

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

القاهرة في: 20 إبريل 2022

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

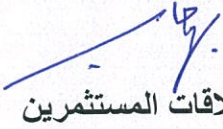
تحية إجلال و تقدير،،

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات الثالث لعام 2022.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه مرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة الثالث لعام 2022 المنعقد بتاريخ 20 إبريل 2022.

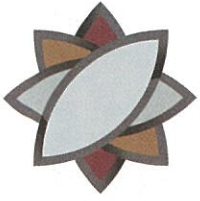
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام و التقدير ،،،

بهجت حامد

  
مدير علاقات المستثمرين

الملتقى العربي  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين





## ملخص

### قرارات مجلس إدارة

شركة الملتقى العربى للاستثمارات الثالث لعام 2022

(20 إبريل 2022)

الموافقة علي إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لتكون علي النحو التالي:

#### أولاً: لجنة المراجعة

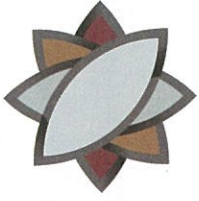
الاسم	الصفة في اللجنة
الأستاذ/ سامح حسن إبراهيم محمد خليل عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي – مستقل	رئيس اللجنة
المهندس/ عمرو محمد محي الدين أبو علم عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي – مستقل	عضو اللجنة
الأستاذ الدكتور/ خالد سري صيام عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي – من ذوي الخبرة	عضو اللجنة

#### ثانياً: لجنة الإستثمار

الاسم	الصفة في اللجنة
الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل نائب رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي	رئيس اللجنة
الأستاذ/ خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف عضو مجلس الإدارة المنتدب – تنفيذي	عضو اللجنة
الأستاذ / عمرو على الجارحي عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي	عضو اللجنة
الأستاذة / نيفين حمدي بدوي الطاهري عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي	عضو اللجنة
الأستاذ / أسامة عمر سعيد باريان عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي	عضو اللجنة







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

ثالثاً: لجنة المكافآت والترشيحات

الاسم	الصفة في اللجنة
المهندس / عبد العزيز محمد عبده يماني رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي	رئيس اللجنة
الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل نائب رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي	عضو اللجنة
الأستاذة / نيفين حمدي بدوي الطاهري عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي	عضو اللجنة

عضو مجلس الإدارة المنتدب

خالد أبو هيف

التوقيع:

الملتقى العربي  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين



مدير علاقات المستثمرين

بهجت حامد

التوقيع:



Arab Moltaqa  
Investments  
AMIC

القاهرة فى: 20 إبريل 2022

### إقرار

تقر شركة الملتقى العربى للإستثمارات بأن ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2022 المنعقد يوم الأربعاء الموافق 20 إبريل 2022 يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام 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:

ختم الشركة

الملتقى العربى  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين

