



Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

القاهرة في: 4 أبريل 2021

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية إجلال وتقدير،،،

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات.

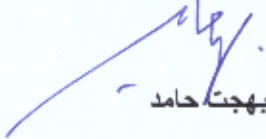
بالإشارة الى الموضوع أعلاه والخاص بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات والتي تم عقدها بتاريخ 29 مارس 2021.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الآتي:

• صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2021. (موتق)

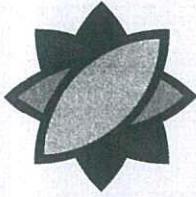
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين


بهجت حامد

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

الملتقى العربي للإستثمارات (ش.م.م)

المنعقد بتاريخ 29 مارس 2021

انطلاقاً من دور الشركة تجاه مساهميها والتزاماً منا بالإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء قرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020 والمتضمن الإعتداد باجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العادية وغير العادية والمنعقدة بواسطة تقنيات الإتصال الحديثة مرئية او صوتية، ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليهما احكامه.

وبناءً على دعوة سعادة المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يمانى - رئيس مجلس الإدارة - تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021 لشركة الملتقى العربي للإستثمارات ش.م.م. خاضعة لأحكام قانون الإستثمار رقم 230 لسنة 1989 والذي الغى وحل محله قانون رقم 8 لسنة 1997 والذي الغى وحل محله القانون رقم 72 لسنة 2017. والتي انعقدت بمقر الشركة الكائن في 7 كورنيش النيل - برج دله - المعادى- القاهرة وذلك من خلال تقنية الإتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد عبر منصة (E-magles).

وقد رأس الاجتماع سعادة الأستاذ / خالد محمد أحمد محمد عبدالحמיד أبو هيف - عضو مجلس الإدارة المنتدب - نيابة عن سعادة المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يمانى - رئيس مجلس الإدارة - الذي إعتذر عن عدم الحضور - والتفويض مثبت لدى سكرتارية الجمعية العامة.

ومن مجلس الإدارة حضر كل من السادة:-

نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل

عضو مجلس الإدارة

المهندس/ جمال حسن عفيفي أبو السعود

عضو مجلس الإدارة

الدكتور / خالد سري محمود صيام

• وقد أعتذر عن عدم الحضور سعادة الأستاذ/ عمرو على الجارحى - عضو مجلس الإدارة.

• وقد أعتذرت عن عدم الحضور سعادة الأستاذة/ نيفين حمدي بدوى الطاهرى - عضو مجلس الإدارة.

• وحضر الأستاذ/ حسن بسيوني حسن البشة - مراقب حسابات الشركة .

• ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية و لم يحضر مندوب الهيئة العامة للإستثمار.

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

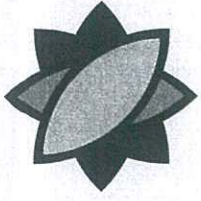
فارزى الأصوات

أمين السر

ييكتر تليبي

محمد السعيد
احمد عبد السلام

أمين السر



Arab Moltaqa
Investments
AMIC

• وعن المساهمين حضر كل من السادة:-

- الأستاذ/ رضا علي إسماعيل ، ممثلا عن شركة دله البركة القابضة ش م ب (البحرين) والتي يبلغ عدد أسهمها 13,312,538 سهم، تمثل نسبة 44.38% من اجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 30,000,000 سهم .
- الأستاذ/ محمد حسين على عثمان، ممثلا عن شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة ش م ب م (البحرين) والتي تبلغ عدد أسهمها 11,357,863 سهم، تمثل نسبة 37.86% من اجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 30,000,000 سهم .
- بالإضافة الى عدد 13 مساهم من المساهمين الأفراد بعدد اسهم 1,054,900 سهم والتي تمثل 3.52% من اجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 30,000,000 سهم.
- وبهذا بلغت عدد الأسهم الحاضرة 25,725,301 سهم لتكون نسبة الحضور 85.75% من اجمالي عدد أسهم الشركة البالغ عددها 30,000,000 سهم .

• وبعد أن تحقق السيد مراقب الحسابات من أن الدعوة مشتملة جدول الأعمال تم إرسالها إلى كل من:

- المساهمين .

- الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

- الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأنها أرسلت في الموعد القانوني، وتم نشر الدعوة في صحيفتين يوميتين مصريتين صباحيتين هما "المال والبورصة" "بإخطار اول بتاريخ 4 مارس 2021 وإخطار ثاني بتاريخ 10 مارس 2021.

