

القاهرة في: 21 أغسطس 2016

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إجتماع مجلس الإدارة الثامن لعام 2016

بالإشارة الى الموضوع أعلاة مرفق لسيادتكم ما يلي :-

1. ملخص قرارات مجلس الإدارة الثامن لعام 2016 المنعقد بتاريخ 21 أغسطس 2016.
2. القوائم المالية المجمعة (المدققة) عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيه 2016.
3. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و نتائج أعمالها المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيه 2016.
4. بيان صحفى بشأن الفرصة الإستثمارية الجديدة.

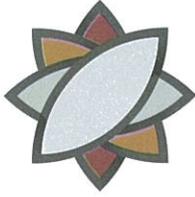
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

  
عبدالله مكي

الملئقى العربى  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين





ملخص قرارات مجلس إدارة  
شركة الملتقى العربى للاستثمارات الثامن لعام 2016  
( 21 أغسطس 2016 )

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و نتائج أعمالها المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيه 2016.
- 2- الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيه 2016.
- 3- الموافقة على مساهمة شركة الملتقى العربى للإستثمارات فى رأس مال شركة المعامل الطبية المتخصصة بمبلغ 7.8 مليون جنية تعادل 60% من رأس المال البالغ 13 مليون جنيهاً .  
وتفويض الأستاذ / خالد محمد أحمد عبدالحميد أبو هيف فى أتمام التفاوض وإجراءات تنفيذ المساهمة.
- 4- الموافقة على أن تكون نسبة مساهمة شركة الملتقى العربى للإستثمارات فى رأس مال شركة توليد الكهرباء من البيوجاز فى حدود 25% من رأس المال البالغ 8 مليون جنيهاً بدلاً من نسبة 70% السابق الموافقة عليها .  
وتفويض الأستاذ / خالد محمد أحمد عبدالحميد أبو هيف فى أتمام التفاوض وإجراءات تنفيذ المساهمة.
- 5- الموافقة على أن تكون المساحة البنائية السابق الموافقة على شرائها من الشركة المتحدة للإستثمارات والتطوير العقارى بالمبنى الأدارى بالقرية الذكية على المشاع بذات المساحة وذات القيمة .

عضو مجلس الإدارة المنتدب

خالد أبو هيف

التوقيع :

مسئول علاقات المستثمرين

عبدالله مكى

التوقيع :

الملتقى العربى  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين



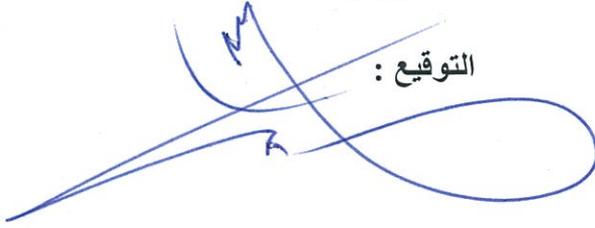
التاريخ 21 أغسطس 2016



## إقرار

تقر شركة الملتقى العربى للإستثمارات بأن ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثامن المنعقد يوم الأحد الموافق 21 أغسطس 2016 يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق رأس المال و لائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

عضو مجلس الإدارة المنتدب :  
خالد أبو هيف

التوقيع :  


مسئول علاقات المستثمرين :  
عبدالله مكى

التوقيع :  


التاريخ 2016/8/21

ختم الشركة :

