



ملخص قرارات مجلس إدارة

شركة الملتقى العربى للاستثمارات الثاني لعام 2020

(19 فبراير 2020)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 وتقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات بشأنه وذلك وفقاً للمادة رقم 40 من قواعد القيد.
2. الموافقة على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019.
3. الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019.
4. الموافقة على المشروع المقترح لتوزيع الأرباح القابلة للتوزيع فى 2019/12/31 وعرضه على إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة لإقراره وفقاً لما يلى :-

بيان	القيمة بالجنيه
صافى الربح القابل للتوزيع لعام 2019	31.462.557
الأرباح المرحلة	98.721.817
أجمالى الربح القابل للتوزيع	130.184.374
ويتم توزيعه كالتالى :	
أحتياطي قانونى	----
نصيب العاملين فى الأرباح	3.146.256
حصة المساهمين الأولى	15.000.000
مكافاه أعضاء مجلس الإدارة	1.331.630
حصة المساهمين الثانية	45,000,000
أرباح مرحلة للعام القادم	65.706.488

5. الموافقة على عرض المذكرة الخاصة بالترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة على إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة لإقرارها.
6. الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم 23 مارس 2020 للنظر فى جدول الأعمال التالى :-





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

- 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.
  - المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2019 .
  - اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
  - اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
  - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
  - اعتماد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 .
  - تعيين السيد / مراقب الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعبه .
  - إقرار حدود التبرعات خلال العام المالي 2020 .
  - الترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة .
- والموافقة على تفويض الأستاذ/ خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف عضو مجلس الإدارة المنتدب في توجيه الدعوة لأنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وأي إجراءات أخرى حيال دعوة وأنعقاد اجتماع الجمعية.
7. الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لأنعقاد يوم 23 مارس 2020 للنظر في جدول الأعمال التالي :-
- النظر في إطاله أمد الشركة لمدة خمسة وعشرون عاماً تبدأ من نهاية الفترة الأولى .
  - النظر في تعديل المواد ( 4 ، 5 ، 22 ) من النظام الأساسي للشركة .
  - تفويض العضو المنتدب للشركة أو من ينوب عنه في إتخاذ كافة إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أى تعديلات تراها هذه الجهات طبقاً للقواعد المنظمة .
  - والموافقة على تفويض الأستاذ/ خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف عضو مجلس الإدارة المنتدب في توجيه الدعوة لأنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وأي إجراءات أخرى حيال دعوة وأنعقاد اجتماع الجمعية.
8. الموافقة على ضم كل من :-
- السيد / بهجت أحمد حامد .
  - الأستاذة / فريدة محمود محسن .
- إلى قائمة مسنولى علاقات المستثمرين بالشركة .

عضو مجلس الإدارة المنتدب

خالد أبو هيف

التوقيع :

الملتقى العربى  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين

مسنول علاقات المستثمرين

بهجت حامد

التوقيع :





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

القاهرة في: 19 فبراير 2020

إقرار

تقر شركة الملتقى العربى للإستثمارات بأن ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة الثانى لعام 2020 المنعقد يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير 2020 يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

عضو مجلس الإدارة المنتدب

خالد أبو هيف

التوقيع :

مسئول علاقات المستثمرين

بهجت حامد

التوقيع :

ختم الشركة

الملتقى العربى  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين

