

Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

القاهرة في: 18 أغسطس 2026

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية إجلال وتقدير،

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات المنعقد بتاريخ 18 أغسطس 2026.

نحيط سيادتكم علماً إلى أن مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات انعقد بتاريخ 18 أغسطس 2026، هذا ونتشرف بأن نرفق لسيادتكم الآتي: -

- ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 18 أغسطس 2026.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

بهجت حامد

مدير علاقات المستثمرين

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



محمد

ملخص قرارات مجلس إدارة
شركة الملتقى العربي للاستثمارات
المنعقد بتاريخ 18 أغسطس 2026

أولاً: الموافقة – بعد استبعاد أصوات الأعضاء المرتبطين - على تعيين شركة Forvis Mazars مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة لشركة التوفيق للتأجير التمويلي (شركة تابعة والمستهدة بعرض الشراء) بشأن عرض الشراء المقدم من بنك البركة - مصر للاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي، وتفويض السيد / العضو المنتدب للشركة في الاتفاق والتعاقد مع شركة Forvis Mazars.

ثانياً: الموافقة – بعد استبعاد أصوات الأعضاء المرتبطين - على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد 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 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.

الموافقة على تفويض السيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وتفويضه في تحديد موعد ومكان انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الدعوة إلى المساهمين والجهات الرقابية والسيد مراقب الحسابات وأي إجراءات أخرى والسير في إخطار الجهات المعنية بقرار المجلس.

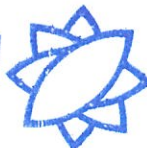
خالد أبو هيف
عضو مجلس الإدارة المنتدب

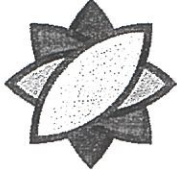
بهجت حامد
مدير علاقات المستثمرين

التوقيع:

التوقيع:

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

القاهرة في: 18 أغسطس 2026

إقرار

تقر شركة الملتقى العربي للاستثمارات بأن ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس 2026 يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

خالد أبو هيف
عضو مجلس الإدارة المنتدب

بهيجت حامد
مدير علاقات المستثمرين

التوقيع:

التوقيع:

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين

