

ملخص قرارات مجلس إدارة

شركة الملتقى العربي للاستثمارات السادس لعام ٢٠٢٣

(٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣)

١. الموافقة على بيع شركة الملتقى العربي للاستثمارات (طرف بائع) لكامل مساهمتها في شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري إلى شركة أمانة للتنمية العقارية (طرف مشتري) لعدد ١,٢٢٢,٠٠٠ سهم بسعر ٣١,٨ جنيه مصري للسهم الواحد بإجمالي قيمة ٣٨,٨٠٠,٠٠٠ جنيه مصري. وذلك بعد العرض على الجمعية العامة العادية للشركة لكونه عقد من عقود المعاوضة.
٢. الموافقة على شراء شركة الملتقى العربي للاستثمارات (طرف مشتري) لعدد ٢٤,٣٤٩,٥٥٠ سهم بسعر ١,٠٢٦٧,٠٠٠ جنيه مصري للسهم الواحد بإجمالي قيمة ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري في شركة إكسبيديشن للاستثمارات، شركة خاصة محدودة بالأشهر، تأسست بموجب قوانين جمهورية موريشيوس من السادة / شركة أمانة للتنمية العقارية (طرف بائع). وذلك بعد العرض على الجمعية العامة العادية للشركة لكونه عقد من عقود المعاوضة.
٣. الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي:
 - الترخيص بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة وتفويض من تراه الجمعية في توقيع العقود.

خالد أبو هيف

عضو مجلس الإدارة المنتدب

بهجت حامد

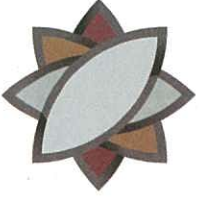
مدير علاقات المستثمرين

التوقيع:

التوقيع:

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





Arab Moltaqa
Investments
AMIC

القاهرة في: ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣

إقرار

تقر شركة الملتقى العربي للإستثمارات بأن ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢٣ المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

خالد أبو هيف

عضو مجلس الإدارة المنتدب

التوقيع:

بهجت حامد

مدير علاقات المستثمرين

التوقيع:

الملتقى العربي
ختم الشركة
AMIC
علاقات المستثمرين