

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة

الملتقى العربي للإستثمارات (ش.م.م)

المنعقدة بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٠

قرار رقم (١)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين فى الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط شركة الملتقى العربي للإستثمارات و نتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ ، والمصادقة على تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.

قرار رقم (٢)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين فى الاجتماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .

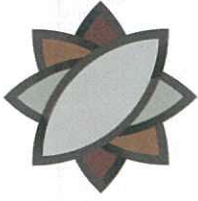
قرار رقم (٣)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين فى الاجتماع الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .

قرار رقم (٤)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين فى الاجتماع الموافقة على اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ وفقاً لما يلى :





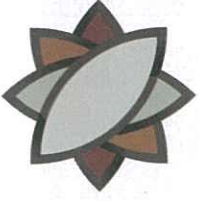
البينان	بالجنية المصري
صافى الربح القابل للتوزيع لعام ٢٠١٩	٣١,٤٦٢,٥٥٧
الأرباح المرحلة	٩٨,٧٢١,٨١٧
إجمالى الربح القابل للتوزيع (١)	١٣٠,١٨٤,٣٧٤
رأس المال	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
يوزع كالاتى :	
إحتياطي قانونى (٥%)	*
أرباح العام (٢٠١٩)	٣١,٤٦٢,٥٥٧
نصيب العاملين في الأرباح	٣,١٤٦,٢٥٦
الباقى القابل للتوزيع بعد خصم نصيب العاملين في الأرباح	٢٨,٣١٦,٣٠١
حصة المساهمين الأولى (٥% من رأس المال المصدر)	١٥,٠٠٠,٠٠٠
الباقى بعد خصم الحصة الأولى للمساهمين ونصيب العاملين	١٣,٣١٦,٣٠١
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (١٠% من الباقى)	١,٣٣١,٦٣٠
الباقى بعد خصم الحصة الأولى للمساهمين ونصيب العاملين ومكافأة مجلس الإدارة	١١,٩٨٤,٦٧١
حصة المساهمين الثانية	٤٥,٠٠٠,٠٠٠
إجمالى التوزيعات (٢)	٦٤,٤٧٧,٨٨٦
الباقى (أرباح مرحلة) (١) - (٢)	٦٥,٧٠٦,٤٨٨

وبذلك يكون نصيب السهم في توزيعات أرباح العام بواقع ٢ جنيه مصري للسهم الواحد (اثنين جنيهاً) في صورة توزيعات نقدية. وتفويض السيد العضو المنتدب في تنفيذ آليات الصرف على ان يتم توزيع الأرباح على اجمالي اسهم الشركة البالغة ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم.

قرار رقم (٥)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين فى الاجتماع الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩.





قرار رقم (٦)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين فى الاجتماع الموافقة على بدلات حضور السادة أعضاء مجلس إدارة شركة الملتقى العربي عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ كالتالى:

- ٧٠٠٠ جنيها: بدل الحضور ومقابل مصروفات الانتقال عن كل جلسة.
- ٣٠٠٠ جنيهاً: بدل إقامة للأعضاء غير المقيمين داخل جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى تذاكر سفر (درجة أولى).

قرار رقم (٧)

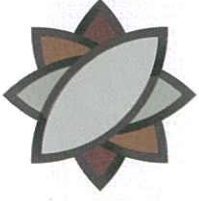
قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين فى الاجتماع الموافقة على تعيين الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشه - المحاسب القانوني والشريك بمكتب وحيد عبدالغفار بيكر تيللي مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتكون أتعابه على النحو التالي:

- ٣٣٧,٧٠٠ جنيه مصرى (ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف وسبعمائة جنيه مصرى لا غير) غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
- وذلك عن مراجعة و اعتماد القوائم المستقلة و المراجعة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (شاملة المراكز الربع سنوية) وكذلك تقرير مراقب الحسابات على تقرير الشركة بمدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة.

قرار رقم (٨)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين فى الاجتماع الموافقة على اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالى ٢٠١٩ والبالغ قيمتها ٥٠٠,٠٠٠ (خمسمائة ألف جنيه مصرى) والموافقة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال العام المالى ٢٠٢٠ فى حدود مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ (خمسمائة الف جنيه مصرى).





Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

قرار رقم (٩)

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

الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للإستثمارات وشركة التوفيق للتأجير التمويلي بشأن حصول شركة الملتقى العربي للإستثمارات على تأجير تمويلي وتخصيم من شركة التوفيق للتأجير التمويلي فى حدود ٤٠٠ مليون جنيها مصرياً ، وذلك حسب التعريفه المتعارف عليها فى سوق التأجير التمويلي .

عضو مجلس الإدارة المنتدب

خالد أبو هيف

التوقيع:

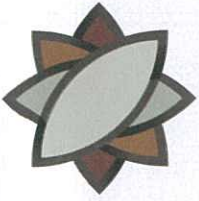
مسئول علاقات المستثمرين

بهجت حامد

التوقيع:

ختم الشركة :
الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

بيانات توزيع الكوبون

اسم الشركة : الملئقي العربي للاستثمارات

مسئول علاقات المستثمرين: بهجت حامد

2020/3/23	تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية
25	رقم الكوبون المنصرف
2 جنية للسهم الواحد	القيمة الصافية – وعملتها
من 2019 / 1 / 1 الى 2019 / 12 / 31	التوزيع للسنة المالية

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتها. وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات وكذلك باخطار البورصة في حالة وجود اى تعديلات عليها.

عضو مجلس الإدارة المنتدب

المدير المالي والإداري

مسئول علاقات المستثمرين

الاسم : خالد ابو هيف

الاسم : احمد طلعت

الاسم: بهجت حامد

التوقيع:

التوقيع: أمينة

التوقيع:

الملئقي العربي
— للإستثمارات —
AMIC
علاقات المستثمرين

