



Arab Moltaqa
Investments
AMIC

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة

الملتقى العربي للإستثمارات (ش.م.م)

المنعقد بتاريخ 23 مارس 2020

بناءً على دعوة سعادة المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يمانى - رئيس مجلس الإدارة - تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية فى تمام الساعة الرابعة عصرأ يوم الإثنين الموافق 23 مارس 2020 لشركة الملتقى العربي 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 الطاهري وفوضت عنها سعادة المهندس/ جمال حسن عفيفي أبو السعود - عضو مجلس الإدارة.
- وقد اعتذر عن عدم الحضور سعادة الأستاذ/ عمرو على الجرجى
- وعن مراقب الحسابات حضر الأستاذ/ حسن بسيوني حين البشة - مراقب حسابات الشركة .
- ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للإستثمار .
- وعن المساهمين حضر كل من السادة:-



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

7A Cornich El-Nile, Dallah Tower, Madinet Nasr, Cairo, Egypt

Tel.: +2 02 2525 6050 Fax: +2 02 2525 6079

www.amic-eg.com

بيانات
مؤيد عبد الحفيظ
وشركاه



Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

- 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 إجمالي 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 إجمالي 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 إجمالي أسهم الشركة	25,939,885 سهم	86.466%
عدد الاسهم الحاضرة بالإنابة ونسبتها من إجمالي أسهم الشركة	300 سهم	0.001%
الإجمالي	25,940,185 سهم	86.467%

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

- وبعد أن تحقق السادة مراقبي 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 إفتتح سعادة الأستاذ/ خالد محمد أحمد محمد عبدالحميد أبوهيف – عضو مجلس الإدارة المنتدب- باسم الله الرحمن الرحيم والحمد والتناء لله والصلاة والسلام على رسول الله، ورحب بالسادة الحاضرين.

- ثم اقترح تعيين كل من السادة الاستاذين الآتيين:
 - الأستاذ/ بهجت أحمد محمد
 - الأستاذ/ مصطفى محمد محمد
 - الأستاذ/ محمد محمد محمد

أمين سر الاجتماع.

فارز أصوات.

فارز أصوات.



فارزى الأصوات

أمين السر

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين

7A Cornich El-Nile, Dallah Tower, Magdi, Cairo, Egypt
Tel.: +2 02 2525 6050 Fax: +2 02 2525 6079
www.amic-eg.com

بيجى كى
مراقب الحسابات
من و جدي عبد الحجاز
وشركاه



وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية 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 السيد رئيس الاجتماع الجلسة مستعرض جدول الأعمال التالي:-

1. النظر في إطالة أمد الشركة لمدة خمسة وعشرون عاما تبدأ من نهاية الفترة الأولى .
2. النظر في تعديل المواد (4 و5 و22) من النظام الأساسي للشركة.
3. تفويض العضو المنتدب للشركة او من ينوب عنه في إتخاذ كافة إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أى تعديلات تراها هذه الجهات طبقا للقواعد المنظمة .

4.

وجرت وقائع المناقشات كما يلي:-

1 - النظر في إطالة أمد الشركة لمدة خمسة وعشرون عاما تبدأ من نهاية الفترة الأولى.

قررت الجمعية مايلي :

قرار رقم (1)

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتي العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إطالة امد الشركة لمدة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة.

2- تعديل المواد (4 و5 و22) من النظام الأساسي للشركة.

قررت الجمعية مايلي :

قرار رقم (2) :

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتي العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعديل المواد (4 و5 و22) من النظام الأساسي للشركة:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

7A Cornich El-Nile, Dallah Tower, Maadi, Cairo, Egypt

Tel.: +2 02 2525 6050 Fax: +2 02 2525 6079

www.amic-eg.com

بيجر الله
3 منقبة سيد عبد الغفار
وشركاه

الملتي العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





المادة (4) قبل التعديل :

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعاً أو توكيلات في مصر أو في الخارج.

المادة (4) بعد التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي بالعنوان 7 أ كورنيش النيل – برج دله – المعادي – القاهرة. وموقع ممارسة النشاط جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعاً أو توكيلات في مصر أو الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.

المادة (5) قبل التعديل:

المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ نشر القرار المرخص بتأسيسها. وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار وتعتمد بقرار من الوزير المختص.

المادة (5) بعد التعديل:

المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ إنتهاء المدة السابقة. وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة.

المادة (22) قبل التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويتم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة ، وللمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملكها الى مرشح واحد أو أكثر من مرشح ، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك . ويجوز لمجلس الإدارة ضم عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة.

المادة (22) بعد التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويتم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة ، وللمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملكها الى مرشح واحد أو أكثر من مرشح ، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك . ويجوز لمجلس الإدارة تعيين ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة.

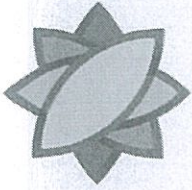
رئيس الاجتماع

بيكر الحنيلي

فارزى الأصوات

أمين السر





3- تفويض العضو المنتدب للشركة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة.

قرار رقم (3)

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض العضو المنتدب للشركة او من ينوب عنه في إتخاذ كافة إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أى تعديلات تراها هذه الجهات طبقاً للقواعد المنظمة .

هذا و قد فوضت الجمعية السيد الأستاذ/ خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف عضو مجلس الإدارة المنتدب في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام وتوثيق القرارات المذكورة بعاليه وفقاً لما سبق وإدخال التعديلات التي قد تطلبها الجهات الادارية المختصة والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لاتمام ذلك وتفويض الغير في إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الاساسي امام مصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري لتنفيذ ماسبق نيابة عن الشركة في مواجهة الجهات الادارية المختصة والهيئة العامة لسوق المال وكما تم تفويض كل من السيد / بهجت أحمد حامد والسيد/ مجدى فتح الله أحمد شلبي منفردين في توثيق محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة في الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة و في إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الاساسي امام مصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري نيابة عن الشركة في مواجهة الجهات الادارية المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال أختتمت الجمعية العامة غير العادية أعمالها، ثم رفع رئيس الجلسة إجماع الجمعية في تمام الساعة الخامسة من نهار اليوم.

رئيس الاجتماع

مرافق الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

بيكر تلي
وجيد عبد الغفار
وشركاه

" إقرار "

أقر أنا / خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى 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

