



Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية إجلال وتقدير،

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه تجدون مرفق لسيادتكم ما يلي:

- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات (موثق).

الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026	تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية
الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026	تاريخ استلام محضر اجتماع الجمعية (موثق) من الهيئة العامة للاستثمار

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

التاريخ في: 13 سبتمبر 2026

Handwritten signature in blue ink.

بهيجهت حامد
مدير علاقات المستثمرين
الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة

الملتقى العربى للاستثمارات (ش.م.م)

المنعقد بتاريخ 10 سبتمبر 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 أو صوتية، ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليهما أحكامه.

بناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2026/08/18 تم عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية فى تمام الساعة الثالثة ظهراً يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026 لشركة الملتقى 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 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 عبد الحميد أبو هيف – 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 علي عامر
- المهندس/ عمرو محمد محي الدين عبد العزيز أبو علم
- الأستاذة / نورا عمرو محمد حلمي إسكندر بيلامه
- 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 (المتحزون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية) – مراقب حسابات الشركة.
- ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
- ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ومن المساهمين حضر :-

عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة ونسبتها من إجمالى أسهم الشركة	453,954,097 سهم	88.91 %
عدد الأسهم الحاضرة بالوكالة ونسبتها من إجمالى أسهم الشركة	1961 سهم	0.00003 %
الإجمالى	453,956,058 سهم	88.91 %

- وعن المساهمين حضر:-
- الأستاذ / محمود أحمد عبد الحافظ ، ممثلاً عن شركة دله البركة القابضة ش م ب (البحرين) والتي يبلغ عدد أسهمها 226,566,332 سهم، تمثل نسبة 44.38 % من إجمالى عدد أسهم الشركة البالغة 510,570,561 سهم.

وبهذا بلغت عدد الأسهم الحاضرة 453,956,058 سهم لتكون نسبة الحضور 88.91 % من إجمالى عدد أسهم الشركة البالغ عددها 510,570,561 سهم.

رئيس الاجتماع
أمين السر
فارزى الأصوات
الملتقى العربى للاستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين

UNH United
مناطق الحرة والمستثمرين والخدمات المالية
٢٧ شارع المعادى



- 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 .

وأنها أرسلت في الموعد القانوني، وتم نشر الدعوة في صحتين يوميتين مصريتين صباحيتين هما "المال والبورصة" بإخطار أول بتاريخ 19 أغسطس 2026 وإخطار ثاني بتاريخ 26 أغسطس 2026.

وفى بداية الاجتماع إفتتح سعادة الأستاذ / خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف - عضو مجلس الإدارة المنتدب - باسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ورحب بالسادة الحاضرين.

• ثم اقترح تعيين كلاً من السادة الآتي أسمائهم:

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

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على هذا التعيين.

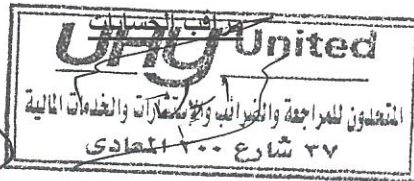
وقد قام السادة فارزى الأصوات والمندوب / مراقب الحسابات بمراجعة نسب الحضور والتوكيلات وتبين أن مجموع عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بمندوب قانوني في هذا الاجتماع سواء عبر تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني عن بُعد E-magles وكذلك الحضور والتصويت العلى عدد 453,956,058 سهم من إجمالي رأس مال الشركة البالغ 510,570,561 سهم تمثل نسبة مساهمته 88.91%، وعليه أعلن السيد/ مراقب الحسابات توافر الشروط القانونية والمنصوص عليها فى النظام الأساسى للشركة، ومن ثم يكون الاجتماع صحيحاً.

هذا ونود الإشارة إلى أنه بتاريخ 2026/09/02 ورد إلى الشركة خطاب من الهيئة العامة لرقابة المالية مفاده أن يتم منع كلاً من (السادة / شركة دلة البركة القابضة ش.م.ب مقفلة التي تبلغ مساهمتها نحو 44.38% والسادة / شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة ذ.م.م التي تبلغ مساهمتها نحو 37.86%) من التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية نظراً لإرتباطهما بمقدم عرض الشراء الإجباري بنك البركة - مصر، وذلك في ضوء ما تقضي به المادة (39 مكرر) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولانتهه التنفيذية من أهداف ومبادئ حاكمية لعروض الشراء، وقد تم إخطار المساهمين المذكورين سلفاً بخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية قبل فتح باب التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية.

وبدأ رئيس الاجتماع الجلسة مستعرض 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 الإجباري 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.

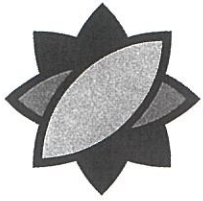
رئيس الاجتماع



فارزى الأصوات

أمين السر

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



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 الإجباري المقدم من بنك البركة - مصر.

