

## ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة

### الملتقى العربي للإستثمارات (ش.م.م)

المنعقدة بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٠

#### قرار رقم (١)

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين فى الاجتماع الموافقة على إطالة امد الشركة لمدة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ إنتهاء المدة السابقة.

#### قرار رقم (٢)

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين فى الاجتماع الموافقة على تعديل المواد (٤ و ٥ و ٢٢) من النظام الأساسي للشركة:

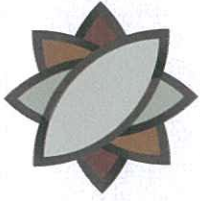
#### المادة (٤) قبل التعديل:

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

#### المادة (٤) بعد التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسى بالعنوان ٧ أ كورنيش النيل - برج دله - المعادى - 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 ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعاً أو توكيلات فى 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 ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.





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

المادة (٥) 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 (٥) 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 (٢٢) قبل التعديل :

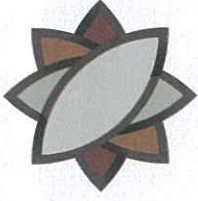
يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء علي الأقل وخمسة عشر عضواً علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويتم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساويا لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة ، وللمساهم أن يمنح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

المادة (٢٢) بعد التعديل :

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

الملتقى العربي  
للإستثمارات  
**AMIC**  
علاقات المستثمرين





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

### قرار رقم (٣)

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 اتخاذ كافة إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أى تعديلات تراها هذه الجهات طبقا للقواعد المنظمة.

عضو مجلس الإدارة المنتدب

خالد أبو هيف

التوقيع:

مسئول علاقات المستثمرين

بهجت حامد

التوقيع:

ختم الشركة :

الملتقى العربي  
للاستثمارات  
**AMIC**  
علاقات المستثمرين

