

دعوة السادة المساهمين لحضور
اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش . م . م
المقرر انعقادها بتاريخ 28 مارس 2024 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 ولانحته التنفيذية - والمقيدة بمكتب سجل تجارى القاهرة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي ستعقد يوم الخميس : الموافق 28 مارس 2024 م وذلك فى تمام الساعة (2 ظ) الثانية ظهرا بمقر الشركة بالعنوان 101 الملتقى العربى - شيراتون - القاهرة عن طريق الحضور الإلكتروني والتصويت عن بعد عبر منصة E-MAGLES وذلك تماشياً مع توجيهات الدولة للحد من التجمعات وقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 م .

(اخطار اول)

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

جدول الأعمال

-	النظر فى التصديق على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 م ومرفقاته .
-	النظر فى التصديق على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 م.
-	النظر فى التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 م.
-	النظر فى ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 م .
-	النظر فى التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 م وتقرير مراقب الحسابات عليه
-	النظر فى انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة من خلال اليه التصويت التراكمى لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات مكون من خمسة اعضاء من المساهمين وثلاثة اعضاء من المستقلين .
-	النظر فى تحديد بدل حضور و مصروفات انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024 م .
-	النظر فى الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2024 م وتحديد اتعاب سيادته.
-	النظر فى الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2024 م واعتماد ما تم صرفه خلال عام 2023 م .

ويكون التصويت عن بعد لمدة خمسة ايام قبل انعقاد الاجتماع وتنتهى بانفضاض الجمعية وفقاً للضوابط الآتية:

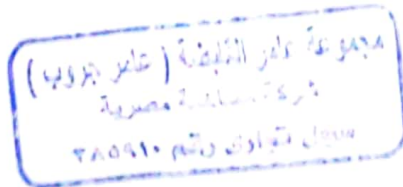
اولاً: - الاجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من التصويت الكترونياً عن بعد:

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

(1) صورة بطاقة الرقم القومى

(2) رقم تليفون المحمول (الموبيل)

ش. م. م



- (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 والايذاع المركزي متضمنا رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة للشركة، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.
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 منصة التصويت الإلكتروني **E-MAGLES** 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 .

* على من يرغب فى ترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة ان يقدم طلب كتابى مستوفى الشروط و المستندات المنصوص عليها بالقانون رقم 159 لسنة 1981 قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل .
* يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من السادة المساهمين يمثلون 25 % من رأس المال على الأقل وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثان يوم 2024/3/29 م بنفس طريقة الاجتماع الاول الإلكتروني وبذات المكان ويعتبر الاجتماع صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

