

ملخص قرارات مجلس إدارة
شركة الملتقى العربي للاستثمارات المنعقد بتاريخ
(11 فبراير 2026)

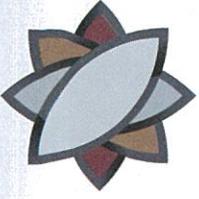
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والذي يتضمن التقارير السنوية لمتابعة إفصاحات الاستدامة والتغير المناخي، وكذا الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة.
2. الموافقة على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. الموافقة على المشروع المقترح لتوزيع الأرباح القابلة للتوزيع في 2025/12/31 وعرضه على اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة لإقراره وفقاً لما يلي: -

بيان	القيمة بالجنيه
صافي الربح القابل للتوزيع لعام 2025	237,449,028
الأرباح المرحلة	85,846,177
إجمالي الربح القابل للتوزيع (1)	323,295,205
أرباح العام (2025)	237,449,028
ويتم توزيعه كالتالي:	
احتياطي قانوني (استكمال نسبة 50% من رأس مال المصدر) *	826,018
نصيب العاملين في الأرباح (10%)	22,740,231
حصة المساهمين الأولى (5% من رأس المال المصدر) - توزيع نقدي	25,528,528
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (6%)	11,301,255
حصة المساهمين الثانية - توزيع نقدي	25,528,528
حصة المساهمين (الأولى + الثانية)	51,057,056
إجمالي التوزيعات (2)	85,924,560
الباقى (أرباح مرحلة) (1) - (2)	237,370,645

* سوف يتم تحويل مبلغ علاوة الإصدار والبالغ قدره 18,541,173 جم إلى حساب الاحتياطي القانوني تحت اعتماد الجمعية العامة العادية.

وبذلك يكون نصيب المساهمين من أرباح عام 2025 مبلغ 51,057,056 جنيه مصري، بواقع 0.10 جم (عشرة قروش) لكل سهم في صورة توزيعات نقدية.

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



6. الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد للنظر في جدول الأعمال التالي:-
- (1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وعرض تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن عام 2025.
 - (2) المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في 31 ديسمبر 2025.
 - (3) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
 - (4) النظر في تحويل مبلغ 18,541,173 جم من حساب علاوة الإصدار إلى حساب الاحتياطي القانوني.
 - (5) اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
 - (6) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
 - (7) اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال عام 2025.
 - (8) اعتماد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ومكافآت أعضاء اللجان عن السنة المالية 2026.
 - (9) تعيين السيد / مراقب الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه .
 - (10) إقرار حدود التبرعات خلال العام المالي 2026.
 - (11) إقرار ما تم إبرامه من عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة، والترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة.
 - (12) النظر في التصديق على محاضر وقرارات مجالس إدارة الشركة المنعقدة خلال عام 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

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.

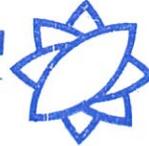
عضو مجلس الإدارة المنتدب
خالد أبو هيف

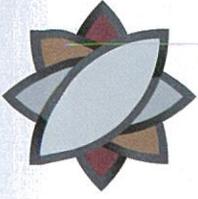
التوقيع:

مدير علاقات المستثمرين
بهجت حامد

التوقيع:

الملحق العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

القاهرة في: 11 فبراير 2026

إقرار

تقر شركة الملتقى العربي للإستثمارات بأن ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026 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

