

Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

القاهرة في: 21 فبراير 2022

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية إجلال و تقدير،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه مرفق لسيادتكم ما يلي:

- 1- ملخص قرارات مجلس الإدارة الثاني لعام 2022 المنعقد بتاريخ 21 فبراير 2022.
- 2- القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 3- القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 4- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتقرير عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن عام 2021.
- 5- نموذج مسئول علاقات المستثمرين.

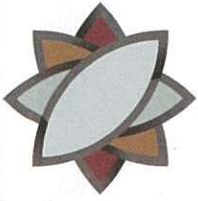
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام و التقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين


بهجت حامد

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





ملخص قرارات مجلس إدارة

شركة الملتقى العربى للاستثمارات الثاني لعام 2022

(21 فبراير 2022)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتقرير مجلس الادارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة.
2. الموافقة على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
3. الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. الموافقة على مقترح زيادة رأس المال المصدر و المدفوع للشركة من 300,000,000 جم الى 360,000,000 جم بزيادة قدرها 60,000,000 جم موزع على 60,000,000 سهم بقيمة اسمية جنييه واحد مصري للسهم الواحد وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع (20 0. سهم) لكل سهم أصلى من أسهم الشركة قبل الزيادة أي بما يعادل 0.20 جم قيمة اسمية، تمويلاً من أرباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 2021/12/31 والارباح المرحلة من الاعوام السابقة وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة على ذلك
5. الموافقة على المشروع المقترح لتوزيع الأرباح القابلة للتوزيع في 2021/12/31 وعرضه على اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة لقراره وفقاً لما يلي :-

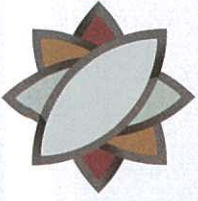
بيان	القيمة بالجنيه
صافى الربح القابل للتوزيع لعام 2021	83,639,659
الأرباح المرحلة	80,944,379
أجمالى الربح القابل للتوزيع	164,584,038
ويتم توزيعه كالتالى :	
أحتياطي قانونى	----
نصيب العاملين فى الأرباح	8,363,966
حصة المساهمين الأولى	15,000,000
مكافاه أعضاء مجلس الإدارة	6,027,569
حصة المساهمين الثانية (20% من رأس المال المصدر) - أسهم مجانية	60,000,000
أرباح مرحلة للعام القادم	75,192,503





6. الموافقة علي اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 300,000,000 جم إلى 360,000,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 60,000,000 جم موزعة على 60,000,000 سهم بقيمة اسمية 1 جم للسهم الواحد وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (0.20 سهم) لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة. تمويلاً من أرباح العام الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 2021/12/31 والأرباح المرحلة من الأعوام السابقة وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة على ذلك، والموافقة علي تفويض الأستاذ/ خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف عضو مجلس الإدارة المنتدب لإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية علي تقرير الإفصاح وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المتعلقة بتنفيذ زيادة رأس المال المصدر
7. الموافقة على عرض المذكرة الخاصة بالترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة على أجتتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة لإقرارها.
8. الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد للنظر في جدول الأعمال التالي:-
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وعرض تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.
 - المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2021.
 - اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
 - اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
 - النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 300,000,000 جم إلى 360,000,000 جم بزيادة قدرها 60,000,000 جم موزع على 60,000,000 سهم بقيمة اسمية (واحد جنيه مصري) للسهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (0.20 سهم) لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة ممولاً من أرباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 31 ديسمبر 2021. والأرباح المرحلة الخاصة بالأعوام السابقة.
 - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
 - اعتماد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.
 - تعيين السيد / مراقب الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابه.
 - إقرار حدود التبرعات خلال العام المالي 2022.
 - الترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة.
 - النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات.





9. الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر في جدول الأعمال التالي: -
- 1- النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 300,000,000 جم إلى 360,000,000 جم بزيادة قدرها 60,000,000 جم موزع على 60,000,000 سهم بقيمة إسمية (واحد جنيه مصري) للسهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (0.20 سهم) لكل سهم أصلى من أسهم الشركة قبل الزيادة ممولاً من أرباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 31 ديسمبر 2021. والأرباح المرحلة الخاصة بالأعوام السابقة.
 - 2- تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة.
 - 3- تفويض السيد / العضو المنتدب للشركة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ زيادة رأس المال المصدر للشركة أمام جميع الجهات الحكومية والجهات الرقابية

والموافقة على تفويض الأستاذ / خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف عضو مجلس الإدارة المنتدب في دعوة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة وتفويضه في تحديد موعد و مكان انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية وتوجيه الدعوة بخصوص الجمعيتين الى السادة المساهمين والجهات الرقابية والسيد مراقب الحسابات وأي إجراءات أخرى ، والسير في إخطار الجهات المعنية بقرار المجلس .

10. تعيين الاستاذ / أحمد محمود وجيه محمد كمسئول علاقات مستثمرين بالشركة.

ليصبح القائمين على علاقات المستثمرين بالشركة كل من:

- 1 – الأستاذ / بهجت أحمد حامد.
- 2 – الأستاذ / أحمد محمود وجيه محمد.

عضو مجلس الإدارة المنتدب

خالد أبو هيف

الملئقى العربى
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين

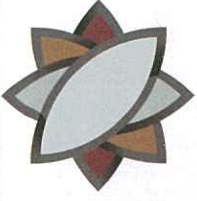


مسئول علاقات المستثمرين

بهجت حامد

التوقيع :

التوقيع :



Arab Moltaqa
Investments
AMIC

القاهرة في: 21 فبراير 2022

إقرار

تقر شركة الملتقى العربي للاستثمارات بأن ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2022 المنعقد يوم الإثنين الموافق 21 فبراير 2022 يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

عضو مجلس الإدارة المنتدب

خالد أبو هيف

التوقيع :

مسئول علاقات المستثمرين

بهجت حامد

التوقيع :

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



ختم الشركة