

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية  
لشركة الملتقى العربي للإستثمارات (ش.م.م)  
المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2024

**(1) قرار رقم**

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 2023/12/31، والمصادقة على تقرير عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن عام 2023.

**(2) قرار رقم**

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 2023/12/31.

**(3) قرار رقم**

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 2023/12/31.

**(4) قرار رقم**

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 2023/12/31 وفقاً لما يلي:

القيمة بالجنيه	بيان
87,988,347	صافي الربح القابل للتوزيع لعام 2023
63,693,811	الأرباح المرحلة
151,682,158	إجمالي الربح القابل للتوزيع
87,988,347	أرباح العام (2023)

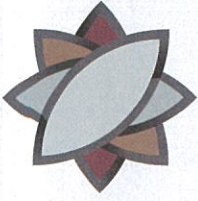
ويتم توزيعه كالتالي:

إحتياطي قانوني

نصيب العاملين في الأرباح

8,798,835





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*
<b>87,988,347</b>	<b>إجمالي التوزيعات (صافي الربح القابل للتوزيع لعام 2023)</b>
<b>63,693,811</b>	<b>إجمالي الأرباح المرحلة</b>

\* إجمالي المستحق للسادة المساهمين (الحصة الأولى 5% + حصة ثانية للمساهمين) بقيمة 73,570,561 جنيه مصري وهذا المبلغ سوف يتم توزيعه كالتالي:

- مبلغ 23,000,000 جنيه مصري (خمسة قروش لكل سهم) - في صورة توزيعات نقدية.
- مبلغ 50,570,561 جنيه مصري (حصة عينيه تقدر بـ 10.9936 % من رأس المال المصدر) - توزيع أسهم مجانية.

#### 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 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.

#### قرار رقم (6)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات 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 2023/12/31.

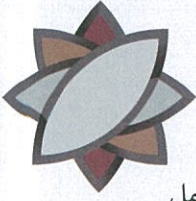
#### قرار رقم (7)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على بدلات حضور السادة أعضاء مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للإستثمارات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 كالتالي:

- 15,000 جنيه مصري: بدل الحضور ومقابل مصروفات الانتقال عن كل جلسة.
- 20,000 جنيه مصري: تشمل بدل إقامة للأعضاء غير المقيمين داخل جمهورية مصر العربية وتذاكر السفر.

#### قرار رقم (8)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات 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 محمد هلال ووحيد عبد الغفار مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتكون أتعابه على النحو التالي:



- مبلغ 638,480 جنيه (فقط ستمائة وثمانية وثلاثون ألف وأربعمائة وثمانون جنيه مصري) غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

وذلك عن مراجعة واعتماد القوائم المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (شاملة المراكز الربع سنوية) وكذلك تقرير مراقب الحسابات على تقرير الشركة بمدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة.

### قرار رقم (9)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي 2023 والبالغ قيمتها 500,000 جنيه مصري (خمسمائة ألف جنيه مصري)، والموافقة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال العام المالي 2024 في حدود مبلغ 500,000 جنيه مصري (خمسمائة ألف جنيه مصري).

### قرار رقم (10)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على إقرار ما تم إبرامه من عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة، وكذلك الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة وهم كالتالي:

#### أ - عقود المعاوضة التي تم إبرامها في خلال عام 2023.

تم خلال عام 2023 إبرام العقود الآتية:

1. التعامل مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي وحصولها على قرض مساند بمبلغ 83 مليون جنيه مصري.
2. بيع شركة الملتقى العربي للاستثمارات (طرف بائع) لكامل مساهمتها في شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري ش.م.م إلى شركة ألامظة للتنمية العقارية (طرف مشتري) لعدد 1,222,000 سهم بسعر 31.8 جنيه مصري للسهم الواحد بإجمالي قيمة 38,859,600 جنيه مصري.
3. شراء شركة الملتقى العربي للاستثمارات (طرف مشتري) لعدد 24,349,550 سهم بسعر 1.0267 جنيه مصري للسهم الواحد بإجمالي قيمة 25,000,000 جنيه مصري في شركة إكسبيديشن للاستثمارات، شركة خاصة محدودة بالأسهم، تأسست بموجب قوانين جمهورية موريشيوس من السادة / شركة ألامظة للتنمية العقارية (طرف بائع).

#### ب - عقود المعاوضة المزمع إبرامها:

##### 1. شركة التوفيق للتأجير التمويلي:

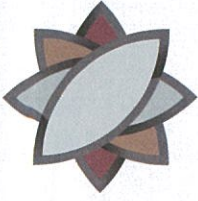
الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة التوفيق للتأجير التمويلي على النحو التالي:

- بشأن حصول شركة الملتقى العربي للاستثمارات على تأجير تمويلي و / أو تخصيص من / مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود مبلغ 350 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 400 مليون جنيهاً مصرياً.

##### 2. شركة برفكت لصناعة الغزول:

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

- بشأن حصول شركة برفكت لصناعة الغزول على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود مبلغ 10 مليون جنيهاً مصرياً.



### 3. شركة دلة الدولية القابضة:

الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة دلة الدولية القابضة على النحو التالي:

- الموافقة على بيع شركة الملتقى العربي للاستثمارات (طرف بائع) لكامل مساهمتها في شركة إف ام سي جي للتجارة والتوزيع ش.م.م إلى شركة دلة الدولية القابضة (طرف مشتري) لعدد 850,000 سهم بسعر 10 جنيه مصري للسهم الواحد بإجمالي قيمة 8,500,000 جنيه مصري.

### 4. شركة إف ام سي جي للتجارة والتوزيع ش.م.م:

- الترخيص بإبرام عقد / عقود مشاركة بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة إف إم سي جي للتجارة والتوزيع بمبلغ 25 مليون جنيه مصري مدتها ثلاث سنوات.

### 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 جنيه مصري.

### 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 جنيه مصري.

### 7. شركة أمانة للتنمية العقارية:

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة أمانة للتنمية العقارية بقيمة 5 مليون جنيه مصري مقابل أتعاب إستصدار تراخيص البناء الخاصة بقطع الأراضي المملوكة لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بمنطقة أمانة - مصر الجديدة، وإنهاء كافة الإجراءات من جميع الجهات المعنية للبدء في أعمال تطوير قطع الأراضي.

### 8. شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري:

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري بقيمة 10 مليون جنيه مصري مقابل أتعاب وعمولات تأجير / بيع المبنى الإداري Pavilion بسوديك - بيفرلي هيلز - الشيخ زايد، الخاص بشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري.

عضو مجلس الإدارة المنتدب

خالد أبو هيف

مدير علاقات المستثمرين

بهجت حامد

الملتقى العربي  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين

