



Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

القاهرة في: 18 أغسطس 2026

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية إجلال وتقدير،

الموضوع: دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات
والمقرر انعقادها بتاريخ 10 سبتمبر 2026

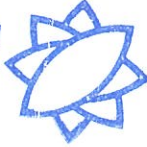
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026.

وسيتم نشر الدعوة بجريدتي البورصة والمال في عددهما الصادر يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026 كإخطار أول.

وسوف يتم نشر الإخطار الثاني يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026 بنفس الجريدتين.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

بهيجهت حامد
مدير علاقات المستثمرين
الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



[Handwritten signature]



Arab Moltaqa
Investments
AMIC

شركة الملتقى العربي للاستثمارات AMIC

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 230 لسنة 1989 وتعديلاته - سجل تجاري رقم 26094 استثمار
القاهرة

رأس المال المرخص به: 2 مليار جنيه مصري.

رأس المال المصدر والمدفوع: 510,570,561 جنيه مصري، موزع على عدد 510,570,561 سهم.

القيمة الاسمية للسهم: واحد جنيه مصري.

المقر الرئيسي: 7 أ كورنيش النيل - برج دله - المعادي - القاهرة.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تطبيقاً للقرار رقم 150 لسنة 2022 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يتيح حضور الجمعيات العامة بما يسمح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد وبتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك يوم الخميس الموافق 2026/09/10 في تمام الساعة الثالثة ظهراً بمقر الشركة الكائن في: 7 أ كورنيش النيل - برج دله - المعادي - القاهرة وعبر تقنية الاتصال والتصويت.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور والتصويت إلكترونياً عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (e-magles) إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: rebrand.ly/AMIC أو من خلال QR Code الوارد أدناه، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل للتمكن من التصويت الإلكتروني على جدول أعمال الجمعية والذي يبدأ يوم الخميس الموافق 2026/09/03 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى موعد انعقاد الجمعية. وسوف تتأكد (e-magles) من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية بما يمكنه من إرسال استمارة التصويت الإلكتروني، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بُعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وتم تخصيص البريد الإلكتروني IR@amic-eg.com للرد على جميع استفسارات السادة المساهمين، وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حل أي مشكلة تقنية.

ولمزيد من الاستفسارات حول نظام (e-magles) نرجو من سيادتكم التواصل مع شركه مصر لنشر المعلومات من خلال أرقام التليفونات الآتية: 0226145000 (+2)



الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





Arab Moltaqa
Investments
AMIC

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- النظر في (موافقة أو عدم موافقة) مبادلة الأسهم المملوكة لشركة الملتقى العربي للاستثمارات البالغة 68.4 % في رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م (شركة تابعة) دون الخيار النقدي وفقاً لعرض الشراء الإجمالي المقدم من بنك البركة - مصر.
- 2- النظر في تفويض السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة أو السيد / العضو المنتدب في تنفيذ قرار الجمعية بشأن عرض الشراء المقدم من بنك البركة - مصر.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- يكون إنعقاد الجمعية العامة صحيحاً إذا كان نصف أسهم رأس مال الشركة على الأقل ممثلاً في الاجتماع وفي حالة عدم توافر هذا النصاب تنعقد الجمعية العامة غير العادية لاجتماع ثانٍ يعقد يوم الخميس الموافق 2026/09/17 في تمام الساعة الثالثة ظهراً بنفس المكان للنظر في نفس جدول الأعمال ويكون اجتماعها الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال .
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريقة الأصاله أو إنابة الغير من غير أعضاء مجلس الإدارة وذلك بموجب توكيل أو تفويض كتابي، مع مراعاة أن التفويض أو التوكيل يكون متاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق في حالة التصويت عن بُعد.
- لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز (10%) من مجموع الأسهم الأسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (20%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة بالبريد المسجل أو باليد قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- تضع إدارة الشركة تحت تصرف المساهمين المستندات والبيانات المنصوص عليها في المادة (66) من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمواد 219، 220، 221 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وذلك لإطلاعهم الخاص بمقر المركز الرئيسي للشركة وفقاً لأحكام المادة (222) من اللائحة المذكورة.
- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال، أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها، ويشترط لصحة القرار في هذه الأحوال موافقة ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- لا يجوز للجمعية العامة غير العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لأحكام المادة (207) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

