

## نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

اسم الشركة	شركة الملتقى العربي للإستثمارات
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - الربع الثالث من عام ٢٠٢٣

### بيانات الاتصال بالشركة:

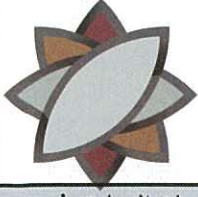
اسم مدير علاقات المستثمرين	بهجت حامد	رقم التليفون	٢٥٢٥٦٠٥٠
اسم مسؤول علاقات المستثمرين	أحمد وجيه	رقم الفاكس	٢٥٢٥٦٠٧٩
عنوان البريد الإلكتروني	<a href="mailto:bhamed@amic-eg.com">bhamed@amic-eg.com</a> <a href="mailto:awageeh@amic-eg.com">awageeh@amic-eg.com</a>		
عنوان المركز الرئيسي للشركة	٧ أكورنيش النيل - برج دلة - المعادي - القاهرة		
عنوان الموقع الإلكتروني	<a href="http://www.amic-eg.com">www.amic-eg.com</a>		

### هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠		الاسم	الموقف وفقاً للبيان السابق في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠	
	عدد الأسهم	نسبتها		عدد الأسهم	نسبتها
شركة دله البركة القابضة ش.م.ب	٢٠٤,١٢٥,٥٨٢	٪٤٤,٣٨	شركة دله البركة القابضة ش.م.ب	٢٠٤,١٢٥,٥٨٢	٪٤٤,٣٨
شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة ذ.م.م	١٧٤,١٥٣,٨٩٩	٪٣٧,٨٦	شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة ذ.م.م	١٧٤,١٥٣,٨٩٩	٪٣٧,٨٦
الإجمالي	٣٧٨,٢٧٩,٤٨١	٪٨٢,٢٤	الإجمالي	٣٧٨,٢٧٩,٤٨١	٪٨٢,٢٤







الموقف وفقاً للبيان السابق في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠			الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠			الإسم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
٢٥١٣	% ١٠٠	٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٣٨	% ١٠٠	٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
-	% ٠,١١٥٤٤	٥٣١,٠٣٩	-	% ٠,١١٥٤٤	٥٣١,٠٣٩	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
٢٥١٣	% ٩٩,٨٨٤٥٦	٤٥٩,٤٦٨,٩٦١	٢٤٣٨	% ٩٩,٨٨٤٥٦	٤٥٩,٤٦٨,٩٦١	(٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
-	-	-	-	-	-	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
٢	% ٨٢,٢٣٤٦٧	٣٧٨,٢٧٩,٤٨١	٢	% ٨٢,٢٣٤٦٧	٣٧٨,٢٧٩,٤٨١	١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
-	-	-	-	-	-	٩٧٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
-	-	-	-	-	-	أسهم الخزينة (٩)
-	-	-	-	-	-	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
-	-	-	-	-	-	الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ. ع) (١٢)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية
-	-	-	-	-	-	إجمالي الأسهم المرهونة (١٥)
٩	% ٠,٠٠٧١٠	٣٢,٦٥٤	٨	% ٠,٠٠٥٨٤	٢٦,٨٤٦	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
٢	% ٨٢,٢٤	٣٧٨,٢٧٩,٤٨١	٢	% ٨٢,٢٣٤٦٧	٣٧٨,٢٧٩,٤٨١	(١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ
٢٥١٠	% ١٧,٦٤٢٧٩	٨١,١٥٦,٨٢٦	٢٤٣٥	% ١٧,٦٤٤٠٥	٨١,١٦٢,٦٣٤	(١٨) إجمالي الأسهم حرة التداول

**ملحوظة:** يتم استبعاد ١٠٠٪ من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

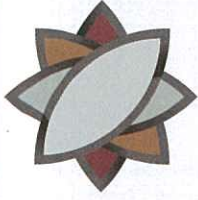
معادلة احتساب نسبة الأسهم حرة التداول

$$\text{إجمالي الأسهم حرة التداول} \times 1000 =$$

إجمالي عدد أسهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة







### الأسهام حرة التداول:

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ في ٢١/١٢/٢٠١٤ يقصد بالأسهام حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي:

- ١- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
- ٢- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
  - ١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
  - ١٠٠٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشترط لاستبعاد ٩٧٪ ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب
- ٣- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
- ٤- أسهم الخزينة.
- ٥- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
- ٦- الأسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

**المساهم الرئيسي:** يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك ١٠٪ فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.  
**تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:**

الموقف وفقاً للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
<b>لا يوجد</b>					
					الإجمالي

### التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	م / عبد العزيز محمد عبده يماني	رئيس مجلس الإدارة	م / عبد العزيز محمد عبده يماني
نائب رئيس مجلس الإدارة	أ / هديل صالح كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	أ / هديل صالح كامل
عضو مجلس الإدارة المنتدب	أ / خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف	عضو مجلس الإدارة المنتدب	أ / خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف
عضو مجلس إدارة	أ / عمرو على الجارحي	عضو مجلس إدارة	أ / عمرو على الجارحي
عضو مجلس إدارة	أ / نيفين حمدي الطاهري	عضو مجلس إدارة	أ / نيفين حمدي الطاهري
عضو مجلس إدارة	أ / أسامة عمر سعيد باريان	عضو مجلس إدارة	أ / أسامة عمر سعيد باريان
عضو مجلس إدارة	د / خالد سرى محمود صيام	عضو مجلس إدارة	د / خالد سرى محمود صيام
عضو مجلس إدارة	أ / سامح حسن إبراهيم محمد خليل	عضو مجلس إدارة	أ / سامح حسن إبراهيم محمد خليل
عضو مجلس إدارة	م / عمرو محمد محي الدين عبد العزيز أبو علم	عضو مجلس إدارة	م / عمرو محمد محي الدين عبد العزيز أبو علم





آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الأسهم المملوكة ** اعتباري	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
م / عبد العزيز محمد عبده يمانى	دله البركة القابضة	٢٠٤,١٢٥,٥٨٢ سهم	غير تنفيذي
أ / هديل صالح عبد الله كامل			غير تنفيذي
أ / خالد محمد أحمد عبد الحميد ابو هيف			تنفيذي
أ / عمرو على الجارحي			غير تنفيذي
أ / نيفين حمدي الطاهري			غير تنفيذي
أ / أسامة عمر سعيد باريان			غير تنفيذي

(\* ) عن نفسه أو عن شخص اعتباري. (\*\* ) المملوكة للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمثله.

جميع أعضاء مجلس الإدارة (الأشخاص الطبيعيين) والممثلين لشركة دله البركة القابضة لا يمتلكون أسهم في الشركة.

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
د / خالد سري محمود صيام	غير تنفيذي	غير مستقل
أ / سامح حسن إبراهيم محمد خليل	غير تنفيذي	مستقل
م / عمرو محمد محي الدين أبو علم	غير تنفيذي	مستقل

(\* ) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم ( ٤ ) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة مارس ٢٠٢٥
--

تعهد: أقر أنا الموقع أدناه بصفتي العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسؤولية الشركة.

المقر بما فيه

التوقيع

الوظيفة

عضو مجلس الإدارة المنتدب

الملف العربي  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المساهمين

الاسم

خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف

تاريخ إعداد البيان: ٢٠٢٣/١٠/٠٣