



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
الملقى العربى للاستثمارات (ش.م.م)
المنعقد بتاريخ 14 مارس 2026**

في ضوء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020 والمتضمن الإعتداد باجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العادية وغير العادية والمنعقدة بواسطة تقنيات الإتصال الحديثة مرئية او صوتية، ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليهما أحكامه.

وبناءً على دعوة سعادة المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يمانى - رئيس مجلس الإدارة - تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم السبت الموافق 14 مارس 2026 لشركة الملحق العربى للاستثمارات ش.م.م. خاضعة لأحكام قانون الإستثمار رقم 230 لسنة 1989 والذي ألغى وحل محله قانون رقم 8 لسنة 1997 والذي ألغى وحل محله القانون رقم 72 لسنة 2017. والتي إنعقدت بمقر الشركة الكائن في 7 أ كورنيش النيل - برج دلة - المعادي- القاهرة وكذلك من خلال تقنية الإتصال والتصويت عن بُعد عبر منصة (E-magles).

وقد حضر ورأس الاجتماع سعادة الأستاذ / خالد محمد أحمد محمد عبدالحميد أبوهيف - عضو مجلس الإدارة المنتدب - نيابة عن سعادة المهندس / عبدالعزيز محمد عبده يمانى - رئيس مجلس الإدارة - الذي إعتذر عن عدم الحضور - والتفويض مثبت لدى سكرتارية الجمعية العامة. ومن مجلس الإدارة حضر كل من السادة:-

- الأستاذة/ بسنت شوقي سيد مصطفى عبد الشافي
- الأستاذ/ محمد حسام سعد شحاته على عامر
- المهندس/ عمرو محمد محي الدين عبد العزيز أبو علم
- الأستاذة/ نورا عمرو محمد حلمي إسكندر سلامه
- عضو مجلس الإدارة حضرت عبر منصة (E-magles)
- عضو مجلس الإدارة حضر عبر منصة (E-magles)
- عضو مجلس الإدارة حضر عبر منصة (E-magles)
- عضو مجلس الإدارة حضرت عبر منصة (E-magles)

- وحضر الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية) - مراقب حسابات الشركة .
- وقد حضر السيد الأستاذ / أشرف محمد عبد الرؤوف - مدير إدارة قانونية - ممثلاً عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
- ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ومن المساهمين حضر :-

عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة ونسبتها من إجمالى أسهم الشركة	432,824,747 سهم	84.77 %
عدد الأسهم الحاضرة بالوكالة ونسبتها من إجمالى أسهم الشركة	203 سهم	0.00003 %
الإجمالى	432,824,950 سهم	84.77 %

وبهذا بلغت عدد الأسهم الحاضرة 432,824,950 سهم لتكون نسبة الحضور 84.77 % من إجمالى عدد أسهم الشركة البالغ عددها 510,570,561 سهم.

- وبعد أن تحقق السيد مراقب الحسابات من أن الدعوة مشتملة جدول الأعمال وتم إرسالها إلى كلاً من:
- المساهمين .
- الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
- الهيئة العامة للرقابة المالية.

أمين السر **فارزى الأصوات**

محمد منى

محمد منى





وأنها أرسلت في الموعد القانوني، وتم نشر الدعوة في صحيفتين يوميتين مصريتين صباحيتين هما "المال والبورصة" "بإخطار أول بتاريخ 19 فبراير 2026 وإخطار ثاني بتاريخ 26 فبراير 2026. وفى بداية الاجتماع إفتتح سعادة الأستاذ / خالد محمد أحمد محمد عبدالحميد أبوهيف - عضو مجلس الإدارة المنتدب - باسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ورحب بالسادة الحاضرين.

ثم اقترح تعيين كلاً من السادة الآتى أسماؤهم:

- الأستاذ / بهجت أحمد حامد أمين سر الاجتماع.
- الأستاذ / أحمد محمود وجيه فارز أصوات.
- الأستاذ / مجدى فتح الله أحمد شلبي فارز أصوات.

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة الحاضرة بنسبة 99.998% على هذا التعيين.

وقد قام السادة فارزي الأصوات والسيد / مراقب الحسابات بمراجعة نسب الحضور والتوكيلات وتبين أن مجموع عدد الأسهم الحاضرة والممثلة تمثيلاً قانونياً في هذا الاجتماع سواء عبر تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني عن بُعد E-magles وكذلك الحضور والتصويت الفعلي عدد 432,824,950 سهم من إجمالي رأس مال الشركة البالغ 510,570,561 سهم تمثل نسبة مساهمة 84.77%، وعليه أعلن السيد/ مراقب الحسابات توافر الشروط القانونية والمنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة، ومن ثم يكون الاجتماع صحيحاً.

وبدأ رئيس الاجتماع الجلسة مستعرض 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.

وجرت وقائع المناقشات كما يلي:-

الأسئلة والاستفسارات الواردة بشأن اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات المنعقدة اليوم

السبت الموافق 14 مارس 2026 والرد عليها:

ورد إلينا مجموعة من الأسئلة والاستفسارات من المساهم / شعبان عبد الحفيظ علي مصطفى والمالك لعدد 7450 سهم، والتي تمثل 0.0014 % من إجمالي أسهم الشركة.



فارزى الأصوات
محمد عبد الحفيظ علي مصطفى

أمين السر
شعبان عبد الحفيظ علي مصطفى



وفيما يلي الأسئلة الإستفسارات الواردة والرد عليها بما لا يخالف نظام وسياسات العمل بالشركة وكذا في حدود ما لا يضر بمصلحة الشركة ووفقا لصحيح القانون والقواعد والإجراءات المنظمة في هذا الشأن:
الرد على ملاحظات واستفسارات أحد مساهمي الشركة:

أ - الملاحظة الخاصة بتقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة عن عام 2025.

الاستفسار: لم يتضمن تقرير مجلس الإدارة المعروف على المساهمين لاعتماده ملخصاً عن مستهدفات الشركة عن عام

2026؟

الرد على الاستفسار:

يتم إعداد تقرير مجلس الإدارة طبقاً لنص المادة (40) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وذلك وفقاً للنموذج المعد والمعتمد من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية والمنشور على موقع البورصة المصرية، وأن الملاحظات الواردة من المساهم على التقرير لم يتضمنها النموذج رقم (40) والذي تلتزم الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة المصرية بأعداد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة طبقاً لهذا النموذج وذلك تطبيقاً لنص المادة (40) المشار إليها أعلاه.

(ب) - الملاحظات الخاصة بالقوائم المالية عن عام 2025:

أولاً: الاستثمارات في الشركات التابعة:

الاستفسار: ورد بصفحة (7) من الإيضاح رقم (3) بخصوص استثمارات في شركات تابعة؟

الرد على الاستفسار:

يتم إثبات الاستثمارات في الشركات التابعة طبقاً لما هو وارد بالصفحة رقم (23) من القوائم المالية المستقلة إيضاح رقم 2-32 (السياسات المحاسبية المطبقة) وفي حالة وجود أي مؤشرات اضمحلال سيتم الالتزام بتطبيق المعالجة الواردة بالسياسات المحاسبية المعتمدة، وعرضها على اللجان المختصة، واعتمادها من مجلس إدارة الشركة في سياق الإجراءات الدورية المتبعة طبقاً لقانون الشركات المساهمة وقواعد القيد والحوكمة في اعتماد القوائم المالية. ثانياً: الاستثمارات في الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة:

الاستفسار: الإيضاح رقم (4) من القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025،

والإيضاح رقم (11) من القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمتعلقين

بالاستثمارات في الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة؟

الرد على الاستفسار:

تختلف المعالجة بين القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة:

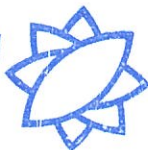
- في القوائم المالية المستقلة: يتم إثبات الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة طبقاً لما هو وارد بالصفحة رقم (23) من القوائم المالية المستقلة إيضاح رقم 2-32 الفقرة الخاصة باستثمارات في شركات شقيقة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر





- في القوائم المالية المجمعة: يتم إثبات الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة طبقاً لما هو وارد بالصفحة رقم (39) من القوائم المالية المجمعة إيضاح رقم 46-8 الفقرة الخاصة بالاستثمارات في شركات شقيقة

ويتضح من خلال الإيضاحات أعلاه تختلف السياسة المحاسبية المتبعة في القوائم المالية المستقلة عن القوائم المالية المجمعة.

كما نود التوضيح أن الشركة ملتزمة طبقاً للسياسات المحاسبية ومعايير المحاسبة المصرية بعمل تقييم سنوي للاستثمارات من خلال مستشار مالي مستقل لتقييم الاستثمارات لقياس القيمة العادلة للاستثمار ومدى وجود أي دلالة للاضمحلال من عدمه.