هذا وقد تم منع كلاً من (السادة / شركة دلة البركة القابضة ش م ب مقفله التي تبلغ مساهمتها نحو 44.38 % والسادة / شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة ذ م م التي تبلغ مساهمتها نحو 37.86 %) من التصويت على هذا البند.

وعليه يصبح من له حق التصويت على هذا البند عدد 34,090,044 سهم (الأسهم الحاضرة المسموح لها بالتصويت)

نتيجة التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي على هذا البند:

عدد الأسهم ونسبة الموافقة على البند: 33,580,330 سهم بنسبة 98.50 %

عدد الأسهم ونسبة عدم الموافقة على البند: 509,714 سهم بنسبة 1.50 %

قررت الجمعية العمومية القرار التالي:

قرار رقم (1)

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بعد منع كلاً من (السادة / شركة دلة البركة القابضة ش م ب مقفله التي تبلغ مساهمتها نحو 44.38 % والسادة / شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة ذ م م التي تبلغ مساهمتها نحو 37.86 %) بالأغلبية بنسبة 98.50 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي الموافقة على مبادلة الأسهم المملوكة لشركة الملتقى العربي للاستثمارات البالغة عدد 273,670,916 سهم بنسبة مساهمة 68.4177 % في رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م (شركة تابعة) دون الخيار النقدي وفقاً لعرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة - مصر، وذلك بمعاملة مبادلة بواقع عدد 0.1919 سهم واحد زيادة من أسهم بنك البركة - مصر "مقدم العرض" مقابل سهم واحد من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م "الشركة المستهدفة".

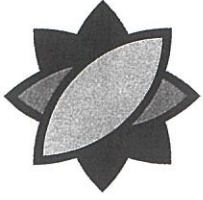
وتفويض السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة أو السيد / العضو المنتدب (منفردين) في التوقيع على كافة المستندات مع شركة السمسرة في الأوراق المالية لتسجيل عدد الأسهم المملوكة لشركة الملتقى العربي للاستثمارات والبالغة عدد 273,670,916 سهم في رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م (شركة تابعة) ضمن عرض الشراء المقدم من بنك البركة - مصر وفقاً لشروطه، ولسيادتهم اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والجهات الرقابية، ولسيادتهم التوقيع على الأوراق والمستندات والعقود والأوامر اللازمة في هذا الشأن.

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.

هذا وقد تم منع كلاً من (السادة / شركة دلة البركة القابضة ش م ب مقفله التي تبلغ مساهمتها نحو 44.38 % والسادة / شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة ذ م م التي تبلغ مساهمتها نحو 37.86 %) من التصويت على هذا البند.

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

27 شارع ٢٠٠ محلي
United
الملتقى العربي للاستثمارات
علاقات المستثمرين



Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

وعليه يصبح من له حق التصويت على هذا البند عدد 34,090,044 سهم (الأسهم الحاضرة المسموح لها بالتصويت)

نتيجة التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي على هذا البند:

عدد الأسهم ونسبة الموافقة على البند: 33,580,330 سهم بنسبة 98.50%
عدد الأسهم ونسبة عدم الموافقة على البند: 509,714 سهم بنسبة 1.50%

قررت الجمعية العمومية القرار التالي :

قرار رقم (2) :

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بعد منع كلاً من (السادة / شركة دله البركة القابضة ش م ب مقفلة التي تبلغ مساهمتها نحو 44.38% والسادة / شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة ذ م م التي تبلغ مساهمتها نحو 37.86%) بالأغلبية بنسبة 98.50% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين المسموح لهم بالتصويت والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي الموافقة على تفويض السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة أو السيد / العضو المنتدب (منفردين) في تنفيذ قرار الجمعية بشأن عرض الشراء المقدم من بنك البركة - مصر.



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 غير العادية لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وفى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود 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 غير العادية.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها، ثم رفع رئيس الجلسة اجتماع الجمعية في تمام الساعة الرابعة والربع من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع
أمين السر
فارزي الأصوات
الملتقى العربي 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 غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات المنعقد بتاريخ 10 سبتمبر 2026 من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، ووافقها 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 العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد محمود وجيه محمد بطاقة رقم : ٢١٠٠٢٢٢
بصفتي / محرر
اجتماع (المجلس غير العادي) لشركة : المليق العربي للاستشارات
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٥)
بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٣ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٦/٩/١٣
توقيع مقدم الطلب أحمد محمود وجيه محمد ٧٢٢

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
سنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى
المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة
أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : الشركة



مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢٦/٩/١٣
F-ISS/B-01-09