيعيين) والممثلين لشركة دله البركة القابضة لا يمتلكون أسهم في الشركة.

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<br>الإدارة |
| مارس 2025                                     |

تعهد: أقر أنا الموقع أدناه بصفتي العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسنولية الشركة.

المقر بما فيه

التوقيع

الوظيفة

الإسم

عضو مجلس الإدارة المنتدب

خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف

الملتقى العربي  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين



تاريخ إعداد البيان: 2023/04/09