



ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة الملتقى العربي للاستثمارات (ش.م.م)
المنعقدة بتاريخ 20 مارس 2023

قرار رقم (1)

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 600,000,000 جم (ستمائة مليون جنيه مصري) إلى 2,000,000,000 جم (اثنان مليار جنيه مصري).

قرار رقم (2)

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 360,000,000 جم إلى 460,000,000 جم بزيادة قدرها 100,000,000 جم موزع على 100,000,000 سهم بقيمة إسمية (واحد جنيه مصري) للسهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (0.27777778 سهم) لكل سهم أصلى من أسهم الشركة قبل الزيادة ممولاً من أرباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 31 ديسمبر 2022. والأرباح المرحلة الخاصة بالأعوام السابقة

قرار رقم (2)

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على تعديل المادتين (6 و7) من النظام الأساسي للشركة كما يلي:

المادة (6) قبل التعديل:

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





المادة (6) بعد التعديل:

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

المادة (7) قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد 360 مليون سهم اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

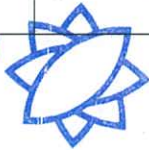
الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
(1) شركه دلة البركة القابضة	بحرينية	159,750,456	159,750,456	جنيه مصري
(2) شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة	بحرينية	136,294,356	136,294,356	جنيه مصري
(3) مساهمون آخرون		63,955,188	63,955,188	جنيه مصري
الاجمالي		360,000,000	360,000,000	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 12.91% وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري كما تم سداد كامل الزيادة والبالغ قدرها 60,000,000 جنيه مصري من أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية السنوية للشركة في 31 ديسمبر 2021 والأرباح المرحلة من السنوات السابقة وفقاً لموافقة قطاع الأداء الاقتصادي في 2022 / 4 / 4

المادة (7) بعد التعديل:

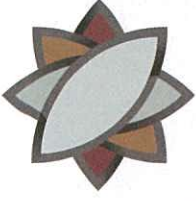
يتكون رأس مال الشركة من عدد 460 مليون سهم اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
(1) شركه دلة البركة القابضة	بحرينية	204,125,583	204,125,583	جنيه مصري
(2) شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة	بحرينية	174,153,899	174,153,899	جنيه مصري
(3) مساهمون آخرون		81,720,518	81,720,518	جنيه مصري
الاجمالي		460,000,000	460,000,000	جنيه مصري



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 13.80% وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري، كما تم سداد كامل الزيادة والبالغ قدرها 100,000,000 جنيه مصري من أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية السنوية للشركة في 31 ديسمبر 2022 والأرباح المرحلة من السنوات السابقة وفقاً لموافقة قطاع الأداء الاقتصادي في ... / ... / 2023.

قرار رقم (4)

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على تفويض العضو المنتدب للشركة أو من ينوب عنه في إتخاذ كافة إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة لتنفيذ زيادة رأس المال المرخص به وزيادة رأس المال المصدر للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات صياغية تراها هذه الجهات طبقاً للقواعد المنظمة ، ولسيادته تفويض الغير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية غير العادية نيابة عن الشركة في مواجهة الجهات الإدارية والجهات الرقابية المختصة.

عضو مجلس الإدارة المنتدب


خالد أبو هيف

مدير علاقات المستثمرين


بهجت حامد

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين

