

دعوة السادة المساهمين لحضور  
اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة  
مجموعة عامر القابضة ( عامر جروب )  
- ش . م . م المنعقدة بتاريخ 27 مارس 2019 م

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب لشركة 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 الاربعاء : الموافق 27 مارس 2019 م وذلك فى تمام الساعة (3 عصرا) الثالثة عصرا بالعنوان ( The Guard Hotel - فندق حرس الحدود ) ش الشهيد طيار شريف الجزيرى ( الصاعقة ) متفرع من طريق النصر - شيراتون خلف ديستركت نادى وادى دجله بجوار شركة ارامكس - محافظة القاهرة (

( 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 2018 م              |
| - النظر فى التصديق على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 م.      |
| - النظر فى التصديق على اعتماد الميزانية و القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 م.                 |
| - النظر فى التصديق على حساب توزيع الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 م                               |
| - النظر فى ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 م 0      |
| - النظر فى تحديد بدل حضور و مصروفات انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 م .            |
| - النظر فى تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2019 م وتحديد اتعاب سيادته.                 |
| - النظر فى الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2019 م واعتماد ما تم صرفه خلال عام 2018 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 2019/3/28 م فى ذات

المكان وموعد الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

مجموعة عامر القابضة ( عامر جروب )  
شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى رقم ٢٨٢٢٠٠

## 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  
1003099822 جنيه مصرى

### دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

- يتشرف منصور عبد المجيد عامر – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب بدعوة السادة مساهمى  
الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التى ستعقد فى تمام الساعة (3 عصرا ) الثالثة عصرا يوم  
الاربعاء 2019/ 3/ 27 بالعنوان ( The Guard Hotel - فندق حرس الحدود ) ش الشهيد طيار شريف  
الجزيرى (الصاعقة ) متفرع من طريق النصر – شيراتون خلف ديستركت نادى وادى دجله بجوار شركة ارامكس  
– محافظة القاهرة )

### 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 2018 م
- 2- النظر فى التصديق على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية  
المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 م
- 3- النظر فى التصديق على اعتماد الميزانية و القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31  
ديسمبر 2018 م
- 4- النظر فى التصديق على حساب توزيع الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر  
2018 م
- 5- النظر فى ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التى تمت عن السنة المالية  
المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 م
- 6- النظر فى تحديد بدل حضور و مصروفات انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التى  
تنتهى فى 31 ديسمبر 2019 م .
- 7- النظر فى تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2019  
م وتحديد اتعاب سيادته .
- 8- النظر فى الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2019 م  
واعتماد ما تم صرفه خلال عام 2018 م .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى :-

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الاصلالة او الوكالة و لا يجوز للمساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة ان ينيب احد اعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة العادية ويشترط لصحة الوكالة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهما .
- و لا يجوز لاي مساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز عشرة في المائة من مجموع الاسهم الاسمية في راس مال الشركة وبما لا يجاوز عشرين في المائة من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة العادية أن يثبت انه قد اودع في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من احد البنوك المعتمدة او احدى شركات اماناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل وان يرفق مع الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الاسهم لحين انتهاء الجمعية .
- في حالة الرغبة في تقديم اسئلة أو استفسارات يتعين تقديمها مكتوبة باليد الى مقر الشركة (101 الملتقى العربى – مساكن شيراتون – القاهرة ) مقابل ابصال قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة ايام على الاقل ولا يلتفت الي اي اسئلة لم تسلم في الموعد سالف الذكر.
- في حالة عدم توافر النصاب القانونى لانعقاد الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثان يوم 2019/3/28 في ذات المكان و موعد الاجتماع الاول .ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه
- على السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة في المكان المحدد للاجتماع وتقديم ما يثبت شخصيتهم .

منصور عبد المجيد عامر

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

مجموعة تاسر اية ابيضة (امرجروب)  
شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى رقم ٢٨٦٤٠٥

بيان من شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)

---

انطلاقاً من حرص الشركة على حماية حقوق المساهمين والتزاماً من الشركة بمبادئ الشفافية والافصاح ، وتنفيذاً للمواد (55) و(55) مكرر من قواعد القيد والشطب من البورصة المصرية والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لها ، واستجابة لما ورد ببيان الهيئة العامة للرقابة المالية في 2019/3/3 ، فقد تم الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في شطب قيد اسهم الشركة اختيارياً وشراء اسهم المتضررين والمعترضين والداننين المرتهنين (ان وجدوا) المقرر انعقادها في 2019/3/27 وعلى ان يقتصر التصويت على مساهمي الأقلية (الأسهم حرة التداول) دون المساهم/المساهمين الرئيسيين واطرافهم المرتبطة.

وإذ تؤكد الشركة على ان المبرر الرئيسي لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في شطب قيد اسهم الشركة اختيارياً وشراء اسهم المتضررين والمعترضين من الشطب الاختياري ، هو اتاحة الفرصة امام مساهمي الأقلية لاتخاذ قرار الاستمرار في الشركة او البحث عن فرص استثمارية بديلة لمن يرغب منهم في ذلك في ظل انتقال النسبة الغالبة من نشاط التطوير العقاري (العمود الفقري للإيرادات ) الى مجموعة بورتو القابضة ، وان الشركة بصدد تنويع استثماراتها في المرحلة المقبلة وهو قد يستتبعه على المدى القصير وربما المتوسط تغيير في نمط تحقيق الإيرادات بما ينعكس على سياسة التوزيع التي تعود عليها مساهمي الشركة طوال سنوات تداولها بالبورصة المصرية.

مسئول علاقات المستثمرين

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)

شركة مساهمة مصرية

سجل تجاري رقم ٣٨٦٩٦٥

دعوة السادة المساهمين لحضور  
اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة  
مجموعة عامر القابضة ( عامر جروب )  
- ش . م . م المنعقدة بتاريخ 27 مارس 2019 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 ولانتهى التنفيذ - والمقيدة بمكتب سجل تجارى القاهرة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي ستعقد يوم الاربعاء : الموافق 27 مارس 2019 م وذلك فى تمام الساعة ( 4 عصرا ) الرابعة عصرا بالعنوان ( The Guard Hotel - فندق حرس الحدود ) ش الشهيد طيار شريف الجزيرى ( الصاعقة ) متفرع من طريق النصر - شيراتون خلف ديستركت نادى وادى دجله بجوار شركة ارامكس - محافظة القاهرة )

( اخطار اول )

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى :

جدول الأعمال

|  |
|--|
| - النظر فى الموافقة على شطب اسهم الشركة اختياريا من البورصة المصرية وفقا لاحكام المادتين (55) و (55) مكرر من قواعد القيد والمادة ( 74 ) من الاجراءات التنفيذية   |
| - النظر فى الموافقة على شراء اسهم المساهمين المعترضين و المتضررين و الدائنين المرتهنين ( ان وجد ) من الشطب الاختيارى   |
| - النظر فى الموافقة على انشاء حساب الشطب الاختيارى لشراء اسهم المساهمين المعترضين و الدائنين المرتهنين ( ان وجد ) وذلك تطبيقا لاحكام المادة رقم ( 55 ) و ( 55 مكرر ) من قواعد القيد بالبورصة المصرية . |
| - النظر فى تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة باعتماد محضر الجمعية وكذلك السير فى اجراءات الشطب الاختيارى مع الجهات الادارية المختصة                          |

• و أنه تنفيذًا لبيان الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2019/3/3 سيقتصر التصويت على قرارات الجمعية العامة الغير العادية المشار اليها فى الدعوة من خلال مساهمي الأقلية (الأسهم حرة التداول) دون المساهم / المساهمين الرئيسيين واطرافهم المرتبطة.

• يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من السادة المساهمين يمثلون 50 % من رأس المال على الأقل فى حالة عدم توافر النصاب القانونى لاتعقد الاجتماع سوف يتم الدعوة الى اجتماع اخر يتم الاعلان عنه خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

مجموعة عامر القابضة ( عامر جروب )  
شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى رقم ٢٨٦٤٠٥

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مجموعة عامر القابضة " عامر جروب " ش.م.م

المقرر انعقادها 27 / 3 / 2019 م

- شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون 95 لسنة 1992 – سجل تجارى القاهرة راس المال المرخص به 3 000 000 000 جنيه مصرى – راس المال المصدر والمدفوع 1003099822 جنيه مصرى
- يتشرف منصور عبد المجيد عامر – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التى ستعقد فى تمام الساعة (4 عصرا ) الرابعة عصرا يوم الاربعاء 2019/3/27 بالعنوان ( The Guard Hotel - فندق حرس الحدود ) ش الشهيد طيار شريف الجزيرى ( الساعة ) متفرع من طريق النصر – شيراتون خلف ديستركت نادى وادى نجله بجوار شركة ارامكس – محافظة القاهرة (

وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :

- 1- النظر فى الموافقة على شطب قيد اسهم الشركة اختياريا من البورصة المصرية وفقا لاحكام المادتين (55) و (55) مكرر من قواعد القيد والمادة ( 74 ) من الاجراءات التنفيذية
- 2- النظر فى الموافقة على شراء اسهم المساهمين المعترضين و المتضررين والداننين المرتهنيين ( ان وجد ) من الشطب الاختيارى.
- 3- النظر فى الموافقة على انشاء حساب الشطب الاختيارى لشراء اسهم المساهمين المعترضين و المتضررين والداننين المرتهنيين (ان وجد ) وذلك تطبيقا لاحكام المادة رقم ( 55 ) و ( 55 مكرر ) من قواعد القيد بالبورصة المصرية .
- 4- النظر فى تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة باعتماد محضر الجمعية وكذلك السير فى اجراءات الشطب الاختيارى مع الجهات الادارية المختصة

ونوجه عناية السادة المساهمين الى :

- أنه تنفيذًا لبيان الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2019/3/3 سيقتصر التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية المشار إليها في الدعوة من خلال مساهمى الأقلية (الأسهم حرة التداول) دون المساهم / المساهمين الرئيسيين واطرافهم المرتبطة.
- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة الغير عادية للمساهمين بطريق الاصل او الوكالة ولا يجوز للمساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة ان ينيب احد اعضاء مجلس الادارة فى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية ويشترط لصحة الوكالة ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى وان يكون الوكيل مساهما .
- لا يجوز لاي مساهم ان يمثل فى اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز عشرة فى المائة من مجموع الاسهم الاسمية فى راسمال الشركة وبما لا يجاوز عشرين فى المائة من الاسهم الممثلة فى الاجتماع .
- على كل مساهم يرغب فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ان يثبت انه قد اودع فى مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من احد البنوك المعتمدة او احدى شركات اماناء الحفظ قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل وان يرفق مع الكشف شهادة من امين الحفظ بتجميد هذا الرصيد من الاسهم لحين انتهاء الجمعية .
- فى حالة الرغبة فى تقديم اسئلة او استفسارات يتعين تقديمها مكتوبة باليد او بالبريد المسجل الى مقر الشركة " 101 الملتقى العربى – مساكن شيراتون -القاهرة " مقابل ابصال قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية بثلاثة ايام على الاقل ولا يلتفت الى اي اسئلة لم تسلم فى الموعد سالف الذكر.
- فى حالة عدم توافر النصاب القانونى لاتعقد الاجتماع سوف يتم الدعوة الى اجتماع اخر يتم الاعلان عنه خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول .
- على السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية بنصف ساعة فى المكان المحدد للاجتماع وتقديم ما يثبت شخصيتهم

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)  
شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى رقم ٣٨٦٩٠٠٥