وفي بداية الإجتماع إفتتح سعادة الأستاذ / خالد محمد أحمد محمد عبدالحميد أبو هيف – عضو مجلس الإدارة المنتدب – باسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله، ورحب بالسادة الحاضرين. ثم اقترح تعيين كل من السادة الآتية أسماؤهم:

أمين سر الاجتماع.

فارز أصوات.

فارز أصوات.

- الأستاذ/ بهجت أحمد حامد

- الأستاذ/ مجدى فتح الله احمد شلبي

- الأستاذ/ احمد محمد عبد السلام على

وقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على هذا التعيين.

الملئقى العزبى
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

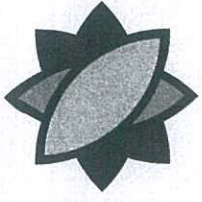
فارزى الأصوات

أمين السر

بيكر تلي

محمد عبد السلام

محمد عبد السلام



وقد قام السادة فارزا الأصوات ومراقب الحسابات بمراجعة التفويضات ونسب الحاضرين من المساهمين وتبين أنها تمثل 85.75% من رأس المال، ولذا فقد أعلن السيد مراقب الحسابات توافر الشروط القانونية والمنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة، ومن ثم يكون الاجتماع صحيحا.

وبدء رئيس الاجتماع الجلسة مستعرض جدول الأعمال التالي:-

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. وعرض تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.
2. المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2020.
3. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4. اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
6. اعتماد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.
7. تعيين السيد / مراقب الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابه .
8. إقرار حدود التبرعات خلال العام المالي 2021.
9. الترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة.

وجرت وقائع المناقشات كما يلي:-

1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. وعرض تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.

قام سعادة الأستاذ / خالد محمد أحمد عبدالحميد أبو هيف – عضو مجلس الإدارة المنتدب - بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المنتهية في 2020/12/31. وكذلك تم عرض تقرير عن مدى

تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه، وبعد المناقشة قررت الجمعية العمومية بالاجماع القرار التالي:

قرار رقم (1)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط شركة الملتقى العربي للاستثمارات ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والمصادقة على تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

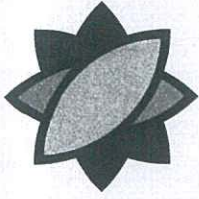
بيكر تيلي
وجيد عبد الغفار
3 وشركاه

فارزي الأصوات

الهمري 13

أمين السر





Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

2 - المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2020.

عرض السيد مراقب الحسابات تقريره عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والذي جاء خالياً من أى تحفظات وعليه قررت الجمعية العمومية بالاجماع القرار التالي :

قرار رقم (2) :

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربى للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين فى الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31.

3 - اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 :

عرض سعادة الأستاذ / خالد محمد أحمد محمد عبدالحاميد أبو هيف – عضو مجلس الإدارة المنتدب - القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020، وبعد المناقشة قررت الجمعية العمومية بالاجماع القرار التالي:

قرار رقم (3) :

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربى للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين فى الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31 .

4 - اعتماد حساب توزيعات الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020.

قرار رقم (4):

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربى للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين فى الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles الموافقة على اعتماد حساب توزيعات الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31 وفقاً لما يلى :



الملتقى العربى
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بيكر تلي

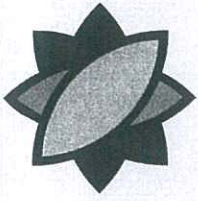
محمد تراس
احمد براهيم

4 من شارع حيد عبد الحفار
وشهر 2020

7A Cornich El-Nile, Dallah Tower, Maadi, Cairo, Egypt

Tel.: +2 02 2525 6050 Fax: +2 02 2525 6079

www.amic-eg.com



Arab Moltaqa
Investments
AMIC

بالجنية المصري	البيان
35,510,250	صافي الربح القابل للتوزيع لعام 2020
65,706,488	الأرباح المرحلة
101,216,738	إجمالي الربح القابل للتوزيع (1)
300,000,000	رأس المال
	يوزع كالتالي :
-	إحتياطي قانوني (5%)
35,510,250	أرباح العام (2020)
3,551,025	نصيب العاملين في الأرباح
31,959,225	الباقى القابل للتوزيع بعد خصم نصيب العاملين في الأرباح
15,000,000	حصة المساهمين الأولى (5% من رأس المال المصدر)
16,959,225	الباقى بعد خصم الحصة الأولى للمساهمين ونصيب العاملين
1,695,923	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (10% من الباقى)
15,263,303	الباقى بعد خصم الحصة الأولى للمساهمين ونصيب العاملين ومكافأة مجلس الإدارة
-	حصة المساهمين الثانية
20,246,948	إجمالي التوزيعات (2)
80,969,790	الباقى (أرباح مرحلة) (1) - (2)

وبذلك يكون نصيب السهم في توزيعات أرباح العام بواقع 0.5 جم (خمسون قرشاً) للسهم الواحد في صورة توزيعات نقدية. وتفويض السيد العضو المنتدب في تنفيذ آليات الصرف على ان يتم توزيع الأرباح على اجمالي اسهم الشركة البالغة 30,000,000 سهم.

