

Arab Moltaqa
Investments
AMIC

القاهرة فى: 29 مارس 2021

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

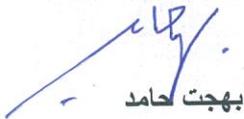
الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية / غير العادية لشركة الملتقى العربى للاستثمارات

بالإشارة الى الموضوع أعلاه مرفق لسيادتكم ما يلى:-

- ملخص قرارات الجمعية العامة العادية / غير العادية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2021.

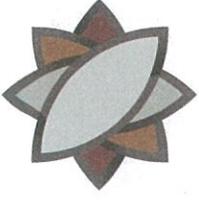
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين


بهجت حامد

الملتقى العربى
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة

الملتقى العربي للإستثمارات (ش.م.م)

المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2021

قرار رقم (1)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات 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 للإستثمارات و نتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، والمصادقة على تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.

قرار رقم (2)

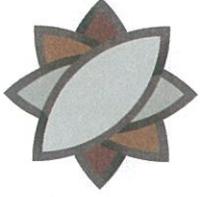
قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني عبر منصة E-magles المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

قرار رقم (3)

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

قرار رقم (4)

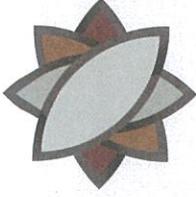
قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني عبر منصة E-magles الموافقة على اعتماد حساب توزيعات الارباح عن السنة الماليه المنتهية في 2020/12/31 وفقاً لما يلي :



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.





قرار رقم (5)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات 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.

قرار رقم (6)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات 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 31/12/2021 كالتالي:

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

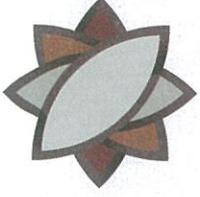
قرار رقم (7)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات 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 31/12/2021 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 المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (شاملة المراكز الربع سنوية) وكذلك تقرير مراقب الحسابات على تقرير الشركة بمدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة.

قرار رقم (8)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات 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 (خمسمائة ألف جنيه مصري) والموافقة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال العام المالي 2021 في حدود مبلغ 1,000,000 (مليون جنيه مصري).



قرار رقم (9)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات 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 للإستثمارات وشركة التوفيق للتأجير التمويلي بشأن حصول شركة الملتقى العربي للإستثمارات على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود 400 مليون جنيهاً مصرياً ، وذلك حسب التعريفة المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي .

عضو مجلس الإدارة المنتدب

خالد أبو هيف

التوقيع:

ختم الشركة :

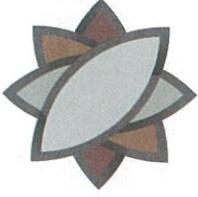
مسئول علاقات المستثمرين

بهجت حامد

التوقيع:

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

بيانات توزيع الكوبون

اسم الشركة : الملتقى العربي للاستثمارات

مسئول علاقات المستثمرين: بهجت حامد

2021/3/29	تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية
26	رقم الكوبون المنصرف
0.50 جم (خمسون قرشاً) للسهم الواحد	القيمة الصافية – وعملتها
2020 / 12 / 31 الى 2020 / 1 / 1	التوزيع للسنة المالية

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتها. وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات وكذلك باخطار البورصة في حالة وجود اى تعديلات عليها.

عضو مجلس الإدارة المنتدب

الاسم : خالد ابو هيف

التوقيع:

المدير المالي والإداري

الاسم : احمد طلعت

التوقيع:

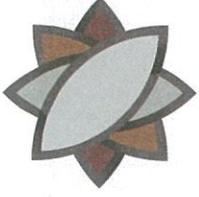
مسئول علاقات المستثمرين

الاسم: بهجت حامد

التوقيع:

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة

الملتقى العربي للإستثمارات (ش.م.م)

المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2021

قرار رقم (1)

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين فى الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني عبر منصة E-magles الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيه (فقط عشرة جنيهات مصريه لاغير) للسهم إلى 1 جنيه (فقط واحد جنيه مصري لاغير) للسهم الواحد مع بقاء رأس المال المصدر والمدفوع كما هو 300 مليون جنيه مصري موزعاً على عدد 300 مليون سهم بدلاً من 30 مليون سهم بقيمه أسميه قدرها واحد جنيه للسهم الواحد (بعد تعديلها).

قرار رقم (2)

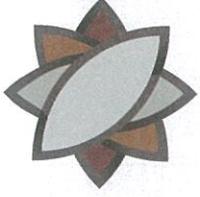
قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين فى الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني عبر منصة E-magles الموافقة على تعديل المواد (6 و 7) من النظام الأساسي للشركة:

المادة (6) قبل التعديل :

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ستمائة مليون جنيه مصري، حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ثلاثمائة مليون جنيه مصري موزع على عدد (ثلاثون مليون سهم) قيمة كل سهم عشرة جنيه مصري وجميعها أسهم نقدية.

المادة (6) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ستمائة مليون جنيه مصري، حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ثلاثمائة مليون جنيه مصري موزع على عدد (ثلاثمائة مليون سهم) قيمة كل سهم واحد جنيه مصري وجميعها أسهم نقدية.



المادة (7) قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد 30 مليون سهم إسمى وقد تم الاكتتاب في رأس المال علي النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجم	عملة الوفاء
(1) شركه دلة البركة القابضة	بحرينية	14,561,090	145,610,900	جنيه مصري
(2) شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة	بحرينية	11,357,864	113,578,640	جنيه مصري
(3) مساهمون آخرون	-	4,081,046	40,810,460	جنيه مصري
الاجمالي		30.000.000	300.000.000	جنيه مصري

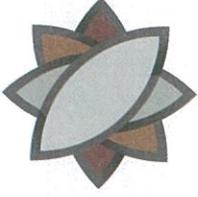
وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 8.17% وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري كما تم سداد كامل الزيادة والبالغ قدرها 52,576,620 من أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية السنوية للشركة في 31 ديسمبر 2018 والأرباح المرحلة من السنوات السابقة وفقا لموافقة قطاع الاداء الاقتصادي في 2019/4/14.

المادة (7) بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد 300 مليون سهم إسمى وقد تم الاكتتاب في رأس المال علي النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجم	عملة الوفاء
(1) شركه دلة البركة القابضة	بحرينية	133,125,380	133,125,380	جنيه مصري
(2) شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة	بحرينية	113,578,630	113,578,630	جنيه مصري
(3) مساهمون آخرون		53,295,990	53,295,990	جنيه مصري
الاجمالي		300,000,000	300,000,000	جنيه مصري

رأس مال الشركة المصدر مسدد بالكامل.



قرار رقم (3)

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني عبر منصة E-magles الموافقة على تفويض العضو المنتدب للشركة او من ينوب عنه في اتخاذ كافة إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أى تعديلات صياغية تراها هذه الجهات طبقاً للقواعد المنظمة.

عضو مجلس الإدارة المنتدب

خالد أبو هيف

التوقيع:

مسئول علاقات المستثمرين

بهجت حامد

التوقيع:

ختم الشركة :

