

دعوة السادة المساهمين لحضور
اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة
مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
ش . م . م التي ستعقد بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٢ م

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) - شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية - والمقيدة بمكتب سجل تجارى القاهرة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي ستعقد يوم الاربعاء : الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٢ م وذلك فى تمام الساعة (٣ ع) الثالثة عصرا **عن طريق الانعقاد الإلكتروني والتصويت عن بعد عبر منصة E-MAGLES وذلك نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتماشيا مع توجيهات الدولة للحد من التجمعات.**

(اخطار اول)

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى :

جدول الأعمال

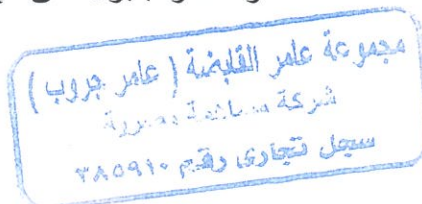
-	عرض قرار مجلس إدارة الشركة في ٢٠٢١/١٠/٦ وما اسفر عنه من شراء الشركة لعدد ١٠٠,٣٠٩,٩٨٢ سهم كأسهم خزينة وما ترتب على ذلك من زيادة حقوق التصويت للمساهم الرئيسي والأشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري تنفيذا لتعهد الممثل القانوني للشركة والمؤرخ في ٢٠٢١/١٠/٦ والمقدم للبورصة المصرية ضمن مستندات شراء اسهم الخزينة على ان يتم التصويت على ذلك البند من خلال جميع المساهمين بخلاف المساهم الرئيسي والأشخاص المرتبطة به والذي ترتب على شراء اسهم الخزينة زيادة حقوق التصويت لنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري تنفيذا للفقرة الأخيرة من المادة (٥١) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والمادة (٦٨) من الإجراءات التنفيذية لها .
-	المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن تخفيض رأس المال الشركة المصدر والمدفوع من ١,٠٠٣,٠٩٩,٨٢٢ جنيه مصري الى مبلغ ٩٠٢٧٨٩٨٤٠ جنيه مصري بمبلغ ١٠٠,٣٠٩,٩٨٢ جم (مائة مليون وثلاثمائة وتسعه ألف وتسعمائة واثنان وثمانون جنيه مصري) عن طريق اعدام أسهم الخزينة البالغ عددها ١٠٠,٣٠٩,٩٨٢ سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه مصري للسهم الواحد بإجمالي قيمة ١٠٠,٣٠٩,٩٨٢ جنيه مصري.
-	تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة.
-	تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة او من يفوضه في التوقيع على عقد التعديل وادخال اى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الادارية المختصة واتخاذ كافة إجراءات تعديل بيانات القيد بتخفيض راس المال لدى شركة مصر للمقاصة والاياداع والحفظ المركزي والبورصة المصرية.
-	المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن الغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية "GDR" وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او الرئيس التنفيذي او من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من السادة المساهمين يمثلون ٥٠ % من رأس المال على الأقل فى حالة عدم توافر النصاب القانونى لانعقاد الاجتماع سوف يتم الدعوة الى اجتماع اخر يتم الاعلان عنه يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد



شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢
مكتب سجل تجارى القاهرة برقم ٢٨٥٩١٠
رأس المال المرخص به ٣٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع ١٠٠٣٠٩٨٢٢ جنيه مصري

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة
والمقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ م (اجتماع أول)

يتشرف د/ محمد احمد فؤاد المكاوي – رئيس مجلس الادارة بدعوة السادة مساهمي الشركة و الجهات الإدارية لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التى ستعقد فى تمام الساعة (٣ ع) الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/ ٣ /٣٠ .

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 :-

١- عرض قرار مجلس إدارة الشركة في ٢٠٢١/١٠/٦ وما اسفر عنه من شراء الشركة لعدد ١٠٠,٣٠٩,٩٨٢ سهم كأسهم خزينة وما ترتب على ذلك من زيادة حقوق التصويت للمساهم الرئيسي والأشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري تنفيذا لتعهد الممثل القانوني للشركة والمؤرخ في ٢٠٢١/١٠/٦ والمقدم للبورصة المصرية ضمن مستندات شراء اسهم الخزينة على ان يتم التصويت على ذلك البند من خلال جميع المساهمين بخلاف المساهم الرئيسي والأشخاص المرتبطة به والذي ترتب على شراء اسهم الخزينة زيادة حقوق التصويت لنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري تنفيذا للفقرة الأخيرة من المادة (٥١) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والمادة (٦٨) من الإجراءات التنفيذية لها .

٢- المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن تخفيض رأس المال الشركة المصدر والمدفوع من ١,٠٠٣,٠٩٩,٨٢٢ جنيه مصري الى مبلغ ٩٠٢٧٨٩٨٤٠ جنيه مصري بمبلغ ١٠٠,٣٠٩,٩٨٢ جم (مائة مليون وثلاثمائة وتسعه ألف وتسعمائة واثنان وثمانون وثمانون جنيه مصري) عن طريق اعدام أسهم الخزينة البالغ عددها ١٠٠,٣٠٩,٩٨٢ سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه مصري للسهم الواحد بإجمالي قيمة ١٠٠,٣٠٩,٩٨٢ جنيه مصري.

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٢٨٥٩١٠

٣- تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة.

٤- تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة او من يفوضه في التوقيع على عقد التعديل وادخال اى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الادارية المختصة واتخاذ كافة إجراءات تعديل بيانات القيد بتخفيض رأس المال لدى شركة مصر للمقاصة والاياداع والحفظ المركزي والبورصة المصرية.

٥- المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن الغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية "GDR" وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او الرئيس التنفيذي او من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

ويكون الانعقاد الكترونيا والتصويت عن بعد لمدة خمسة ايام قبل انعقاد الاجتماع تبدأ من ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٢ وتنتهى فى ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٢ م بانفضاض الجمعية وفقا للضوابط الاتية:

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

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

(١) صورة بطاقة الرقم القومى

(٢) رقم تليفون المحمول (الموبيل)

(٣) البريد الإلكتروني لكل مساهم

(٤) شهادات تجميد الاسهم الخاصة بكل مساهم والمودعة لدى أحد البنوك المعتمدة او احد امناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والحفظ والايداع المركزي متضمنا رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة للشركة، وذلك قبل انعقاد الجمعية بسته ايام على الأقل.
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 (الموبيل) 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 .

● يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من السادة المساهمين يمثلون ٥٠ % من رأس المال على الأقل فى حالة عدم توافر النصاب القانونى لانعقاد الاجتماع سوف يتم الدعوة الى اجتماع اخر يتم الاعلان عنه يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول .

د / محمد احمد فؤاد المكاوى

رئيس مجلس الادارة

Signature