م / عبد العزيز محمد عبده يماني

رئيس مجلس الإدارة

الملتقى العربي
للاستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

شركة الملتقى العربي للإستثمارات

شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاته - سجل تجاري رقم ٢٦٠٩٤/استثمار القاهرة
رأس المال المرخص به: ٢ مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ٥١٠,٥٧٠,٥٦١ جنيه مصري، موزع على عدد ٥١٠,٥٧٠,٥٦١ سهم
القيمة الاسمية للسهم: واحد جنيه مصري
المقر الرئيسي: ١٧ كورنيش النيل - برج دله - المعادي - القاهرة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

إخطار أول

تطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يتيح حضور الجمعيات العامة بما يسمح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد وتتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للإستثمارات، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٩/١٠ في تمام الساعة الثالثة ظهراً بمقر الشركة الكائن في، ١٧ كورنيش النيل - برج دله - المعادي - القاهرة وعبر تقنية الاتصال والتصويت.
وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور والتصويت إلكترونياً عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (e-magles) إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: brand.ly/AMIC أو من خلال QR Code الوارد أدناه، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل للتمكين من التصويت الإلكتروني على جدول أعمال أعمال الجمعية والذي يبدأ يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٩/٠٣ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى موعد انعقاد الجمعية. وسوف تتأكد (e-magles) من صحة البيانات وإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية بما يمكنه من إرسال استمارة التصويت الإلكتروني، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من يتب عنهم بالتصويت عن بُعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.
فمن أجل تخصيص البريد الإلكتروني IR@amic-eg.com للرد على جميع استفسارات السادة المساهمين، وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حل أي مشكلة تقنية.
ولمزيد من الاستفسارات حول نظام (e-magles) نرجو من سيادتكم التواصل مع شركه مصر لنشر المعلومات من خلال أرقام التليفونات الآتية (٢٠) ٠٢٢٦١٤٥٠٠٠.



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي،

- النظر في (موافقة أو عدم موافقة) مبادلة الأسهم المملوكة لشركة الملتقى العربي للإستثمارات البالغة ٦٨,٤ % في رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م (شركة تابعة) دون الخيار النقدي وفقاً لعرض الشراء الإلزامي المقدم من بنك البركة - مصر.
- النظر في تفويض السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة أو السيد / العضو المنتدب في تنفيذ قرار الجمعية بشأن عرض الشراء المقدم من بنك البركة - مصر.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي،

- يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إذا كان نصف أسهم رأس مال الشركة على الأقل ممثلاً في الاجتماع وفي حالة عدم توافر هذا النصاب تنعقد الجمعية العامة غير العادية لاجتماع ثانٍ يعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٩/١٧ في تمام الساعة الثالثة ظهراً بنفس المكان للنظر في نفس جدول الأعمال ويكون اجتماعها الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ٢٥% من رأس المال.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريقة الأصلية أو إثابة الغير من غير أعضاء مجلس الإدارة وذلك بموجب تفويض كتابي، مع مراعاة أن التفويض أو التوكيل يكون متاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق في حالة التصويت عن بُعد.
- لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابياً بالبريد المسجل أو باليد قبل انعقاد الجمعية.
- تضع إدارة الشركة تحت تصرف المساهمين المستندات والبيانات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وذلك لإطلاعهم الخاص بمقر المركز الرئيسي للشركة وفقاً لأحكام المادة (٢٢٢) من اللائحة المذكورة.
- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال، أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها، ويشترط لصحة القرار في هذه الأحوال موافقة ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- لا يجوز للجمعية العامة غير العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لأحكام المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

م / عبد العزيز محمد عبده يمانى
رئيس مجلس الإدارة