



قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة الملتقى العربي للاستثمارات (ش.م.م)
المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2026

قرار رقم (1)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.99 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط شركة الملتقى العربي للاستثمارات ونتاج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة على تقرير عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن عام 2025.

قرار رقم (2)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.99 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

قرار رقم (3)

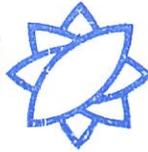
قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.99 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

قرار رقم (4)

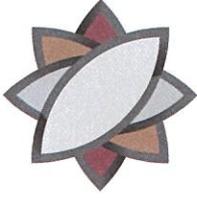
قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.99 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي الموافقة على تحويل مبلغ 18,541,173 جم من حساب علاوة الإصدار إلى حساب الاحتياطي القانوني.

قرار رقم (5)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.99 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي الموافقة على اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وفقاً لما يلي:



(Handwritten signature in blue ink)



القيمة بالجنيه المصري	بيان
237,449,028	صافي الربح القابل للتوزيع لعام 2025
85,846,177	الأرباح المرحلة
323,295,205	إجمالي الربح القابل للتوزيع (1)
237,449,028	أرباح العام (2025)
826,018	ويتم توزيعه كالتالي:
22,740,231	احتياطي قانوني (استكمال نسبة 50% من رأس مال المصدر) *
25,528,528	نصيب العاملين في الأرباح (10%)
11,301,255	حصة المساهمين الأولى (5% من رأس المال المصدر) - توزيع نقدي **
25,528,528	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (6%)
51,057,056	حصة المساهمين الثانية - توزيع نقدي **
85,924,560	حصة المساهمين (الأولى + الثانية)
237,370,645	إجمالي التوزيعات (2)
	الباقى (أرباح مرحلة) (1) - (2)

*سوف يتم تحويل مبلغ علاوة الإصدار والبالغ قدره 18,541,173 جنيه مصري إلى حساب الاحتياطي القانوني.
**وبذلك يكون نصيب المساهمين من أرباح عام 2025 مبلغ 51,057,056 جنيه مصري، بواقع 0.10 جم (عشرة قروش) لكل سهم في صورة توزيعات نقدية.
وقد تم تفويض السيد / العضو المنتدب في تنفيذ آليات الصرف، على أن يتم توزيع الأرباح على إجمالي أسهم الشركة البالغة 510,570,561 سهم.

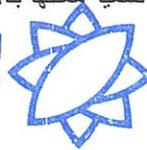
قرار رقم (6)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.99% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي الموافقة على إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة ونائبه والسيد عضو مجلس الإدارة المنتدب والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين عن إدارتهم وأعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

قرار رقم (7)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.99% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي الموافقة على اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال عام 2025:

حيث إنه بتاريخ 17 نوفمبر 2025 تقدم الدكتور/ محمد عمرو علي جمال الدين حسنين "نائب رئيس مجلس الإدارة" ممثل عن شركة دلة البركة القابضة ش.م.ب بالاستقالة من مجلس الإدارة مع احتفاظ شركة دلة البركة القابضة ش.م.ب بمقعد مجلس الإدارة لحين تسمية ممثلها بدلاً من سيادته.





و عليه يصبح تشكيل مجلس الإدارة كما يلي:

جهة التمثيل	الوظيفة	الإسم
دله البركة القابضة ش م ب	رئيس مجلس الإدارة	سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده يماني
	عضو مجلس الإدارة المنتدب	سعادة الأستاذ/ خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف
	عضو مجلس الإدارة	سعادة الأستاذ / أسامة عمر سعيد باريان
	عضو مجلس الإدارة	سعادة الأستاذ / محمد حسام سعد شحاته علي عامر
	عضو مجلس الإدارة	سعادة الأستاذة / بسنت شوقي سيد مصطفى عبد الشافي
من ذوي الخبرة - مستقل	عضو مجلس الإدارة	سعادة المهندس / عمرو محمد محي الدين عبد العزيز أبو علم
من ذوي الخبرة - مستقل	عضو مجلس الإدارة	سعادة الأستاذة / نورا عمرو محمد حلمي إسكندر

قرار رقم (8)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.99 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي الموافقة على بدلات حضور السادة أعضاء مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 كالاتي:

أولاً: بدلات أعضاء مجلس الإدارة:

- 20,000 جنيهاً: بدل الحضور ومقابل مصروفات الانتقال عن كل جلسة.
- 20,000 جنيهاً: تشمل بدل إقامة للأعضاء غير المقيمين داخل جمهورية مصر العربية وتذاكر السفر.

