

Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

القاهرة في: 09 يوليو 2023

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية إجلال وتقدير،،،

الموضوع: الإفصاح عن مجلس إدارة وهيكل مساهمين شركة الملتقى العربي للاستثمارات عن
الربع الثاني من عام 2023

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

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الآتي:

▪ البيان الخاص بمجلس الإدارة وهيكل المساهمين لشركة الملتقى العربي للاستثمارات عن الربع
الثاني من عام 2023 والمنتهي في 2023/06/30.

ملحوظة: البيان المرفق هو أول إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين للشركة بعد زيادة رأس
المال المصدر والمدفوع "زيادة مجانية" من 360 مليون جنيه مصري إلى 460 مليون جنيه
مصري.

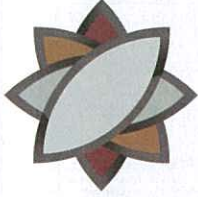
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،


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	30 يونيو 2023 – الربع الثاني من عام 2023

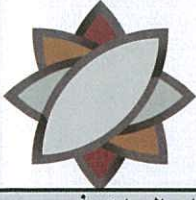
بيانات الاتصال بالشركة:

اسم مدير علاقات المستثمرين	بهجت حامد	رقم التليفون	25256050
اسم مسؤول علاقات المستثمرين	أحمد وجيه	رقم الفاكس	25256079
عنوان البريد الإلكتروني	bhamed@amic-eg.com awageeh@amic-eg.com		
عنوان المركز الرئيسي للشركة	7 أ كورنيش النيل – برج دلة – المعادي – القاهرة		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.amic-eg.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر)

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي في 2023/06/30		الاسم	الموقف وفقاً للبيان السابق في 2023/03/31	
	نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم
شركة دله البركة القابضة ش.م.ب مقفلة	%44.38	204,125,582	شركة دله البركة القابضة ش.م.ب مقفلة	%44.38	159,750,456
شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة ذ.م.م	%37.86	174,153,899	شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة ذ.م.م	%37.86	136,294,356
الإجمالي	%82.24	378,279,481	الإجمالي	%82.24	296,044,812





الموقف وفقاً للبيان السابق في 2023/03/31			الموقف وفقاً للبيان الحالي في 2023/06/30			الإسم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
2145	% 100	360,000,000	2513	% 100	460,000,000	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	% 0.1154	415,596	-	% 0.1154	531,039	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
2145	% 99.88456	359,584,404	2513	% 99.88456	459,468,961	(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	378,279,481	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)
-	-	-	-	-	-	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
-	-	-	-	-	-	الأسهم 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)
9	% 0.00710	25,564	9	% 0.00710	32,654	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
2	%82.24	296,044,812	2	%82.24	378,279,481	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ
2138	% 17.64279	63,514,028	2510	% 17.64279	81,156,826	(18) إجمالي الأسهم حرة التداول

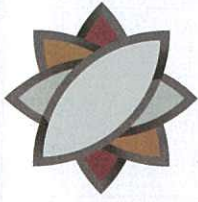
ملحوظة: يتم استبعاد 100% من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الأسهم حرة التداول

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

إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة





الأسهم حرة التداول:

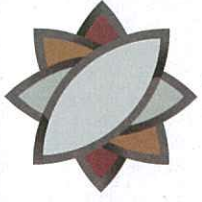
تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21 يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي:

- 1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهماً 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 اشتراط 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 / تيفين حمدي الطاهري	عضو مجلس إدارة	أ / تيفين 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

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة ** اعتباري	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)
م / عبد العزيز محمد عبده يماني	دله البركة القابضة	204,125,582 سهم	غير تنفيذي
أ / هديل صالح عبد الله كامل			غير تنفيذي
أ / خالد محمد أحمد عبد الحميد ابو هيف			تنفيذي
أ / عمرو علي الجارحي			غير تنفيذي
أ / نيفين حمدي الطاهري			غير تنفيذي
أ / أسامة عمر سعيد باريان			غير تنفيذي

(*) 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 ذوي 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
م / 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 مسؤولية الشركة.

المقر بما فيه

الوظيفة

عضو مجلس الإدارة المنتدب

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين

خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف

تاريخ إعداد البيان: 2023/07/09