

دعوة السادة المساهمين لحضور
اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة
مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش . م . م
المقرر انعقادها بتاريخ 11 ديسمبر 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 غير العادية للشركة والتي ستعقد يوم الاحد : الموافق 11 ديسمبر 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 التي تمر بها

البلاد وتماشيا مع توجهات الدولة للحد من التجمعات من خلال الرابط التالي:-

<https://rebrand.ly/amergruop>

QR code:



(اخطار اول)

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى :

جدول الأعمال

1	النظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتقسيم الشركة وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي الى شركة مجموعة عامر القابضة "عامر جروب" ش.م.م. (الشركة القاسمة) وشركة جديدة باسم شركة ايه كابيتال القابضة ش.م.م. (الشركة المنقسمة).
2	النظر في الموافقة على اعتماد أسباب التقسيم.
3	النظر في الموافقة على تقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة.
4	النظر في الموافقة على تقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي وتقرير مراقب الحسابات عليه وذلك في ضوء تقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة.
5	النظر في الموافقة على عقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية لشركة مجموعة عامر القابضة "عامر جروب" وفقاً للقوائم المالية في 2022/6/30 وكذلك اعتماد مشروع عقد تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة (القاسمة) بما يفيد تخفيض رأس المال المصدر وعلى اعتماد مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة (المنقسمة) ايه كابيتال القابضة (ش.م.م) .

مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٢٨٥٥١٠

6	النظر في الموافقة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأس مالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة القاسمة وتقديم طلب قيد الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية.
7	النظر في الموافقة على إعادة هيكلة ملكيات الشركات التابعة والشقيقة والهيكلية الإدارية والفنية لكل من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وتفويض رئيس المجلس في إنهاء إجراءات نقل ملكية الشركات التابعة من الشركة القاسمة الى الشركة المنقسمة والترخيص له بالتوقيع على أوامر أو/وعقود البيع والشراء وكذلك الموافقة على اعتماد أى عقود معاوضة بين الشركات التابعة بعضها البعض والترخيص للأعضاء المنتدبين فيها للتوقيع على تلك العقود وكذلك الترخيص بتوقيع عقود المعاوضة الخاصة بالهيكلية الإدارية والفنية والتسويقية مع الشركات المرتبطة بالمساهمين الرئيسيين.
8	تفويض رئيس مجلس الإدارة في إدخال أية تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة على مشروع تعديل مواد النظام الأساسي للشركة القاسمة و/أو مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة وكذلك على مشروع التقسيم التفصيلي و/أو عقد التقسيم، وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار كافة القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الانقسام وكذلك تفويض مجلس الإدارة في اعتماد تقرير الإفصاح لكل شركة من الشركات الناتجة عن التقسيم وفقا للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.

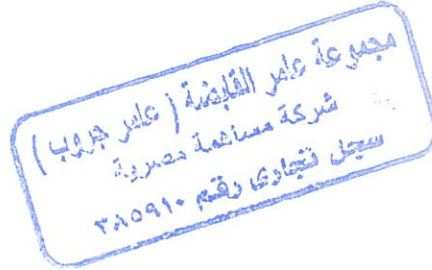
يكون الإجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من السادة المساهمين يمثلون 50 % من رأس المال على الأقل في حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع سوف يتم الدعوة الى اجتماع اخر يتم الاعلان عنه يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د / محمد احمد فؤاد المكاوى

(Signature)



أخطار اول

شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)

شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون 95 لسنة 1992 - مقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 385910
مكتب سجل تجارى القاهرة براس مال مرخص به 3 000 000 000 جنيه مصري ورأس مال مصدر ومدفوع
902789840 جنيه مصري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع اول)

يتشرف د/ محمد احمد فؤاد المكاوي - رئيس مجلس الادارة بدعوة السادة مساهمي الشركة و الجهات الإدارية والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التى ستعقد فى تمام الساعة (3) الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق 11 ديسمبر 2022م بمقر الشركة عبر تقنية الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد عبر منصة E- MAGLES.

وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى:-

- 1- النظر فى الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتقسيم الشركة وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي الى شركة مجموعة عامر القابضة "عامر جروب" ش.م.م. (الشركة القاسمة) وشركة جديدة باسم شركة ايه كابيتال القابضة ش.م.م. (الشركة المنقسمة).
- 2- النظر فى الموافقة على اعتماد أسباب التقسيم.
- 3- النظر فى الموافقة على تقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة.
- 4- النظر فى الموافقة على تقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي وتقرير مراقب الحسابات عليه وذلك فى ضوء تقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة.
- 5- النظر فى الموافقة على عقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية لشركة مجموعة عامر القابضة "عامر جروب" وفقاً للقوائم المالية فى 2022/6/30 وكذلك اعتماد مشروع عقد تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة (القاسمة) بما يفيد تخفيض رأس المال المصدر وعلى اعتماد مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة (المنقسمة) ايه كابيتال القابضة (ش.م.م.) .
- 6- النظر فى الموافقة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأس مالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة فى البورصة المصرية فور التقسيم وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى تقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة القاسمة وتقديم طلب قيد الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية.
- 7- النظر فى الموافقة على إعادة هيكلة ملكيات الشركات التابعة والشقيقة والهيكلية الإدارية والفنية لكل من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وتفويض رئيس المجلس فى إنهاء إجراءات نقل ملكية الشركات التابعة من الشركة القاسمة الى الشركة المنقسمة والترخيص له بالتوقيع على أوامر أو/وعقود البيع والشراء وكذلك الموافقة على اعتماد أى عقود معاوضة بين الشركات التابعة بعضها البعض والترخيص للأعضاء المنتدبين فيها للتوقيع على تلك العقود وكذلك الترخيص بتوقيع عقود المعاوضة الخاصة بالهيكلية الإدارية والفنية والتسويقية مع الشركات المرتبطة بالمساهمين الرئيسيين.
- 8- تفويض رئيس مجلس الإدارة فى إدخال أية تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة على مشروع تعديل مواد النظام الأساسي للشركة القاسمة و/أو مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة وكذلك على مشروع التقسيم التفصيلي و/أو عقد التقسيم، وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة فى اصدار كافة القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الانقسام وكذلك تفويض مجلس الإدارة فى اعتماد تقرير الإفصاح لكل شركة من الشركات الناتجة عن التقسيم وفقاً للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم 385910

ويكون الانعقاد الكترونيا والتصويت عن بعد لمدة خمسة ايام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية واثناء انعقادها حتى انقضاء 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: -
- (1) صورة بطاقة الرقم القومي
 - (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 والايداع المركزي متضمنا رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة للشركة، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة 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 اول) 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 .
- يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من السادة المساهمين يمثلون 50 % من رأس المال على الأقل في حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع سوف يتم الدعوة الى اجتماع اخر يتم الاعلان عنه يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول .

رئيس مجلس الادارة

د / محمد احمد فؤاد المكاوى

