

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

**قرار رقم (1)**

قررت الجمعية العامة غير 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 460,000,000 جنيه مصري إلى 510,570,561 جنيه مصري بزيادة قدرها 50,570,561 جنيه مصري 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 (2)**

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على تعديل المادتين (6 و 7) من النظام الأساسي للشركة كما يلي:

**المادة (6) قبل التعديل:**

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ اثنين مليار جنيه مصري، حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ (أربعمائة وستون مليون جنيه مصري) موزع على عدد (أربعمائة وستون مليون سهم) قيمة كل سهم واحد جنيه مصري وجميعها أسهم نقدية.

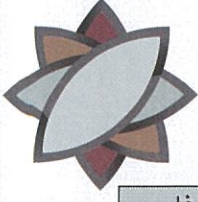
**المادة (6) بعد التعديل:**

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 2 مليار جنيه مصري (اثنين مليار جنيه مصري)، حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 510,570,561 جنيه مصري (خمسمائة وعشرة مليون وخمسمائة وسبعون ألف وخمسمائة وواحد وستون جنيه مصري) موزع على عدد 510,570,561 سهم (خمسمائة وعشرة مليون وخمسمائة وسبعون ألف وخمسمائة وواحد وستون سهم) قيمة كل سهم واحد جنيه مصري وجميعها أسهم نقدية.

**المادة (7) قبل التعديل:**

يتكون رأس مال الشركة من عدد 460 مليون سهم اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:





الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	عملة الوفاء
(1) شركه دلة البركة القابضة	بحرينية	204,125,583	204,125,583	جنيه مصري
(2) شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة	بحرينية	174,153,899	174,153,899	جنيه مصري
(3) مساهمون آخرون		81,720,518	81,720,518	جنيه مصري
الاجمالي		460,000,000	460,000,000	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 13.80% وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري، كما تم سداد كامل الزيادة والبالغ قدرها 100,000,000 جنيه مصري من أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية السنوية للشركة في 31 ديسمبر 2022 والأرباح المرحلة من السنوات السابقة وفقاً لموافقة قطاع الأداء الاقتصادي في 9 / 4 / 2023.

#### المادة (7) بعد التعديل:

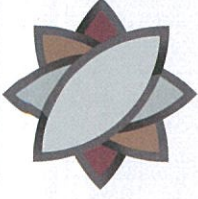
يتكون رأس مال الشركة من عدد 510,570,561 سهم (خمسمائة وعشرة مليون وخمسمائة وسبعون ألف وخمسمائة وواحد وستون سهم اسمي) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	عملة الوفاء
(1) شركه دلة البركة القابضة	بحرينية	226,566,333	226,566,333	جنيه مصري
(2) شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة	بحرينية	193,299,681	193,299,681	جنيه مصري
(3) مساهمون آخرون		90,704,547	90,704,547	جنيه مصري
الاجمالي		510,570,561	510,570,561	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 13.83% وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري، كما تم سداد كامل الزيادة والبالغ قدرها 50,570,561 جنيه مصري من أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية السنوية للشركة في 31 ديسمبر 2023 وفقاً لموافقة قطاع الأداء الاقتصادي في ...../...../ 2024







### قرار رقم (3)

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على تفويض العضو المنتدب للشركة أو من ينوب عنه في إتخاذ كافة إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة لتنفيذ زيادة رأس المال المصدر للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات صياغية تراها هذه الجهات طبقا للقواعد المنظمة ، ولسيادته تفويض الغير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية غير العادية نيابة عن الشركة في مواجهة الجهات الإدارية والجهات الرقابية المختصة.

عضو مجلس الإدارة المنتدب

خالد أبو هيف

مدير علاقات المستثمرين

بهجت حامد

الملتقى العربي  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين

