



ملخص قرارات مجلس إدارة
شركة الملتقى العربي للاستثمارات المنعقد بتاريخ
(6 مارس 2025)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 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 2024.
3. الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4. الموافقة على المشروع المقترح لتوزيع الأرباح القابلة للتوزيع في 2024/12/31 وعرضه على إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة لإقراره وفقاً لما يلي: -

بيان	القيمة بالجنيه
صافي الربح القابل للتوزيع لعام 2024	118,361,783
الأرباح المرحلة (1)	63,693,811
إجمالي الربح القابل للتوزيع	182,055,594
أرباح العام (2024)	118,361,783
ويتم توزيعه كآتي:	
احتياطي قانوني	5,918,089
نصيب العاملين في الأرباح	11,244,369
حصة المساهمين الأولى (5% من رأس المال المصدر) - توزيع نقدي	25,528,528
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	7,567,080
حصة المساهمين الثانية - توزيع نقدي	45,951,351
المتبقي من ربح عام 2024 - أرباح مرحلة (2)	22,152,366
إجمالي التوزيعات (صافي الربح القابل للتوزيع لعام 2024)	118,361,783
إجمالي الأرباح المرحلة (1) + (2)	85,846,177

وبذلك يكون نصيب المساهمين من أرباح عام 2024 مبلغ 71,479,879 جنيه مصري، بواقع (14 قرش) لكل سهم في صورة توزيعات نقدية.

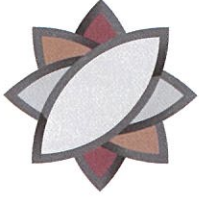
5. الموافقة على عرض المذكرة الخاصة بالترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة على إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة لإقرارها.

6. 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 2024. وعرض تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن عام 2024.
- 2) المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2024.
- 3) اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 4) اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 5) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.



Handwritten signature in blue ink.



Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

- (7) تعيين السيد / مراقب الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابه .
- (8) إقرار حدود التبرعات خلال العام المالي 2025.
- (9) إقرار ما تم إبرامه من عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة، والترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة.
- (10) النظر في التصديق على محاضر وقرارات مجالس إدارة الشركة المنعقدة خلال عام 2024 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
- (11) النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات باستخدام آلية التصويت التراكمي.

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.

عضو مجلس الإدارة المنتدب
خالد أبو هيف

التوقيع:

مدير علاقات المستثمرين
بهجت حامد

التوقيع:

بهنجيد

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

القاهرة في: 6 مارس 2025

إقرار

تقر شركة الملتقى العربي للإستثمارات بأن ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق 6 مارس 2025 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
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين

ختم الشركة