

Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

القاهرة في: 23 مارس 2020

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية / غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات

بالإشارة الى الموضوع أعلاه مرفق لسيادتكم ما يلي:-

- ملخص قرارات الجمعية العامة العادية / غير العادية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2020.

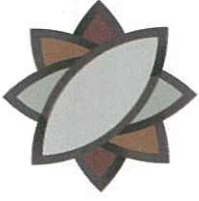
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين


بهجت/حامد

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





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 .

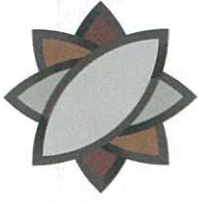
قرار رقم (٣)

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 :





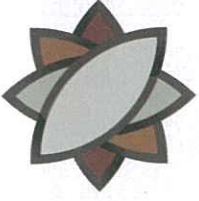
البينان	بالجنية المصري
صافى الربح القابل للتوزيع لعام ٢٠١٩	٣١,٤٦٢,٥٥٧
الأرباح المرحلة	٩٨,٧٢١,٨١٧
إجمالى الربح القابل للتوزيع (١)	١٣٠,١٨٤,٣٧٤
رأس المال	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
يوزع كالاتى :	
إحتياطي قانونى (٥%)	*
أرباح العام (٢٠١٩)	٣١,٤٦٢,٥٥٧
نصيب العاملين في الأرباح	٣,١٤٦,٢٥٦
الباقى القابل للتوزيع بعد خصم نصيب العاملين 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.





Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

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:

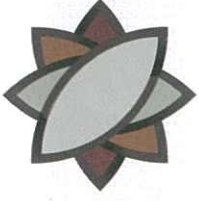
- ٣٣٧,٧٠٠ جنيه مصرى (ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف وسبعمائة جنيه مصرى لا غير) غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
- وذلك عن مراجعة و اعتماد القوائم المستقلة و المراجعة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (شاملة المراكز الربع سنوية) وكذلك تقرير مراقب الحسابات على تقرير الشركة بمدى تطبيق الشركة لقواعد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

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





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 جنيهاً مصرية ، وذلك حسب التعريف المتعارف عليها فى سوق التأجير التمويلي .

عضو مجلس الإدارة المنتدب

خالد أبو هيف

التوقيع:

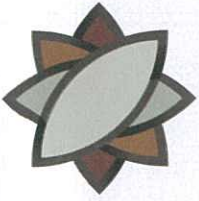
مسئول علاقات المستثمرين

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

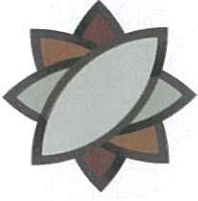
التوقيع:

التوقيع: أمينة

التوقيع:

الملئقي العربي
— للإستثمارات —
AMIC
علاقات المستثمرين





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:

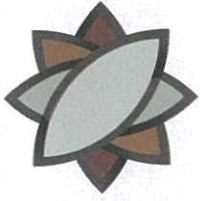
المادة (٤) قبل التعديل:

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 :

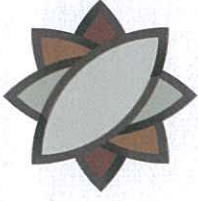
يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء علي الأقل وخمسة عشر عضواً علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويتم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة ، وللمساهم أن يمنح 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 مساوياً 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

