

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

القاهرة في: 18 فبراير 2026

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية إجلال وتقدير،

الموضوع: دعوة الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات  
والمقرر انعقادها بتاريخ 14 مارس 2026

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق 14 مارس 2026.

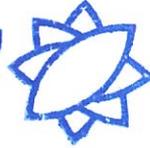
وسيتم نشر الدعوة بجريدتي البورصة والمال في عددهما الصادر يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026 كإخطار أول.

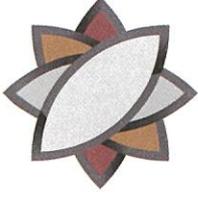
وسوف يتم نشر الإخطار الثاني يوم الخميس الموافق 26 فبراير 2026 بنفس الجريدتين.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

بهدت حامد  
مدير علاقات المستثمرين

الملتقى العربي  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين





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

## شركة الملتقى العربي للاستثمارات AMIC

شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون 230 لسنة 1989 وتعديلاته - سجل تجاري رقم 26094 استثمار القاهرة  
رأس المال المرخص به: 2 مليار جنيه مصري.

رأس المال المصدر والمدفوع: 510,570,561 جنيه مصري، موزع على عدد 510,570,561 سهم.  
القيمة الإسمية للسهم: واحد جنيه مصري.

المقر الرئيسي: 7 أ كورنيش النيل - برج دله - المعادي - القاهرة.

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

تطبيقاً للقرار رقم 150 لسنة 2022 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بُعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

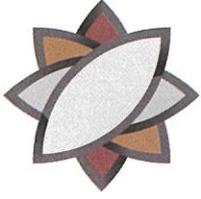
يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك يوم السبت الموافق 14 مارس 2026 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الكائن في: 7 أ كورنيش النيل - برج دله - المعادي - القاهرة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بُعد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور والتصويت إلكترونياً عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (e-magles) إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة للممثلي الأشخاص الاعتبارية) وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: [rebrand.ly/AMIC](http://rebrand.ly/AMIC) أو من خلال QR Code الوارد أدناه، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل للتمكن من التصويت الإلكتروني على جدول أعمال الجمعية والذي يبدأ يوم الأحد الموافق 08 مارس 2026 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى موعد انعقاد الجمعية. وسوف تتأكد (e-magles) من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية بما يمكنه من إرسال استمارة التصويت الإلكتروني، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بُعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وتم تخصيص البريد الإلكتروني [IR@amic-eg.com](mailto:IR@amic-eg.com) للرد على جميع استفسارات السادة المساهمين، وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حل أي مشكلة تقنية.

ولمزيد من الاستفسارات حول نظام (e-magles) نرجو من سيادتكم التواصل مع شركه مصر لنشر المعلومات من خلال أرقام التليفونات الآتية: 0226145000 (+2)





## وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وعرض تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن عام 2025.
2. المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في 31 ديسمبر 2025.
3. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. النظر في تحويل مبلغ 18,541,173 جم من حساب علاوة الإصدار إلى حساب الاحتياطي القانوني.
5. اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال عام 2025.
8. اعتماد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ومكافآت أعضاء اللجان عن السنة المالية 2026.
9. تعيين السيد / مراقب الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه .
10. إقرار حدود التبرعات خلال العام المالي 2026.
11. إقرار ما تم إبرامه من عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة، والترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة.
12. النظر في التصديق على محاضر وقرارات مجالس إدارة الشركة المنعقدة خلال عام 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

## ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- يكون انعقاد الجمعية صحيحا إذا كان نصف رأس مال الشركة على الأقل ممثلا في الاجتماع، وفي حالة عدم توافر هذا النصاب تنعقد الجمعية العامة العادية لاجتماع ثانٍ يعقد يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026 في تمام الساعة الثالثة ظهراً بنفس المكان والإجراءات للنظر في نفس جدول الأعمال ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريقة الأصاله أو إنابة الغير من غير أعضاء مجلس الإدارة وذلك بموجب توكيل أو تفويض كتابي، مع مراعاة أن التفويض أو التوكيل يكون متاح فقط للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق في حالة التصويت عن بُعد.
- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة بالبريد المسجل أو باليد قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.
- تضع إدارة الشركة تحت تصرف المساهمين المستندات والبيانات المنصوص عليها في المادة (66) من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمواد 219، 220، 221 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وذلك لاطلاعهم الخاص بمقر المركز الرئيسي للشركة وفقا لأحكام المادة (222) من اللائحة المذكورة .
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
- لا يجوز للجمعية العامة العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لأحكام المادة (207) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

م / عبد العزيز محمد عبده يماني

رئيس مجلس الإدارة

الملئق العربي  
للاستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين

