

Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

القاهرة في: 18 يناير 2026

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية إجلال وتقدير،

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات المنعقد بتاريخ 18 يناير 2026.

نحيط سيادتكم علماً إلى أن مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات انعقد بتاريخ 18 يناير 2026، هذا ونتشرف بأن نرفق لسيادتكم الآتي: -

- ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 18 يناير 2026.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

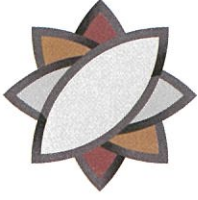
بهجت حامد

مدير علاقات المستثمرين

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



(Handwritten signature)



**ملخص قرارات مجلس إدارة
شركة الملتقى العربي للاستثمارات
المنعقد بتاريخ 18 يناير 2026**

أولاً: الموافقة على قبول استقالة الدكتور / محمد عمرو على جمال الدين حسنين "نائب رئيس مجلس الإدارة" ممثل عن شركة دلة البركة القابضة ش م ب اعتباراً من تاريخ 13 نوفمبر 2025، مع احتفاظ شركة دلة البركة القابضة ش م ب "عضو مجلس إدارة" بالمقعد الذي تشغله لحين تسمية اسم الممثل الخاص بها.

ثانياً: الموافقة على إعادة تشكيل (لجنة الاستثمار / لجنة المكافآت والترشيحات) المنبثقة عن مجلس الإدارة لتكون على النحو التالي:

• **لجنة الاستثمار:**

م	الاسم	الصفة باللجنة
1-	الأستاذ / أسامة عمر سعيد باريان عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	رئيس لجنة الاستثمار
2-	الأستاذ / خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذي	عضو لجنة الاستثمار
3-	الأستاذ / محمد حسام سعد شحاته على عامر عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	عضو لجنة الاستثمار

• **لجنة المكافآت والترشيحات:**

م	الاسم	الصفة باللجنة
1-	المهندس / عبد العزيز محمد عبده يماني رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات
2-	الأستاذ / محمد حسام سعد شحاته على عامر عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	عضو لجنة المكافآت والترشيحات
3-	المهندس / عمرو محمد محي الدين أبو علم عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	عضو لجنة المكافآت والترشيحات
4-	الأستاذ / خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذي	عضو لجنة المكافآت والترشيحات ليس له حق التصويت

عضو مجلس الإدارة المنتدب

خالد أبو هيف

التوقيع:

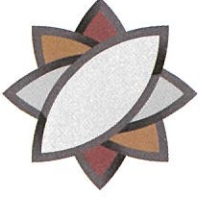
مدير علاقات المستثمرين

بهجت حامد

التوقيع:

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

القاهرة في: 18 يناير 2026

إقرار

تقر شركة الملتقى العربي للاستثمارات بأن ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأحد الموافق 18 يناير 2025 يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

عضو مجلس الإدارة المنتدب

خالد أبو هيف

التوقيع:

مدير علاقات المستثمرين

بهجت حامد

التوقيع:

الملتقى العربي
ختم الشركة استثمار
AMIC
علاقات المستثمرين