ثالثاً: استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل:

الاستفسار: الإيضاح رقم (5) من القوائم المالية المستقلة لشركة الملتقى العربي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمتعلقة بالاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل؟

الرد على الاستفسار:

يتم إثبات استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل طبقاً للوارد بالسياسات المحاسبية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية بالصفحة رقم (24) من القوائم المالي المستقلة إيضاح رقم 32-3

رابعاً: الأصول الثابتة

الاستفسار: الإيضاح رقم (8) من القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمتعلق بارتفاع الأصول الثابتة؟

الرد على الاستفسار:

- يتم الرجوع الي إيضاح رقم (8) يوضح أن الإضافات كانت تحت بند وسائل نقل (سيارات)
- ويتم شراء وتشغيل وسائل النقل (سيارات) طبقاً لسياسة المصروفات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.

خامساً: إيرادات عقد مشاركة ارض أمانة:

الاستفسار: الإيضاحات أرقام (7)، (10)، (20)، (21) من القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمتعلقة بعقد مشاركة تطوير أرض أمانة؟

الرد على الاستفسار:

يتم إثبات الإيراد بالشركة وفقاً للسياسات المحاسبية المعتمدة والمتوافقة مع معايير المحاسبة المصرية، والواردة بالقوائم المالية المستقلة للشركة، وذلك بالصفحة رقم (29) – إيضاح رقم (14-32)، وكذلك إيضاح رقم (20) صفحة (15) وقد تم تحديد المعالجة المحاسبية للإيرادات استناداً إلى الشروط والأحكام الواردة بالعقد المبرم مع المطور العقاري وتعديلاته، والذي يتضمن تحديداً واضحاً لمسؤوليات والتزامات كل طرف من أطراف التعاقد، بما يكفل حفظ حقوق الطرفين، فضلاً عن تحديد التدفقات النقدية المتوقعة والالتزامات القانونية الناشئة عن العلاقة التعاقدية.

أمين السر
فارزى الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع
الملتقى العربي للاستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين

UHY United
مختصون للمراجعة والتدقيق المحاسبي والمالي
٢٧ شارع ٢٠٠ المعادي



سادسا: أجور ومرتبات وما في حكمها:

الاستفسار: أظهرت قائمة الدخل أن إجمالي الأجور والمرتبات وما في حكمها بلغ خلال عام 2025 نحو 41,9 مليون جنيه، مقابل 28,9 مليون جنيه عن عام 2024، بزيادة قدرها 13 مليون جنيه ونسبة كبيرة جداً قدرها 45%؟

الرد على الاستفسار:

تقوم الشركة سنوياً بإعداد الموازنة التخطيطية الشاملة، ويتم عرضها على مجلس إدارة الشركة لاعتمادها، حيث تتضمن الموازنة التقديرية إجمالي الإيرادات والمصروفات المتوقعة خلال السنة المالية. وتلتزم شركة الملتقى العربي للاستثمارات بتطبيق السياسات المعتمدة فيما يتعلق بكافة المصروفات والمكافآت وأي مزايا نقدية أو عينية يتم منحها للعاملين بالشركة، حيث يتم اعتماد المصروفات وفقاً لنظام رقابي مزدوج يتمثل في:

1. الاعتماد المسبق من خلال إدراجها ضمن الموازنة التخطيطية المعتمدة من مجلس الإدارة قبل الصرف.
2. الاعتماد التنفيذي عند الصرف، وذلك وفقاً للائحة الصلاحيات المالية والإدارية وسياسة المصروفات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.

وبالتالي تتم جميع المصروفات في إطار من الحوكمة والرقابة المؤسسية، وبما يتوافق مع السياسات واللوائح المعتمدة من مجلس الإدارة.

سابعاً: ملاحظات بخصوص مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي 2025.

الاستفسار: مراجعة مشروع توزيع الأرباح عن عام 2025 مع نص المادة (57) من النظام الأساسي للشركة، تبين أن كل بنوده مخالفة لتلك المادة، حيث توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف؟

الرد على الاستفسار:

مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي 2025 تم إعداده طبقاً لنص المادة (57) من النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وأن نص المادة (57) من النظام الأساسي للشركة الوارد ذكرها في مذكرة المساهم هو نص المادة (قبل التعديل) حيث تم تعديل هذه المادة بموجب قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1558/ع بتاريخ 15 أغسطس 2012.

