

دعوة السادة المساهمين لحضور
اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش . م . م
المقرر انعقادها بتاريخ 27 مارس 2022 م

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) - شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية - والمقيدة بمكتب سجل تجارى القاهرة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي ستنعقد يوم الاحد : الموافق 27 مارس 2022 م وذلك فى تمام الساعة (3 ع) الثالثة عصرا **عن طريق الانعقاد الإلكتروني والتصويت عن بعد عبر منصة E-MAGLES وذلك نظرا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد وتماشيا مع توجهات الدولة للحد من التجمعات.**

(اخطار اول)

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى :

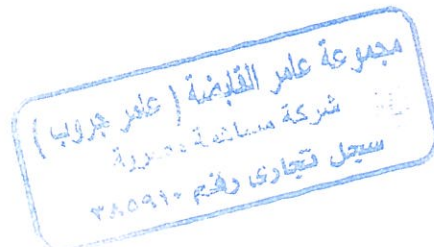
جدول الأعمال

-	النظر فى التصديق على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 م
-	النظر فى التصديق على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 م.
-	النظر فى التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة و المجمع) للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 م.
-	النظر فى ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 م 0
-	النظر فى اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31 م
-	النظر فى تحديد بدل حضور و مصروفات انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 م .
-	النظر فى الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة او اكثر عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2022 م وتحديد اتعاب سيادتهم .
-	النظر فى الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2022 م واعتماد ما تم صرفه خلال عام 2021 م .

ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من السادة المساهمين يمثلون 25 % من رأس المال على الأقل وفى حالة عدم إكمال النصاب القانونى لانعقاد الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثان يوم 2022/3/28 م بنفس طريقة الاجتماع الاول اليكترونيا ويعتبر الاجتماع صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة





شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)

- شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون 95 لسنة 1992 – سجل تجارى 385910 القاهرة
راس المال المرخص به 3 000 000 000 جنيه مصرى – راس المال المصدر والمدفوع
1003099822 جنيه مصرى

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى – رئيس مجلس الادارة بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور
اجتماع الجمعية العامة العادية التى ستعقد فى تمام الساعة (3 ع) الثالثة عصرا يوم الاحد 2022/3/27 .
عن طريق الانعقاد الإلكتروني والتصويت عن بعد عبر منصة E-MAGLES وذلك نظرا للظروف الحالية التى تمر
بها البلاد وتماشيا مع توجهات الدولة للحد من التجمعات.

وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

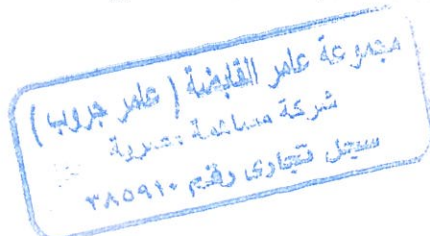
- 1- النظر فى التصديق على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية
المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 م
- 2- النظر فى التصديق على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية
المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 م
- 3- النظر فى التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن السنة المالية
المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 م
- 4- النظر فى ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التى تمت عن السنة المالية
المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 م
- 5- النظر فى اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31 م
- 6- النظر فى تحديد بدل حضور و مصروفات انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التى
تنتهى فى 31 ديسمبر 2022 م .
- 7- النظر فى الموافقة تعيين مراقب حسابات للشركة أو اكثر عن السنة المالية التى تنتهى فى 31
ديسمبر 2022 م وتحديد اتعاب سيادتهم .
- 8- النظر فى الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2022 م
واعتماد ما تم صرفه خلال عام 2021 م .

ويكون الانعقاد الكترونيا والتصويت عن بعد لمدة خمسة ايام قبل انعقاد الاجتماع وتنتهى بانفضاض الجمعية وفقا
للضوابط الاتية:

اولا: - الاجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من التصويت الكترونيا عن بعد:

على السادة المساهمين الراغبين فى الحضور والتصويت عن بعد باجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء وتحميل
البيانات المطلوبة وهي: -

(1 صورة بطاقة الرقم القومى



٢٠٢٢

(2) رقم تليفون المحمول (الموبايل)

(3) البريد الإلكتروني لكل مساهم

(4) شهادات تجميد الاسهم الخاصة بكل مساهم والمودعة لدى أحد البنوك المعتمدة او احد امناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والحفظ والاداء المركزي متضمنا رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة للشركة، وذلك قبل انعقاد الجمعية بسنه ايام على الاقل.
من خلال الرابط التالي:-

<https://rebrand.ly/amergruop>

QR code:



- سيتم تداول بنود جدول الاعمال والتصويت عليها طبقا للبنود المذكور عالية وأى اسئلة خاصة بجدول الاعمال يجب ارسالها على البريد الإلكتروني قبل ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الجمعية.

ثانيا : اجراءات التصويت عن بعد :-

بعد استيفاء المساهم للاجراءات المشار اليها عالية (البند اولا) سيتم ارسال اللينك الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الإلكتروني و / أو رسائل المحمول (الموبايل) النصية القصيرة على رقم تليفون المحمول الخاص بالمساهم قبل الاجتماع ليتمكن من التصويت ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضورا فعليا .

* ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من السادة المساهمين يمثلون 25 % من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثان يوم 2022/3/28 م بنفس طريقة الاجتماع الاول الإلكتروني ويعتبر الاجتماع صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .

د / محمد احمد فؤاد المكاوى

رئيس مجلس الادارة

