

Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

القاهرة في: ١٠ يناير ٢٠٢٢

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية إجلال وتقدير،،،

الموضوع: الإفصاح عن مجلس إدارة وهيكل المساهمين لشركة الملتقى العربي للإستثمارات.

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه والخاص بالإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين لشركة الملتقى العربي للإستثمارات عن الربع الرابع من عام ٢٠٢١. نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الآتي:

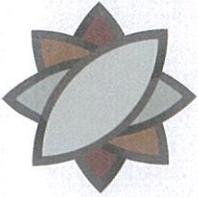
- البيان الخاص بمجلس الإدارة وهيكل المساهمين لشركة الملتقى العربي للإستثمارات عن الربع الرابع من عام ٢٠٢١ والمنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين


بهجت حامد

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



Arab Moltaqa
Investments
AMIC

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

اسم الشركة	شركة الملتقى العربي للإستثمارات
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ – الربع الرابع من عام ٢٠٢١

بيانات الاتصال بالشركة:

اسم مسنول علاقات المستثمرين	بهجت حامد	رقم التليفون	٢٥٢٥٦٠٥٠
عنوان البريد الإلكتروني	bhamed@amic-eg.com	رقم الفاكس	٢٥٢٥٦٠٧٩
عنوان المركز الرئيسي للشركة	أ٧ كورنيش النيل – برج دلة – المعادي – القاهرة		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.amic-eg.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

الإسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٢٠٢١/١٢/٣١		الإسم	الموقف وفقاً للبيان السابق في ٢٠٢١/٩/٣٠	
	عدد الأسهم	نسبتها		عدد الأسهم	نسبتها
شركة دله البركة القابضة	١٣٣,١٢٥,٣٨٠	%٤٤,٣٨	شركة دله البركة القابضة	١٣٣,١٢٥,٣٨٠	%٤٤,٣٨
شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة	١١٣,٥٧٨,٦٣٠	%٣٧,٨٦	شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة	١١٣,٥٧٨,٦٣٠	%٣٧,٨٦
الإجمالي	٢٤٦,٧٠٤,٠١٠	%٨٢,٢٤	الإجمالي	٢٤٦,٧٠٤,٠١٠	%٨٢,٢٤

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





الموقف وفقاً للبيان السابق في ٢٠٢١/٩/٣٠			الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٢٠٢١/١٢/٣١			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
٢٦٩٢	% ١٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦٢٥	% ١٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
-	%. ١١٥٤	٣٤٦,٣٣٠	-	% ١١٥٤	٣٤٦,٣٣٠	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
٢٦٩٢	% ٩٩,٨٨٤٥٦	٢٩٩,٦٥٣,٦٧٠	٢٦٢٥	% ٩٩,٨٨٤٥٦	٢٩٩,٦٥٣,٦٧٠	(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
٢	% ٨٢,٢٤	٢٤٦,٧٠٤,٠١٠	٢	% ٨٢,٢٤	٢٤٦,٧٠٤,٠١٠	١٠٠٪ من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
-	-	-	-	-	-	٩٧٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (٩)
-	-	-	-	-	-	اسهم الاتية والتحفيز بالشركة (١٠)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
٣	% ٠,٠٠٤١٨	١٢٥٥٠	٣	% ٠,٠٠٤١٨	١٢٥٥٠	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦)
٢	% ٨٢,٢٤	٢٤٦,٧٠٤,٠١٠	٢	% ٨٢,٢٤	٢٤٦,٧٠٤,٠١٠	(١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ
٢٦٨٧	% ١٧,٧٦	٥٣,٢٩٥,٩٩٠	٢٦٢٠	% ١٧,٧٦	٥٣,٢٩٥,٩٩٠	(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول

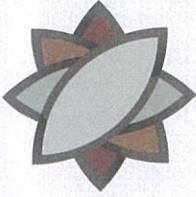
ملحوظة: يتم استبعاد ١٠٠٪ من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$= \text{إجمالي الاسهم حرة التداول} \times ١٠٠٠$$

إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة





الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ في ٢١/١٢/٢٠١٤

يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- ١- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
- ٢- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
- ١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
- ١٠٠٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لاستبعاد ٩٧٪ ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب
- ٣- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
- ٤- أسهم الخزينة .
- ٥- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة إشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
- ٦- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك ١٠٪ فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .
تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

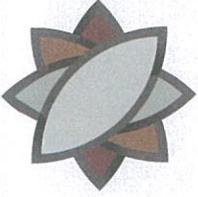
الموقف وفقاً للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
لا يوجد					
الاجمالي					

التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الإدارة	م / عبد العزيز محمد عبده يماني	رئيس مجلس الإدارة	م / عبد العزيز محمد عبده يماني
نائب رئيس الادارة	أ / هديل صالح كامل	نائب رئيس مجلس الادارة	أ / هديل صالح كامل
عضو مجلس الادارة المنتدب	أ / خالد محمد عبد الحميد ابو هيف	عضو مجلس الادارة المنتدب	أ / خالد محمد عبد الحميد ابو هيف
عضو مجلس الادارة	م / جمال حسن عفيفي	عضو مجلس الادارة	م / جمال حسن عفيفي
عضو مجلس الادارة	أ / عمرو على الجارحي	عضو مجلس الادارة	أ / عمرو على الجارحي
عضو مجلس الادارة	أ / نيفين حمدي الطاهري	عضو مجلس الادارة	أ / نيفين حمدي الطاهري
عضو مجلس إدارة مستقل	د / خالد سرى محمود صيام	عضو مجلس إدارة مستقل	د / خالد سرى محمود صيام



Handwritten signature in blue ink.



Arab Moltaqa
Investments
AMIC

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة ** إعتباري	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)
م / عبد العزيز محمد عبده يماني	دله البركة القابضة	١٣٣,١٢٥,٣٨٠ سهم	غير تنفيذي
أ / هديل صالح عبدالله كامل			غير تنفيذي
أ / خالد محمد احمد عبد الحميد ابو هيف			تنفيذي
م / جمال حسن عفيفي أبو السعود			غير تنفيذي
أ / عمرو على الجارحي			غير تنفيذي
أ / نيفين حمدي بدوي الطاهري			غير تنفيذي
			غير تنفيذي

جميع أعضاء مجلس الإدارة (الاشخاص الطبيعيين) والممثلين لشركة دله البركة القابضة لايمتلكون أسهم في الشركة.

(*) عن نفسه او عن شخص اعتباري . (**) المملوكة للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمثله .

جدول (ب) أعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	مستقل – غير مستقل *
د / خالد سرى محمود صيام	غير تنفيذي	مستقل

(*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة
مارس ٢٠٢٢

تعهد : أقر أنا الموقع أدناه بصفتي العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم

خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف

الوظيفة

عضو مجلس الادارة المنتدب

الملتقى العربى
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



تاريخ إعداد البيان: ٢٠٢٢/٠١/١٠