وأن مشروع توزيع الأرباح المعروض على الجمعية العامة تمت مراجعته من قبل مراقب حسابات الشركة والمعين من الجمعية العامة وذلك للتأكد من مدى توافقه مع مواد النظام الأساسي للشركة والقانون.

هذا وبعد الإنهاء من الرد على الأسئلة والاستفسارات نتشرف بأن نعرض لسيادتكم نتيجة التصويت الإلكتروني والفعلي الذي تم على البنود المعروضة على الجمعية العامة العادية للشركة:

أمين السر
فارزى الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع
الملتقى العربي للاستثمارات AMIC علاقات المستثمرين

UHY United
تتقدمون للمراجعة والضرائب والإحصاءات والمعاملات المالية
٢٧ شارع ٢٠٠ المظلي



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.

عدد الأسهم ونسبة الموافقة على البند: 432,817,500 سهم بنسبة 99.9982%
عدد الأسهم ونسبة عدم الموافقة على البند: 7450 سهم بنسبة 0.0017%
قررت الجمعية العمومية القرار التالي:

قرار رقم (1)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.998 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط شركة الملتقى العربي للاستثمارات و نتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، والمصادقة على 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.

عدد الأسهم ونسبة الموافقة على البند: 432,817,500 سهم بنسبة 99.9982%
عدد الأسهم ونسبة عدم الموافقة على البند: 7450 سهم بنسبة 0.0017%

قررت الجمعية العمومية القرار التالي :

قرار رقم (2) :

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.998 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

3 - اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

عدد الأسهم ونسبة الموافقة على البند: 432,817,500 سهم بنسبة 99.9982%
عدد الأسهم ونسبة عدم الموافقة على البند: 7450 سهم بنسبة 0.0017%

قررت الجمعية العمومية القرار التالي:

قرار رقم (3) :

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.998 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

4 - النظر في تحويل مبلغ 18,541,173 جم من حساب علاوة الإصدار إلى حساب الاحتياطي القانوني.

عدد الأسهم ونسبة الموافقة على البند: 432,817,500 سهم بنسبة 99.9982%
عدد الأسهم ونسبة عدم الموافقة على البند: 7450 سهم بنسبة 0.0017%

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات
فارزى الأصوات
أمين السر
الملتقى العربي للاستثمارات AMIC علاقات المستثمرين

Page 6 of 12



قررت الجمعية العمومية القرار التالي:

قرار رقم (4):

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.998 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي الموافقة على تحويل مبلغ 18,541,173 جنيه مصري من حساب علاوة الإصدار إلى حساب الاحتياطي القانوني.

5 - اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

عدد الأسهم ونسبة الموافقة على البند: 432,817,500 سهم بنسبة 99.9982 %

عدد الأسهم ونسبة عدم الموافقة على البند: 7450 سهم بنسبة 0.0017 %

قررت الجمعية العمومية القرار التالي:

قرار رقم (5)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.998 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي الموافقة على اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وفقاً لما يلي :

بيان	القيمة بالجنيه المصري
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 كالاتي:	
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 بناءً على القرار رقم (4) أعلاه الوارد بهذا الاجتماع.
** وبذلك يكون نصيب المساهمين من أرباح عام 2025 مبلغ 51,057,056 جنيه مصري، بواقع 0.10 جنيه مصري (عشرة قروش) لكل سهم في صورة توزيعات نقدية.

وقد تم تفويض السيد / العضو المنتدب في تنفيذ آليات الصرف، على أن يتم توزيع الأرباح على إجمالي أسهم الشركة البالغة 510,570,561 سهم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاوة المستثمرين





6 - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .

عدد الأسهم ونسبة الموافقة على البند: 432,817,500 سهم بنسبة 99.9982%
عدد الأسهم ونسبة عدم الموافقة على البند: 7450 سهم بنسبة 0.0017%

قررت الجمعية العمومية ما يلي :

قرار رقم (6) :

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.998 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي الموافقة على إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة ونائبه والسيد عضو مجلس الإدارة المنتدب والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين عن إدارتهم و أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 /12/2025.

7- اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال عام 2025.

