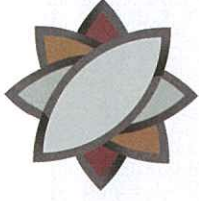


ملخص قرارات مجلس إدارة
شركة الملتقى العربي للاستثمارات الثالث لعام 2023
(15 فبراير 2023)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، والذي يتضمن التقارير السنوية لمتابعة إفصاحات الاستدامة والتغير المناخي الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذا الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة.
2. الموافقة على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
3. الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. الموافقة على مقترح زيادة رأس المال المرخص به من 600,000,000 جنيه مصري إلى 2,000,000,000 جنيه مصري ، وكذا زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 360,000,000 جم إلى 460,000,000 جم بزيادة قدرها 100,000,000 جم موزع على 100,000,000 سهم بقيمة اسمية جنيه واحد مصري للسهم الواحد وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (0.277777 سهم) لكل سهم أصلى من أسهم الشركة قبل الزيادة أي بما يعادل 0.277777 جم قيمة إسمية، تمويلاً من أرباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 2022/12/31 والأرباح المرحلة من الأعوام السابقة وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة على ذلك.
5. الموافقة على المشروع المقترح لتوزيع الأرباح القابلة للتوزيع في 2022/12/31 وعرضه على إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة لإقراره وفقاً لما يلي:-

بيان	القيمة بالجنيه
صافي الربح القابل للتوزيع لعام 2022	107,038,652
الأرباح المرحلة	75,192,503
إجمالي الربح القابل للتوزيع	182,231,155
ويتم توزيعه كالتالي:	
إحتياطي قانوني	---
نصيب العاملين في الأرباح	10,703,865
حصة المساهمين الأولى (5% من رأس المال المصدر)-توزع أسهم مجانية للمساهمين	18,000,000
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	7,833,479
حصة المساهمين الثانية - توزع أسهم مجانية للمساهمين	82,000,000
أرباح مرحلة للعام القادم	63,693,811





6. الموافقة على اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به من 600,000,000 جنيه مصري إلى 2,000,000,000 جنيه مصري، وكذا زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 360,000,000 جم إلى 460,000,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 100,000,000 جم موزعة على 100,000,000 سهم بقيمة إسمية 1 جم للسهم الواحد وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (0.27 سهم) لكل سهم أصلى من أسهم الشركة قبل الزيادة. تمويلاً من أرباح العام الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 2022/12/31 والأرباح المرحلة من الأعوام السابقة وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة على ذلك، والموافقة على تفويض الأستاذ / خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف "عضو مجلس الإدارة المنتدب" لإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية على تقرير الإفصاح وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المتعلقة بتنفيذ زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.

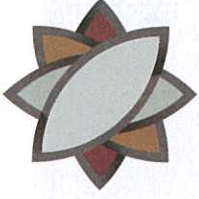
7. الموافقة على عرض المذكرة الخاصة بالترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة على إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة لإقرارها.

8. الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، 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 2022.
- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- النظر في تحويل مبلغ 80,000,000 جم من حساب علاوة الإصدار إلى حساب الاحتياطي القانوني.
- اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 360,000,000 جم إلى 460,000,000 جم بزيادة قدرها 100,000,000 جم موزع على 100,000,000 سهم بقيمة إسمية (واحد جنيه مصري) للسهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (0.277777 سهم) لكل سهم أصلى من أسهم الشركة قبل الزيادة ممولاً من أرباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 31 ديسمبر 2022. والأرباح المرحلة الخاصة بالأعوام السابقة.
- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- اعتماد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.
- تعيين السيد / مراقب الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابه.
- إقرار حدود التبرعات خلال العام المالي 2023.
- الترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة.
- النظر في إصدار كفالات تضامنية وتفويض من تراه الجمعية في التوقيع على الكفالات التضامنية وعقودها.



(Handwritten signature in blue ink)



9. الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر في جدول الأعمال التالي:-
- زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 600,000,000 جم (ستمائة مليون جنيه مصري) إلى 2,000,000,000 جم (اثنان مليار جنيه مصري).
 - زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 360,000,000 جم إلى 460,000,000 جم بزيادة قدرها 100,000,000 جم موزع على 100,000,000 سهم بقيمة إسمية (واحد جنيه مصري) للسهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (0.2777777 سهم) لكل سهم أصلى من أسهم الشركة قبل الزيادة ممولاً من أرباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 31 ديسمبر 2022. والأرباح المرحلة الخاصة بالأعوام السابقة.
 - تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة.
 - تفويض السيد/ العضو المنتدب للشركة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ زيادة رأس المال المرخص به وزيادة رأس المال المصدر للشركة، وكذا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل باقي المواد المعروضة على الجمعية العامة غير العادية أمام جميع الجهات الحكومية والجهات الرقابية ولسيادته كافة الصلاحيات في هذا الموضوع.

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

عضو مجلس الإدارة المنتدب

خالد أبو هيف

التوقيع:

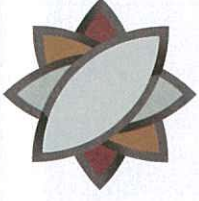
مدير علاقات المستثمرين

بهجت حامد

التوقيع:

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





Arab Moltaqa
Investments
AMIC

القاهرة في: 15 فبراير 2023

إقرار

تقر شركة الملتقى العربي للإستثمارات بأن ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2023 المنعقد يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023 يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

عضو مجلس الإدارة المنتدب

محمد أبو هيف

التوقيع:

مدير علاقات المستثمرين

بهجت حامد

التوقيع:

الملتقى العربي
ختم الشركة مارات
AMIC
علاقات المستثمرين