ثانياً: بدلات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

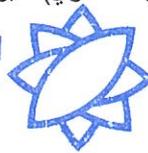
- 17,000 جنيهاً: بدل الحضور ومقابل مصروفات الانتقال عن كل جلسة.
- 20,000 جنيهاً: تشمل بدل إقامة للأعضاء غير المقيمين داخل جمهورية مصر العربية وتذاكر السفر.

ثالثاً: مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

- 2,750,000 جنيهاً: إجمالي مبلغ المكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة مع تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد مكافأة كل عضو لجنه.

قرار رقم (9)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.99 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي الموافقة على تعيين الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتكون أتعابه مبلغ 875,000 جنيه مصري (فقط ثمانمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه مصري) غير شامل ضريبة القيمة المضافة.





وذلك عن مراجعة واعتماد القوائم المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 (شاملة المراكز الربع سنوية) وكذلك تقرير مراقب الحسابات على تقرير الشركة بمدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة.

قرار رقم (10)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.99 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي الموافقة على اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي 2025 والبالغ قيمتها 500,000 جنيه مصري (خمسمائة ألف جنيه مصري)، والموافقة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال العام المالي 2026 في حدود مبلغ 500,000 جنيه مصري (خمسمائة ألف جنيه مصري).

قرار رقم (11)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.99 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي - بعد استبعاد تصويت الأطراف المعنية بالعقود عن التصويت على العقود التي تخصها - الموافقة على إقرار ما تم إبرامه من عقود المعاوضة والمعاملات بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة، وكذلك الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة وهم كالاتي:

أ - عقود المعاوضة التي تم إبرامها في خلال عام 2025.

خلال عام 2025 تم التعامل مع شركة برفكت لصناعة الغزول وحصولها على تمويل مساعد معبري بمبلغ 10 مليون جنيه مصري.

ب - عقود المعاوضة المزمع إبرامها:

1. شركة التوفيق للتأجير التمويلي:

الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة التوفيق للتأجير التمويلي على النحو التالي:

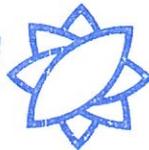
- بشأن حصول شركة الملتقى العربي للاستثمارات على تأجير تمويلي و / أو تخصيص من / مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود مبلغ 350 مليون جنيه مصرياً، وذلك حسب التعريف المتعارف عليها.
- بشأن حصول شركة التوفيق للتأجير التمويلي على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود مبلغ 400 مليون جنيه مصرياً.

2. شركة برفكت لصناعة الغزول:

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة برفكت لصناعة الغزول بشأن حصول شركة برفكت لصناعة الغزول على تمويلات مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود مبلغ 25 مليون جنيه مصري.
- الترخيص بإبرام عقد / عقود معاونة فنية بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة برفكت لصناعة الغزول في حدود مبلغ 1,500,000 جنيه مصري سنوياً.

3. شركة الربيع للدواجن:

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة الربيع للدواجن على النحو التالي:
- بشأن حصول شركة الربيع للدواجن على تمويلات مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود مبلغ 5 مليون جنيه مصرياً.





4. شركة مصر العربية لإنتاج بداري التسمين:

الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة مصر العربية لإنتاج بداري التسمين على النحو التالي:

- بشأن حصول شركة مصر العربية لإنتاج بداري التسمين على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود مبلغ 5 مليون جنيها مصريا.

5. شركة أمانة للتنمية العقارية:

الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة أمانة للتنمية العقارية بقيمة 10 مليون جنيها مصري مقابل أتعاب وعمولات تأجير / بيع المبنى الإداري Pavilion بسوديك – بيفرلي هيلز – الشيخ زايد، الخاص بشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري.

قرار رقم (12)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.99% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي الموافقة والتصديق على محاضر وقرارات مجالس إدارة الشركة المنعقدة خلال عام 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

عضو مجلس الإدارة المنتدب

خالد أبو هيف

مدير علاقات المستثمرين

بهجت حامد

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين

