

دعوة السادة المساهمين لحضور
اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش . م . م
المقرر انعقادها بتاريخ 12 سبتمبر 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 ستعقد يوم الاثنين : الموافق 12 سبتمبر 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 خلال الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30
-	النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 .
-	النظر فى التصديق على القوائم المالية (المستقلة و المجمع) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30.
-	النظر فى التصديق على حساب توزيع الارباح و الخسائر عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30.
-	النظر فى التصديق علي الترخيص للشركات التابعة بإبرام عقود المعاوضة بينها وبين بعضها والترخيص للأعضاء المنتدبين فيها للتوقيع علي تلك العقود .

ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من السادة المساهمين يمثلون 25 % من رأس المال على الأقل

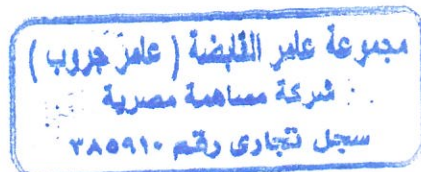
وفى حالة عدم إكمال النصاب القانونى لانعقاد الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثان يوم 2022/9/13 م بنفس

طريقة الاجتماع الاول اليكترونيا ويعتبر الاجتماع صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة





إخطار أول

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 902789840 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 الاثنين 2022/9/12 .
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 :-

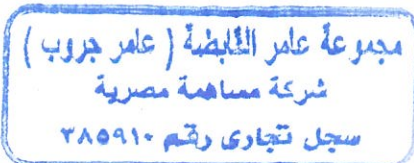
- 1- النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 .
- 2- النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 .
- 3- النظر فى التصديق على القوائم المالية (المستقلة و المجمع) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 .
- 4- النظر فى التصديق على حساب توزيع الارباح و الخسائر عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 .
- 5- النظر فى التصديق علي الترخيص للشركات التابعة بإبرام عقود المعاوضة بينها وبين بعضها والترخيص للأعضاء المنتدبين فيها للتوقيع علي تلك العقود .

ويكون الانعقاد الكترونيا والتصويت عن بعد لمدة خمسة ايام قبل انعقاد الاجتماع وتنتهى بانقضاء 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 العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة وهي: -

- 1) صورة بطاقة الرقم القومى
- 2) رقم تليفون المحمول (الموبيل)
- 3) البريد الإلكتروني لكل مساهم



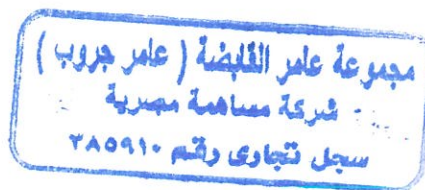
<https://rebrand.ly/amerigroup>



- ثانيا : اجراءات التصويت عن بعد :-**

* ويكون الإجتماع 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 2022/9/13 م بنفس طريقة الاجتماع الاول اليكترونيا ويعتبر الاجتماع صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .

U. W.



السيدة الأستاذة/ هبة الله الصيرفي المحترمة
مساعد رئيس البورصة المصرية ورئيس قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة الى بند التصديق على حساب توزيع الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢-٠٦-٣٠
بالدعوة المرسلة لطرفكم بتاريخ اليوم الموافق الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ بأنه لا يوجد توزيع أرباح
مقترح

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،،

عن

د/ امجد سباق
رئيس القطاع المالي
ومدير علاقات المستثمرين

تحريرا في 18-اغسطس ٢٠٢٢

مجموعة علمر القابضة (علمر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٣٨٥٩١٠