

Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

القاهرة في: ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية إجلال وتقدير،

الموضوع: دعوة الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نتشرف بأن نرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٣.

وسيتم نشر الدعوة بجريدتي البورصة والمال في عددهما الصادر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٥ كإخطار أول.

وسوف يتم نشر الإخطار الثاني يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١١/١ بنفس الجريدتين.

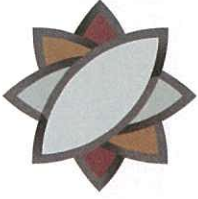
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام والتقدير،

بهجت حامد

مدير علاقات المستثمرين

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقة المستثمرين





Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

شركة الملتقى العربي للإستثمارات
AMIC

شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته - سجل تجاري رقم ٢٦٠٩٤ القاهرة - رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع ٤٦٠ مليون جنيه مصري موزع على عدد ٤٦٠ مليون سهم القيمة الاسمية للسهم واحد جنيه مصري.
المقر الرئيسي: ٧ أ كورنيش النيل - برج دلة - المعادي - القاهرة.

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

تطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يتيح حضور الجمعيات العامة بما يسمح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للإستثمارات، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك يوم الخميس الموافق ٢٣/١١/٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة ظهراً بمقر الشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور والتصويت إلكترونياً عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (e-magles) إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: rebrand.ly/AMIC أو من خلال QR Code الوارد أدناه، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل للتمكن من التصويت الإلكتروني على جدول أعمال الجمعية والذي يبدأ يوم الخميس الموافق ١٦/١١/٢٠٢٣ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى موعد انعقاد الجمعية. وسوف تتأكد (e-magles) من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية بما يمكنه من إرسال استمارة التصويت الإلكتروني، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالتصويت عن بُعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وتم تخصيص البريد الإلكتروني IR@amic-eg.com للرد على جميع استفسارات السادة المساهمين، وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حل أي مشكلة تقنية.
ولمزيد من الاستفسارات حول نظام (e-magles) نرجو من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال أرقام التليفونات الآتية: ٠٢٢٦١٤٥٠٠٠ (+٢)



الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- الترخيص بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة وتفويض من تراه الجمعية في توقيع العقود.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- يكون إنعقاد الجمعية صحيحاً إذا كان نصف رأس مال الشركة على الأقل ممثلاً في الاجتماع، وفي حالة عدم توافر هذا النصاب تنعقد الجمعية العامة العادية لاجتماع ثانٍ يعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٦ في تمام الساعة الثالثة ظهراً بنفس المكان للنظر في جدول الأعمال ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريقة الأصالة أو إنابة الغير من غير أعضاء مجلس الإدارة وذلك بموجب توكيل أو تفويض كتابي .
- لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز (١٠٪) من مجموع الأسهم الأسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠٪) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- تضع إدارة الشركة تحت تصرف المساهمين المستندات والبيانات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وذلك لاطلاعهم الخاص بمقر المركز الرئيسي للشركة وفقاً لأحكام المادة (٢٢٢) من اللائحة المذكورة .
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
- لا يجوز للجمعية العامة العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لأحكام المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

م / عبد العزيز محمد عبده يماني

رئيس مجلس الإدارة

الملئق العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين

