



Arab Moltaqa  
Investments  
AMIC

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

الملتقى العربى للإستثمارات (ش.م.م)

المنعقد بتاريخ 23 مارس 2020

بناءً على دعوة سعادة المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يمانى - رئيس مجلس الإدارة - تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الإثنين الموافق 23 مارس 2020 لشركة الملتقى العربى للإستثمارات ش.م.م. خاضعة لأحكام قانون الإستثمار- رقم 230 لسنة 1989 والذي الغى وحل محله قانون رقم 8 لسنة 1997 والذي الغى وحل محله القانون رقم 72 لسنة 2017. والتي انعقدت أمام نادى وادى النيل - كورنيش النيل - المعادى- القاهرة. وقد رأس الاجتماع سعادة الأستاذ / خالد محمد أحمد محمد عبدالحميد أبو هيف - عضو مجلس الإدارة المنتدب - نيابة عن سعادة المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يمانى - رئيس مجلس الإدارة - الذي إعتذر عن عدم الحضور - والتفويض مثبت لدى سكرتارية الجمعية العامة ومن مجلس الإدارة حضر كل من السادة:-

عضو مجلس الإدارة

المهندس/ جمال حسن عفيفي أبو السعود

عضو مجلس الإدارة

الدكتور / خالد سري محمود صيام

- وقد أعتذرت عن عدم الحضور سعادة الأستاذة/ هديل صالح عبدالله كامل وفوضت عنها سعادة الدكتور/ خالد سري محمود صيام - عضو مجلس الإدارة.
- وقد أعتذرت عن عدم الحضور سعادة الأستاذة/ نيفين حمدى بدوى الطاهرى وفوضت عنها سعادة المهندس/ جمال حسن عفيفي أبو السعود - عضو مجلس الإدارة.
- وقد اعتذر عن عدم الحضور سعادة الأستاذ/ عمرو على الجارحى.
- وعن مراقب الحسابات حضر الأستاذ/ حسن بسيوني حسن البشة - مراقب حسابات الشركة .
- ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للإستثمار.

الملتقى العربى  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين



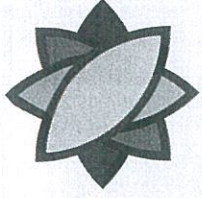
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر





Arab Moltaqa  
Investments  
AMIC

• وعن المساهمين حضر كل من السادة:-

- الأستاذ/ رضا علي إسماعيل ، ممثلا عن شركة دله البركة القابضة ش م ب (البحرين) والتي يبلغ عدد أسهمها 14,561,090 سهم، تمثل نسبة 48.53% من اجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 30,000,000 سهم .
- الأستاذ/ أحمد يحيى عبد الوهاب ، ممثلا عن شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة ش م ب م (البحرين) والتي تبلغ عدد أسهمها 11,357,863 سهم، تمثل نسبة 37.86% من اجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 30,000,000 سهم .
- وحضر عدد اخر من المساهمين بلغ 12 مساهم والمالكين لعدد 21,232 سهم والتي تمثل 0.07% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 30,000,000 سهم.

|   |                |         |
|---|----------------|---------|
| عدد الاسهم الحاضرة بالاصالة ونسبتها من اجمالي أسهم الشركة | 25,939,885 سهم | 86.466% |
| عدد الاسهم الحاضرة بالإنابة ونسبتها من اجمالي أسهم الشركة | 300 سهم        | 0.001%  |
| الاجمالي  | 25,940,185 سهم | 86.467% |

- وبهذا بلغت عدد الأسهم الحاضرة 25,940,185 سهم لتكون نسبة الحضور 86.467% من اجمالي عدد أسهم الشركة البالغ عددها 30,000,000 سهم .

• وبعد أن تحقق السيد مراقب الحسابات من أن الدعوة مشتملة جدول الأعمال تم إرسالها إلى كل من:

- المساهمين .

- الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

- الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأنها أرسلت في الموعد القانوني، وتم نشر الدعوة في صحيفتين يوميتين مصريتين صباحيتين هما "المال والبورصة" "بإخطار أول" يوم 27 فبراير 2020 "وإخطار ثاني" يوم 5 مارس 2020. وفي بداية الإجتماع افتتح سعادة الأستاذ / خالد محمد أحمد محمد عبدالحمد أبو هيف – عضو مجلس الإدارة المنتدب – باسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله، ورحب بالسادة الحاضرين.

الملتقى العربي  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بيكر تلي





ثم اقترح تعيين كل من السادة الآتية أسماؤهم:

أمين سر الاجتماع.

- الأستاذ/ بهجت أحمد حامد

فارز أصوات.

- الأستاذ/ محمد جابر سيد محمد

فارز أصوات.

- الأستاذ/ وائل هيكل حسن

وقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على هذا التعيين.

وقد قام السادة فارزا الأصوات ومراقب الحسابات بمراجعة التفويضات ونسب الحاضرين من المساهمين وتبين أنها تمثل 86.467% من رأس المال، ولذا فقد أعلن السيد مراقب الحسابات توافر الشروط القانونية والمنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة، ومن ثم يكون الاجتماع صحيحا.

وبدء رئيس الاجتماع الجلسة مستعرض جدول الأعمال التالي:-

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وعرض تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.
2. المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2019.
3. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
6. اعتماد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020.
7. تعيين السيد / مراقب الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابه .
8. إقرار حدود التبرعات خلال العام المالي 2020.
9. الترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة.



وجرت وقائع المناقشات كما يلي:-

1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وعرض تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.

قام سعادة الأستاذ / خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف - عضو مجلس الإدارة المنتدب - بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المنتهية في 2019/12/31. وكذلك تم عرض تقرير عن مدى

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر

بيكر تلي







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

تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه، وبعد المناقشة قررت الجمعية العمومية بالاجماع القرار التالي:

### قرار رقم (1)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط شركة الملتقى العربي للاستثمارات و نتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، والمصادقة على تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.

### 2 - المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2019.

عرض السيد مراقب الحسابات تقريره عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والذي جاء خالياً من أى تحفظات وعليه قررت الجمعية العمومية بالاجماع القرار التالي :

### قرار رقم (2) :

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

### 3 - اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 :

عرض سعادة الأستاذ / خالد محمد أحمد محمد عبدالحميد أبو هيف - عضو مجلس الإدارة المنتدب - القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وبعد المناقشة قررت الجمعية العمومية بالاجماع القرار التالي:

### قرار رقم (3) :

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

الملتقى العربي  
للإستثمارات  
**AMIC**  
علاقات المستثمرين



رئيس الاجتماع

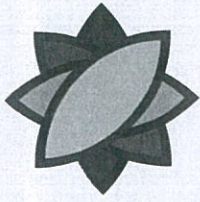
مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بيكر تلي





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

#### 4 - اعتماد حساب توزيعات الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

قرار رقم (4):

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد حساب توزيعات الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لما يلي :

| بالجنية المصري | البيئن  |
|----------------|---|
| 31,462,557     | صافي الربح القابل للتوزيع لعام 2019                                       |
| 98,721,817     | الأرباح المرحلة   |
| 130,184,374    | إجمالي الربح القابل للتوزيع (1)   |
| 300,000,000    | رأس المال   |
|                | يوزع كالتالي :  |
| 0              | إحتياطي قانوني (5%)   |
| 31,462,557     | أرباح العام ( 2019 )  |
| 3,146,256      | نصيب العاملين في الأرباح  |
| 28,316,301     | الباقى القابل للتوزيع بعد خصم نصيب العاملين في الأرباح                    |
| 15,000,000     | حصة المساهمين الأولى (5% من رأس المال المصدر )                            |
| 13,316,301     | الباقى بعد خصم الحصة الأولى للمساهمين ونصيب العاملين                      |
| 1,331,630      | مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (10% من الباقى )                                |
| 11,984,671     | الباقى بعد خصم الحصة الأولى للمساهمين ونصيب العاملين ومكافأة مجلس الإدارة |
| 45,000,000     | حصة المساهمين الثانية   |
| 64,477,886     | إجمالي التوزيعات (2)  |
| 65,706,488     | الباقى (أرباح مرحلة) (1) - (2)  |

وبذلك يكون نصيب السهم في توزيعات أرباح العام بواقع 2 جنيه مصري للسهم الواحد (اثنين جنيهاً) في صورة توزيعات نقدية. وتفويض السيد العضو المنتدب في تنفيذ آليات الصرف على ان يتم توزيع الأرباح على إجمالي اسهم الشركة البالغة 30,000,000 سهم.

الملتقى العربي  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

بيكر تلي

فارزى الأصوات

أمين السر





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

5- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .

قررت الجمعية مايلي :

قرار رقم (5) :

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.

6 – اعتماد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020:

قررت الجمعية مايلي :

قرار رقم (6):

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على بدلات حضور السادة أعضاء مجلس إدارة شركة الملتقى العربي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 كالتالي:

- 7000 جنيها: بدل الحضور ومقابل مصروفات الانتقال عن كل جلسة.
- 3000 جنيها: بدل إقامة للأعضاء غير المقيمين داخل جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى تذاكر سفر (درجة أولى).

7 – تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابه:

قررت الجمعية مايلي :

قرار رقم (7):

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعيين الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشہ – المحاسب القانوني والشريك بمكتب وحيد عبدالغفار بيكر تيللي مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وتكون أتعابه على النحو التالي:

- 337,700 جنيه مصري ( ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف وسبعمان جنيه مصري لا غير) غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
- وذلك عن مراجعة و اعتماد القوائم المستقلة و المجمع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (شاملة المراكز الربع سنوية) وكذلك تقرير مراقب الحسابات على تقرير الشركة بمدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة.

الملتقى العربي  
للإستثمارات  
**AMIC**  
علاقات المستثمرين



رئيس الاجتماع

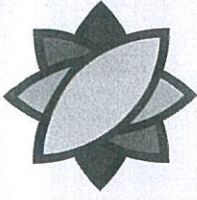


بيكر تيللي  
مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر





## 8 - إقرار حدود التبرعات خلال العام المالي 2020:

قررت الجمعية مايلي:-

### قرار رقم (8):

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي 2019 والبالغ قيمتها 500,000 (خمسائة ألف جنيه مصري) والموافقة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال العام المالي 2020 في حدود مبلغ 500,000 (خمسائة ألف جنيه مصري).

## 9 - الترخيص لعقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة:

قررت الجمعية مايلي:-

### قرار رقم (9):

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة وهم كالاتي:

الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة التوفيق للتأجير التمويلي بشأن حصول شركة الملتقى العربي للاستثمارات على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود 400 مليون جنيه مصرياً وذلك حسب التعريف المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي .

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال، فقد توجه السادة المساهمين بالإجماع بالشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العاملة بالشركة على ما قاموا به من مجهودات خلال العام المالي المنصرم متمنين لهم دوام التوفيق والتقدم.

كما فوضت الجمعية كل من السيد / بهجت أحمد حامد والسيد/ مجدي فتح الله أحمد شلبي منفردين في توثيق محضر الجمعية العامة العادية للشركة والذي عقد يوم الإثنين الموافق 2020/3/23، والقيام بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة أمام الجهات المختصة وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير وتجديد السجل التجاري وكل ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن أمام كافة الجهات المعنية.

رئيس الاجتماع

بيكر تلي

فارزى الأصوات

أمين السر







Arab Moltaqa  
— Investments —  
AMIC

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها، ثم رفع رئيس الجلسة إجتماع الجمعية في تمام الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

بيكر تليبي

وحيد عبد الغفار  
وشركاه

" إقرار "

فارزى الأصوات

أمين السر

الملتقى العربي  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين



أقر أنا / خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف



الملتقى العربي  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين





٤

٢- مرفوضات - حضور  
٣- تصديقات - حضور  
٤- نشر في الجريدة الرسمية  
٥- اقرار تنفيذ  
٦- جزيئة سنوية



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات  
استمارات المتابعة  
للهيئة العامة للغرفة التجارية والصناعية  
القطرية  
أمانة العامة

موقع جمارك نسبا في بيت

موقعها في المنطقة الاقتصادية  
الحرية الصناعية

أقرأ / محمد بن عبد الله بن علي بن  
بصفتي /  
اجتماع (جمعية الطاه لعامة) شركة: المدعى العرفي للإستثمار  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٤ عدد صفحات المحضر ( ٨ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ ٢٠٢٥ / ٤ / ٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٥ / ٤ / ٢٤  
توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الشركة الالتزام بتعديل الحالة مع منسب النظام  
الأساسي لتتفق مع احكام القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٤



المدير العام  
م. م. م. م.  
٢٠٢٤ / ٥ / ٢٤

مدير الإدارة  
م. م. م. م.  
٢٠٢٤ / ٥ / ٢٤

المحامي  
م. م. م. م.  
٢٠٢٤ / ٥ / ٢٤