

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة الملتقى العربي للإستثمارات (ش.م.م)
المنعقدة بتاريخ 20 مارس 2023

قرار رقم (1)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط شركة الملتقى العربي للإستثمارات ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والمصادقة على تقرير عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن عام 2022.

قرار رقم (2)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

قرار رقم (3)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

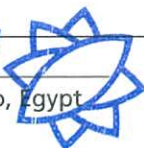
قرار رقم (4)

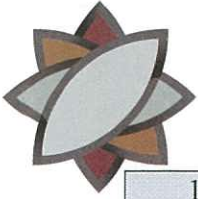
قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على تحويل مبلغ 80,000,000 جنيه مصري من حساب علاوة الإصدار إلى حساب الاحتياطي القانوني.

قرار رقم (5)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وفقاً لما يلي:

البيان	بالجنيه المصري
صافي الربح القابل للتوزيع لعام 2022	107,038,652
الأرباح المرحلة	75,192,503
إجمالي الربح القابل للتوزيع (1)	182,231,155
رأس المال	360,000,000
يوزع كالاتي:	
إحتياطي قانوني (5%)	





107,038,652	أرباح العام (2022)
10,703,865	نصيب العاملين في الأرباح
96,334,787	الباقى القابل للتوزيع بعد خصم نصيب العاملين في الأرباح
18,000,000	حصة المساهمين الأولى (5% من رأس المال المصدر) - في صورة أسهم مجانية
78,334,787	الباقى بعد خصم نصيب العاملين وحصة المساهمين الأولى في صورة أسهم مجانية
7,833,479	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (10%)
70,501,308	الباقى بعد خصم نصيب العاملين وحصة المساهمين الأولى في صورة أسهم مجانية ومكافأة مجلس الإدارة
82,000,000	توزيع ثاني للمساهمين - في صورة أسهم مجانية
118,537,344	إجمالي التوزيعات (2)
63,693,811	الباقى (أرباح مرحلة) (1) - (2)

وبذلك يكون نصيب السهم في التوزيعات (حصة عينية تقدر بإجمالي نسبة 27.777778% من رأس المال المصدر - توزيع أسهم مجانية) على إجمالي أسهم الشركة البالغة 360,000,000 سهم.

قرار رقم (6)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 360,000,000 جم إلى 460,000,000 جم بزيادة قدرها 100,000,000 جم موزع على 100,000,000 سهم بقيمة إسمية (واحد جنيه مصري) للسهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (0.27777778 سهم) لكل سهم أصلى من أسهم الشركة قبل الزيادة ممولاً من أرباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 31 ديسمبر 2022. والأرباح المرحلة الخاصة بالأعوام السابقة.

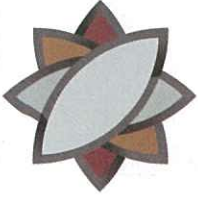
قرار رقم (7)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة ونائبه والسيد عضو مجلس الإدارة المنتدب والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين عن إدارتهم وأعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

قرار رقم (8)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على بدلات حضور السادة أعضاء مجلس إدارة شركة الملتقى العربي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 كالآتي:





- 10,000 جنيه مصري: بدل الحضور ومقابل مصروفات الانتقال عن كل جلسة.
- 3,000 جنيه مصري: بدل إقامة للأعضاء غير المقيمين داخل جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى تذاكر سفر (درجة أولى).

قرار رقم (9)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على تعيين الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشة – المحاسب القانوني والشريك بمكتب بيكر تلي وحيد عبد الغفار وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتكون أتعابه على النحو التالي:

- مبلغ 491,000 جنيه مصري (فقط أربعمائة وواحد وتسعون ألف جنيه مصري) غير شامل ضريبة القيمة المضافة. وذلك عن مراجعة واعتماد القوائم المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (شاملة المراكز الربع سنوية) وكذلك تقرير مراقب الحسابات على تقرير الشركة بمدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة.

قرار رقم (10)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي 2022 والبالغ قيمتها 1,000,000 جنيه مصري (مليون جنيه مصري)، والموافقة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال العام المالي 2023 في حدود مبلغ 500,000 جنيه مصري (خمسمائة ألف جنيه مصري).

قرار رقم (11)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني بعد استبعاد تصويت الأطراف المعنية بال عقود عن التصويت على العقود التي تخصصها الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة وهم كالاتي:

أ - عقود المعاوضة التي تم إبرامها في خلال عام 2022.

تم خلال عام 2022 التعامل مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي وحصولها على قرض مساند بمبلغ 60 مليون جنيه مصري.

ب - عقود المعاوضة المزمع إبرامها:

1. شركة التوفيق للتأجير التمويلي:

الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة التوفيق للتأجير التمويلي على النحو التالي:

- بشأن حصول شركة الملتقى العربي للاستثمارات على تأجير تمويلي من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود مبلغ 400 مليون جنيهاً مصرياً، وذلك حسب التعريف المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.
- بشأن تعاقد شركة الملتقى العربي للاستثمارات على القيام بعمليات تخصيص مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود مبلغ 400 مليون جنيهاً مصرياً، وذلك حسب التعريف المتعارف عليها.
- بشأن حصول شركة التوفيق للتأجير التمويلي على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود مبلغ 200 مليون جنيهاً مصرياً.





2. شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري:

الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري على النحو التالي:

■ بشأن حصول شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود مبلغ 120 مليون جنيها مصريا.

3. شركة اف.ام.سي.جي للتجارة والتوزيع:

الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة اف.ام.سي.جي للتجارة والتوزيع على النحو التالي:

■ بشأن حصول شركة اف.ام.سي.جي للتجارة والتوزيع على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود مبلغ 110 مليون جنيها مصريا.

4. شركة برفكت لصناعة الغزل:

الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة برفكت لصناعة الغزل على النحو التالي:

■ بشأن حصول شركة برفكت لصناعة الغزل على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود مبلغ 40 مليون جنيها مصريا.

5. شركة الربيع للدواجن:

الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة الربيع للدواجن على النحو التالي:

■ بشأن حصول شركة الربيع للدواجن على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود مبلغ 5 مليون جنيها مصريا.

6. شركة مصر العربية لإنتاج بدارى التسمين:

الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة مصر العربية لإنتاج بدارى التسمين على النحو التالي:

■ بشأن حصول شركة مصر العربية لإنتاج بدارى التسمين على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود مبلغ 5 مليون جنيها مصريا.

7. شركة دله البركة القابضة:

■ بشأن حصول شركة الملتقى العربي للاستثمارات على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة دله البركة القابضة في حدود مبلغ 250 مليون جنيها مصريا.

8. شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة:

■ بشأن حصول شركة الملتقى العربي للاستثمارات على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة في حدود مبلغ 250 مليون جنيها مصريا

قرار رقم (12)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على إصدار كفالات تضامنية لصالح شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري "شركة تابعة" في حدود مبلغ 750 مليون جنيها مصري وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب "منفردين" في التوقيع على الكفالات التضامنية وعقود الكفالة التضامنية وكافة المستندات المتعلقة بها لدى جميع الجهات وأمام جميع البنوك والمصارف وشركات التأجير التمويلي.

عضو مجلس الإدارة المنتدب


خالد أبو هيف

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين

مدير علاقات المستثمرين


بهجت حامد