الملتقى العزبي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بيكر تليبي

محمد عبد السلام

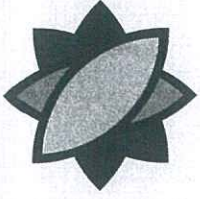
أمين السر

وحيد عبد الغفار

7A Cornich El-Nile, Dallah Tower, Maadi, Cairo, Egypt

Tel.: +2 02 2525 6050 Fax: +2 02 2525 6079

www.amic-eg.com



Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

5- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .

قررت الجمعية مايلي :

قرار رقم (5) :

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.

6 – اعتماد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021:

قررت الجمعية مايلي :

قرار رقم (6):

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles الموافقة على بدلات حضور السادة أعضاء مجلس إدارة شركة الملتقى العربي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 كالتالي:

- 7000 جنيهها: بدل الحضور ومقابل مصروفات الانتقال عن كل جلسة.
- 3000 جنيهها: بدل إقامة للأعضاء غير المقيمين داخل جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى تذاكر سفر (درجة أولى).

7 – تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابه:

قررت الجمعية مايلي :

قرار رقم (7):

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles الموافقة على تعيين الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشه – المحاسب القانوني والشريك بمكتب وحيد عبدالغفار بيكر تيللي مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتكون أتعابه على النحو التالي:

- 371,500 جنيه مصري (ثلاثمائة وواحد وسبعون ألف وخمسمائة جنيه مصري لا غير) غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
- وذلك عن مراجعة و اعتماد القوائم المستقلة و المجمععة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (شاملة المراكز الربع سنوية) وكذلك تقرير مراقب الحسابات على تقرير الشركة بمدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة.

الملتقى العربي
الاستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

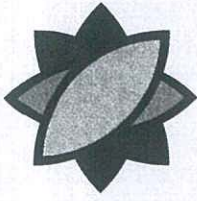
فارزى الأصوات

أمين السر

بيكر تيللي

محمد عبدالغفار بيكر تيللي

محمد عبدالغفار بيكر تيللي



Arab Moltaqa
Investments
AMIC

8 - إقرار حدود التبرعات خلال العام المالي 2021:

قررت الجمعية مايلي:-

قرار رقم (8):

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles الموافقة على اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي 2020 والبالغ قيمتها 500,000 (خمس مائة ألف جنيه مصري) والموافقة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال العام المالي 2021 في حدود مبلغ 1,000,000 (مليون جنيه مصري).

9 - الترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة:

قررت الجمعية مايلي:-

قرار رقم (9):

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة وهم كالاتي:

الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة التوفيق للتأجير التمويلي بشأن حصول شركة الملتقى العربي للاستثمارات على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود 400 مليون جنيهاً مصرياً ، وذلك حسب التعريف المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي .

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال، فقد توجه السادة المساهمين بالإجماع بالشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العاملة بالشركة على ما قاموا به من مجهودات خلال العام المالي المنصرم متمنين لهم دوام التوفيق والتقدم.

كما فوضت الجمعية كل من السيد / بهجت أحمد حامد والسيد/ مجدي فتح الله أحمد شلبي منفردين في توثيق محضر الجمعية العامة العادية للشركة والذي عقد يوم الإثنين الموافق 2021/3/29، والقيام بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة أمام الجهات المختصة وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير وتجديد السجل التجاري وكل ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن أمام كافة الجهات المعنية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازي الأصوات

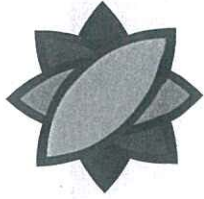
أمين السر

بيكر تلي

وحيد عبد الغفار

محمد عبد السلام

أمين السر



Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها، ثم رفع رئيس الجلسة إجتماع الجمعية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً من نفس اليوم.

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات
محمد عبد السلام
احمد عبد السلام

أمين السر

بيكر تليبي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

" إقرار "

أقر أنا / خالد محمد أحمد عبد الحميد أبوهيف بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

خالد محمد أحمد عبد الحميد أبوهيف



الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



