

**Arab Moltaqa**  
— Investments —  
**AMIC**

القاهرة في: 2 مارس 2022

السادة/ البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية إجلال وتقدير،،

الموضوع: دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر انعقادهما بتاريخ 27 مارس 2022

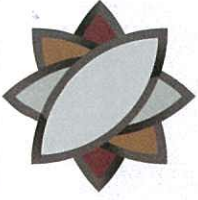
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات والمقرر انعقادهما يوم الأحد الموافق 2022/3/27. وسيتم نشر الدعوات بجريدتي البورصة والمال في عددهما الصادر يوم الخميس الموافق 2022/3/3 كإخطار أول. وسوف يتم نشر الإخطار الثاني يوم الأربعاء الموافق 2022/3/9 بنفس الجريدتين.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام والتقدير ،،

مدير علاقات المستثمرين  
بهجت حامد

الملتقى العربي  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين





Arab Moltaqa  
— Investments —  
AMIC

## شركة الملتقى العربي للاستثمارات AMIC

شركة مساهمة مصرية – خاضعة لأحكام القانون 230 لسنة 1989 وتعديلاته - سجل تجاري رقم 26094  
القاهرة - رأس المال المرخص به 600 مليون جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع 300 مليون جنيه  
مصري موزع على عدد 300 مليون سهم القيمة الاسمية للسهم واحد جنيه مصري.  
المركز الرئيسي: 7 أ كورنيش النيل – برج دلة – المعادي – القاهرة.

### دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في  
مواجهة فيروس كوفيد 19 المستجد، ومن منطلق حرص شركة الملتقى العربي للاستثمارات على صحة السادة  
المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة.

وبناءً عليه، يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات، بدعوة السادة مساهمي الشركة  
لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأحد الموافق 2022/3/27 بمقر  
الشركة الكائن في/ 7 أ كورنيش النيل – برج دلة – المعادي – القاهرة. عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد  
دون التجمع الفعلي المعتاد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت الكترونياً الدخول على الرابط التالي:  
[rebrand.ly/AMIC](https://rebrand.ly/AMIC) أو من خلال QR Code الوارد أدناه ، وذلك لملاء البيانات الشخصية الخاصة بهم  
وكذلك البريد الإلكتروني ورقم الموبايل بالإضافة الي تحميل صورة من اثبات الشخصية ( بالنسبة للأشخاص  
الطبيعية)، وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام عمل من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن  
الاسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية)، والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص  
الاعتبارية)، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل للتمكين من  
التصويت الإلكتروني على جدول اعمال الجمعية والذي يبدأ يوم الثلاثاء 22 مارس 2022 من الساعة العاشرة  
صباحاً وحتى موعد انعقاد الجمعية. وسوف يتم بعد التأكد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم  
عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه او من خلال رسالة نصية بما يمكنه من ارسال استمارة التصويت  
الإلكتروني، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم  
بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من امناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

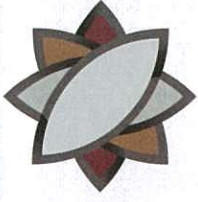
وتم تخصيص البريد الإلكتروني [IR@amic-eg.com](mailto:IR@amic-eg.com) للرد على جميع استفسارات السادة المساهمين،  
وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حل أي مشكلة تقنية ولمزيد من الاستفسارات حول نظام e-magles  
نرجو من سيادتكم التواصل مع شركه مصر لنشر المعلومات من خلال ارقام التليفونات الآتية (+2)

0226145000:



الملتقى العربي  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين





### للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وعرض تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن عام 2021.
2. المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2021 .
3. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
4. اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
5. النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 300,000,000 جم إلى 360,000,000 جم بزيادة قدرها 60,000,000 جم موزع على 60,000,000 سهم بقيمة إسمية (واحد جنيه مصري) للسهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (0.20 سهم) لكل سهم أصلى من أسهم الشركة قبل الزيادة ممولاً من أرباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 31 ديسمبر 2021. والأرباح المرحلة الخاصة بالأعوام السابقة.
6. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
7. اعتماد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.
8. تعيين السيد / مراقب الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابه .
9. إقرار حدود التبرعات خلال العام المالي 2022.
10. الترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة.
11. النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات.