عدد الأسهم ونسبة الموافقة على البند: 432,817,500 سهم بنسبة 99.9982%
عدد الأسهم ونسبة عدم الموافقة على البند: 7450 سهم بنسبة 0.0017%

قررت الجمعية العمومية ما يلي :

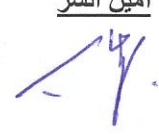
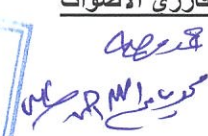
قرار رقم (7) :

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.998 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي الموافقة على اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال عام 2025:

حيث إنه بتاريخ 17 نوفمبر 2025 تقدم الدكتور/ محمد عمرو علي جمال الدين حسنين "نائب رئيس مجلس الإدارة" ممثل عن شركة دلة البركة القابضة ش.م.ب بالاستقالة من مجلس الإدارة مع احتفاظ شركة دلة البركة القابضة ش.م.ب بمقعد مجلس الإدارة لحين تسمية ممثلها بدلاً من سيادته.

و عليه يصبح تشكيل مجلس الإدارة الحالي كما يلي:

الإسم	الوظيفة	جهة التمثيل
سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده يماني	رئيس مجلس الإدارة	دله البركة القابضة ش م ب
سعادة الأستاذ/ خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد	عضو مجلس الإدارة المنتدب	
سعادة الأستاذ / أسامة عمر سعيد باريان	عضو مجلس الإدارة	
سعادة الأستاذ / محمد حسام سعد شحاته علي عامر	عضو مجلس الإدارة	
سعادة الأستاذة / بسنت شوقي سيد مصطفى عبد الشافي	عضو مجلس الإدارة	
سعادة المهندس / عمرو محمد محي الدين عبد العزيز أبو علم	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة - مستقل
سعادة الأستاذة / نورا عمرو محمد حلمي إسكندر	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة - مستقل

أمين السر: 
فازى الأصوات: 
مراقب الحسابات: 
رئيس الاجتماع: 
الملتقى العربي للاستثمارات AMIC



8- اعتماد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ومكافآت أعضاء اللجان عن السنة المالية 2026.

عدد الأسهم ونسبة الموافقة على البند: 432,817,500 سهم بنسبة 99.9982%
عدد الأسهم ونسبة عدم الموافقة على البند: 7450 سهم بنسبة 0.0017%

قررت الجمعية العمومية ما يلي :

قرار رقم (8) :

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتي العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.998 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي الموافقة على بدلات حضور السادة أعضاء مجلس إدارة شركة الملتي العربي للاستثمارات عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 كالتالي:

أولاً: بدلات أعضاء مجلس الإدارة:

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

ثانيًا: بدلات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

- 17,000 جنيهًا: بدل الحضور ومقابل مصروفات الانتقال عن كل جلسة.
- 20,000 جنيهًا: تشمل بدل إقامة للأعضاء غير المقيمين داخل جمهورية مصر العربية وتذاكر السفر.

ثالثًا: مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

- 2,750,000 جنيهًا: إجمالي مبلغ المكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة مع تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد مكافأة كل عضو لجنه.

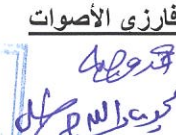
9 – تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه:

عدد الأسهم ونسبة الموافقة على البند: 432,817,500 سهم بنسبة 99.9982%
عدد الأسهم ونسبة عدم الموافقة على البند: 7450 سهم بنسبة 0.0017%

قررت الجمعية العمومية ما يلي :

قرار رقم (9) :

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتي العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.998 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي الموافقة على تعيين الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتكون أتعابه مبلغ 875,000 جنيه مصري (فقط ثمانمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه مصري) غير شامل ضريبة القيمة المضافة. وذلك عن مراجعة و اعتماد القوائم المستقلة و المجتمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 (شاملة المراكز الربع سنوية) وكذلك تقرير مراقب الحسابات على تقرير الشركة بمدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة.

أمين السر: 
فارزي الأصوات: 
مراقب الحسابات: 
رئيس الاجتماع: 
الملتي العربي للاستثمارات AMIC علاقات المستثمرين



10 - إقرار حدود التبرعات خلال العام المالي 2026:

عدد الأسهم ونسبة الموافقة على البند: 432,817,500 سهم بنسبة 99.9982%
عدد الأسهم ونسبة عدم الموافقة على البند: 7450 سهم بنسبة 0.0017%

قررت الجمعية العمومية مايلي:-

قرار رقم (10):

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.998 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي الموافقة على اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي 2025 والبالغ قيمته 500,000 جنيه مصري (خمسمائة ألف جنيه مصري)، والموافقة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة أو من يفوضه بتقديم تبرعات خلال العام المالي 2026 في حدود مبلغ 500,000 جنيه مصري (خمسمائة ألف جنيه مصري).

11 - إقرار ما تم إبرامه من عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة، والترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة.

عدد الأسهم ونسبة الموافقة على البند: 432,817,500 سهم بنسبة 99.9982%
عدد الأسهم ونسبة عدم الموافقة على البند: 7450 سهم بنسبة 0.0017%

قررت الجمعية العمومية ما يلي:-

قرار رقم (11)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.998 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي - بعد استبعاد تصويت الأطراف المعنية بالعقود عن التصويت على العقود التي تخصها - 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 كالاتي:

أ - عقود المعاوضة التي تم إبرامها في خلال عام 2025.

خلال عام 2025 تم التعامل مع شركة برفكت لصناعة الغزل وحصولها على تمويل مساند معبري بمبلغ 10 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 و / أو تخصيص من / مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود مبلغ 350 مليون جنيه مصرياً، وذلك حسب التعريفات 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 جنيه مصرياً.

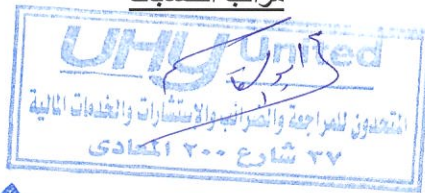
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC



فارسى الأصوات

أمين السر



2. شركة برفكت لصناعة الغزول:

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة برفكت لصناعة الغزول بشأن حصول شركة برفكت لصناعة الغزول على تمويلات مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود مبلغ 25 مليون جنيه مصري.
- الترخيص بإبرام عقد / عقود معاونة فنية بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة برفكت لصناعة الغزول في حدود مبلغ 1,500,000 جنيه مصري سنوياً.

3. شركة الربيع للدواجن:

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة الربيع للدواجن على النحو التالي: بشأن حصول شركة الربيع للدواجن على تمويلات مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود مبلغ 5 مليون جنيه مصري.

4. شركة مصر العربية لإنتاج بداري التسمين:

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة مصر العربية لإنتاج بداري التسمين على النحو التالي: بشأن حصول شركة مصر العربية لإنتاج بداري 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.

5. شركة ألاماظة للتنمية العقارية:

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

12 - النظر في التصديق على محاضر وقرارات مجالس إدارة الشركة المنعقدة خلال عام 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

عدد الأسهم ونسبة الموافقة على البند: 432,817,500 سهم بنسبة 99.9982%
عدد الأسهم ونسبة عدم الموافقة على البند: 7450 سهم بنسبة 0.0017%

قررت الجمعية العمومية ما يلي:-

قرار رقم (12)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.998 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي الموافقة والتصديق على محاضر وقرارات مجالس إدارة الشركة المنعقدة خلال عام 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزى الأصوات	أمين السر

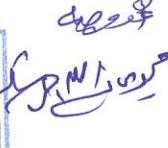
UHY United
المستشارون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية
٢٧ شارع ٢٠٠ المعادي



هذا وقد تم تفويض كل من الأستاذ / بهجت أحمد حامد والأستاذ / أحمد محمود وجيه والسيد/ مجدى فتح الله أحمد شلبى والسيد / محمد أحمد عبدالرحمن والسيد / عاطف سيد سلامة والسيد / رجب عاشور رمضان "منفردين" فى توثيق محضر الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية والتأشير في السجل التجاري والغرفة التجارية واتحاد الصناعات وغرفة التطوير العقاري نيابة عن الشركة في مواجهة الجهات الإدارية المختصة، وفي تسليم واستلام المستندات وذلك لحين إتمام توثيق محضر الجمعية العامة العادية.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها، ثم رفع رئيس الجلسة اجتماع الجمعية في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع مراقب الحسابات فارزى الأصوات أمين السر







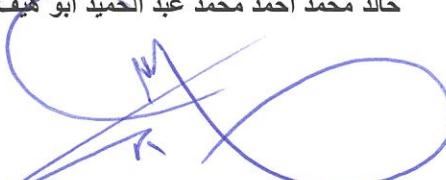
الملتقى العربى
— للاستثمارات —
AMIC
علاقات المستثمرين

" إقرار "

أقر أنا / خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول عن صحة ما ورد في محضر الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربى للاستثمارات المنعقد بتاريخ 14 مارس 2026 من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف





الملتقى العربى
— للاستثمارات —
AMIC
علاقات المستثمرين