

ملخص قرارات مجلس إدارة
شركة الملتقى العربي للاستثمارات الثاني لعام 2024
(26 فبراير 2024)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والذي يتضمن التقارير السنوية لمتابعة إفصاحات الاستدامة والتغير المناخي الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذا الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة.
2. الموافقة على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. الموافقة على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 460,000,000 جم إلى 510,570,561 جم بزيادة قدرها 50,570,561 جم موزع على 50,570,561 سهم بقيمة اسمية جنية واحد مصري للسهم الواحد وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (0.109936 سهم) لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة أي بما يعادل 0.109936 جم قيمة إسمية، تمويلاً من أرباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 2023/12/31 والأرباح المرحلة من الأعوام السابقة وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة على ذلك.
5. الموافقة على المشروع المقترح لتوزيع الأرباح القابلة للتوزيع في 2023/12/31 وعرضه على إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة لإقراره وفقاً لما يلي: -

بيان	القيمة بالجنيه
صافي الربح القابل للتوزيع لعام 2023	87,988,347
الأرباح المرحلة	63,693,811
إجمالي الربح القابل للتوزيع	151,682,158
أرباح العام (2023)	87,988,347
ويتم توزيعه كالتالي:	
إحتياطي قانوني	8,798,835
نصيب العاملين في الأرباح	23,000,000
حصة المساهمين الأولى (5% من رأس المال المصدر) - توزيع نقدي	5,618,951
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	50,570,561
حصة المساهمين الثانية - توزيع أسهم مجانية للمساهمين	87,988,347
إجمالي التوزيعات (صافي الربح القابل للتوزيع لعام 2023)	63,693,811
إجمالي الأرباح المرحلة	

وبذلك يكون نصيب السهم في التوزيعات (خمسة قروش لكل سهم في صورة توزيعات نقدية بالإضافة إلي حصة عينيه تقدر بـ 10.9936 % من رأس المال المصدر - توزيع أسهم مجانية)

6. الموافقة على اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 460,000,000 جم إلى 510,570,561 جنية مصري بزيادة قدرها 50,570,561 جم موزعة على 50,570,561 سهم بقيمة إسمية 1 جم للسهم الواحد وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (0.109936 سهم) لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة. تمويلاً من أرباح العام الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 2023/12/31 والأرباح المرحلة من الأعوام السابقة وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة على ذلك، والموافقة على تفويض الأستاذ / خالد محمد أحمد

الملتقى العربي

للإستثمارات

AMIC

علاقات المستثمرين



محمد عبد الحميد أبو هيف "عضو مجلس الإدارة المنتدب" لإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية على تقرير الإفصاح وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المتعلقة بتنفيذ زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.

7. الموافقة على عرض المذكرة الخاصة بالترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة على إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة لإقرارها.

8. الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد للنظر في جدول الأعمال التالي:-

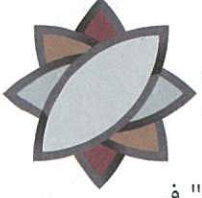
- 1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وعرض تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.
 - 2) المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2023.
 - 3) اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
 - 4) اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
 - 5) النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 460,000,000 جم إلى 510,570,561 جم بزيادة قدرها 50,570,561 جم موزع على 50,570,561 سهم بقيمة إسمية (واحد جنيه مصري) للسهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (0.109936 سهم) لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة ممولاً من أرباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 31 ديسمبر 2023. والأرباح المرحلة الخاصة بالأعوام السابقة.
 - 6) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
 - 7) اعتماد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024.
 - 8) تعيين السيد / مراقب الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه.
 - 9) إقرار حدود التبرعات خلال العام المالي 2024.
 - 10) إقرار ما تم إبرامه من عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة، والترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة.
- الموافقة على تفويض الأستاذ / خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف "عضو مجلس الإدارة المنتدب" في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وتفويضه في تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية وتوجيه الدعوة إلى السادة المساهمين والجهات الرقابية والسيد مراقب الحسابات وأي إجراءات أخرى، والسير في إخطار الجهات المعنية بقرار المجلس.

9. الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 460,000,000 جم إلى 510,570,561 جم بزيادة قدرها 50,570,561 جم موزع على 50,570,561 سهم بقيمة إسمية (واحد جنيه مصري) للسهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (0.109936 سهم) لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة ممولاً من أرباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 31 ديسمبر 2023. والأرباح المرحلة الخاصة بالأعوام السابقة.
- تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع المقترحة.
- تفويض السيد/ العضو المنتدب للشركة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، وكذا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل المواد المعروضة على الجمعية العامة غير العادية أمام جميع الجهات الحكومية والجهات الرقابية ولسيادته كافة الصلاحيات في هذا الموضوع.



Handwritten signature in blue ink.



Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

الموافقة على تفويض الأستاذ / خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف "عضو مجلس الإدارة المنتدب" في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وتفويضه في تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الدعوة بخصوص الجمعية غير العادية إلى السادة المساهمين والجهات الرقابية والسيد مراقب الحسابات وأي إجراءات أخرى، والسير في إخطار الجهات المعنية بقرار المجلس.

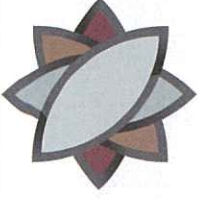
عضو مجلس الإدارة المنتدب
خالد أبو هيف

التوقيع:

مدير علاقات المستثمرين
بهجت حامد

التوقيع:





Arab Moltaqa
Investments
AMIC

القاهرة في: 26 فبراير 2024

إقرار

تقر شركة الملتقى العربي للإستثمارات بأن ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2024 المنعقد يوم الإثنين الموافق 26 فبراير 2024 يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

عضو مجلس الإدارة المنتدب

خالد أبو هيف

التوقيع:

مدير علاقات المستثمرين

بهجت حامد

التوقيع:

الملتقى العربي
ختم الشركات
AMIC
علاقات المستثمرين