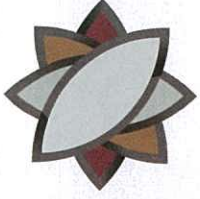
### ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريقة الأصالة أو إنابة الغير من غير أعضاء مجلس الإدارة وذلك بموجب توكيل أو تفويض كتابي .
- لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة 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.
- لا يجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم في سجل نقل ملكية الأسهم بالشركة من تاريخ توجيه الدعوة للاجتماع إلى إنتهاء أعمال الجمعية العامة .
- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة بالبريد المسجل أو باليد قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وبخصوص الترشيح لعضوية مجلس الإدارة فيتعين استيفاء المستندات القانونية في هذا الشأن وتقديمها للشركة في موعد أقصاه 2022/3/15
- تضع إدارة الشركة تحت تصرف المساهمين المستندات والبيانات المنصوص عليها في المادة (66) من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمواد 220، 219، 221 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وذلك لإطلاعهم الخاص بمقر المركز الرئيسي للشركة وفقاً لأحكام المادة (222) من اللائحة المذكورة .
- يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إذا كان نصف أسهم رأس مال الشركة على الأقل ممثلاً في الاجتماع وفي حالة عدم توافر هذا النصاب تتعدّد الجمعية خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول – بمشيئة الله – بنفس المكان للنظر في جدول الأعمال ويكون إجتماعها الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
- لا يجوز للجمعية العامة العادية المتداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لأحكام المادة (207) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 .
- يتعين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الأسهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وذلك من أحد أمناء الحفظ .

م / عبد العزيز محمد عبده يماني  
رئيس مجلس الإدارة

الملئق العربي  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين





**Arab Moltaqa**  
Investments  
AMIC

## شركة الملتقى العربي للإستثمارات

AMIC

شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون 230 لسنة 1989 وتعديلاته - سجل تجاري رقم 26094 القاهرة - رأس المال المرخص به 600 مليون جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع 300 مليون جنيه مصري موزع على عدد 300 مليون سهم القيمة الاسمية للسهم واحد جنيه مصري.  
المركز الرئيسي: 7 أ كورنيش النيل - برج دلة - المعادي - القاهرة.

### دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد 19 المستجد، ومن منطلق حرص شركة الملتقى العربي للإستثمارات على صحة السادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة.

وبناءً عليه، يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للإستثمارات، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد الموافق 2022/3/27 بمقر الشركة الكائن في / 7 أ كورنيش النيل - برج دلة - المعادي - القاهرة. عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت الكترونياً الدخول على الرابط التالي: [rebrand.ly/AMIC](http://rebrand.ly/AMIC) أو من خلال QR Code الوارد أدناه، وذلك لملء البيانات الشخصية الخاصة بهم وكذلك البريد الإلكتروني ورقم الموبايل بالإضافة الي تحميل صورة من اثبات الشخصية ( بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام عمل من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الاسم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية)، والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل للتمكين من التصويت الإلكتروني على جدول أعمال الجمعية والذي يبدأ يوم الثلاثاء 22 مارس 2022 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى موعد انعقاد الجمعية. وسوف يتم بعد التأكد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه او من خلال رسالة نصية بما يمكنه من ارسال استمارة التصويت الإلكتروني، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من امناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

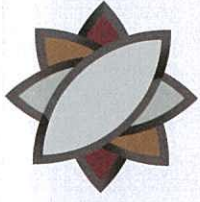
وتم تخصيص البريد الإلكتروني [IR@amic-eg.com](mailto:IR@amic-eg.com) للرد على جميع استفسارات الساده المساهمين، وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حل أي مشكلة تقنية ولمزيد من الاستفسارات حول نظام e-magles نرجو من سيادتكم التواصل مع شركه مصر لنشر المعلومات من خلال ارقام التليفونات الآتية

(+2) 0226145000:



الملتقى العربي  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين





### للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 300,000,000 جم إلى 360,000,000 جم بزيادة قدرها 60,000,000 جم موزع على 60,000,000 سهم بقيمة إسمية (واحد جنيه مصري) للسهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (0.20 سهم) لكل سهم أصلى من أسهم الشركة قبل الزيادة ممولا من أرباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 31 ديسمبر 2021. والأرباح المرحلة الخاصة بالأعوام السابقة.

2. تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة.

3. تفويض السيد / العضو المنتدب للشركة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ زيادة رأس المال المصدر للشركة أمام جميع الجهات الحكومية والجهات الرقابية ولسيادته كافة الصلاحيات في هذا الموضوع.

### ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريقة الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وذلك بموجب توكيل كتابي .
- لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في إجتماع 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 الإجتماع.
- لا يجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم في سجل نقل ملكية الأسهم بالشركة من تاريخ توجيه الدعوة للإجتماع إلى إنتهاء أعمال الجمعية العامة غير العادية.
- 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 وفقا لأحكام المادة (222) من اللائحة المذكورة .
- يكون إنعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إذا كان نصف أسهم رأس مال الشركة على الأقل ممثلا في الإجتماع وفي حالة عدم توافر هذا النصاب تنعقد الجمعية خلال الثلاثين يوما التالية للإجتماع الأول – بمشيئة الله – بنفس المكان للنظر في جدول الأعمال ويكون إجتماعها الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال .
- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الإجتماع 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 الإجتماع.
- لا يجوز للجمعية العامة غير العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لأحكام المادة (207) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 .
- يتعين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الأسهم قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وذلك من أحد أمناء الحفظ .

م / عبد العزيز محمد عبده يماني

رئيس مجلس الإدارة

