

دعوة السادة المساهمين لحضور
اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش . م . م
المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١ م

السادة / البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،

(اخطار اول)

يتشرف السيد / منصور عبد المجيد عامر – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ – سجل تجارى ٣٨٥٩١٠ القاهرة راس المال المرخص به ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصرى – راس المال المصدر والمدفوع ١٠٠٣٠٩٩٨٢٢ جنية مصرى .

بدعوة السادة مساهمى الشركة و السادة اعضاء مجلس الادارة و الجهات الادارية و السيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التى ستعقد فى تمام الساعة (٣ ع) الثالثة عصرا يوم الثلاثاء ٣٠/٣/٢٠٢١ عن طريق الانعقاد الالىكترونى 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 :-

- ١- النظر فى اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
 - ٢- النظر فى اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
 - ٣- النظر فى اعتماد القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
 - ٤- النظر فى اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠ م
 - ٥- النظر فى ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التى تمت عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
 - ٦- النظر فى الموافقة على تجديد تعيين السيد / عمرو وحيد بيومى مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التى تنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م وتحديد اتعاب سيادته .
 - ٧- النظر فى الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التى تنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م واعتماد ما تم صرفه خلال عام ٢٠٢٠ م .
 - ٨- النظر فى الترخيص بابرام عقد معاوضه بقيام شركة عامر للتنمية السياحية بتطوير الاراضى المملوكة لشركة دلمار للتنمية السياحية بالساحل الشمالى وابرام عقد معاوضه بقيام شركة عامر للتنمية السياحية بتطوير الاراضى المملوكة لشركة تروبي ٢ للتنمية السياحية بالعين السخنه .
 - ٩- النظر فى انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات مكون من سبعة اعضاء من بينهم عضوين مستقلين .
 - ١٠- النظر فى تحديد بدل حضور و مصروفات انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التى تنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م .
- ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من السادة المساهمين يمثلون ٢٥ % من رأس المال على الأقل وفى حالة عدم إكمال النصاب القانونى لانعقاد الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثان يوم ٣١/٣/٢٠٢١ م فى ذات موعد ووسيلة انعقاد الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .

و يكون الانعقاد الكترونيا و التصويت عن بعد لمدة خمسة ايام قبل انعقاد الاجتماع تبدأ من ٢٠٢١/٣/٢٤ وتنتهى فى ٢٠٢١/٣/٢٨ وفقا للضوابط الاتية :

اولا: - الاجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من التصويت الكترونيا عن بعد :

- على السادة المساهمين الراغبين فى الحضور و التصويت باجتماع الجمعية العامه العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة وهى :-
- ١ (صورة بطاقة الرقم القومى
 - ٢ (رقم تليفون المحمول (الموبيل)
 - ٣ (البريد الاليكترونى لكل مساهم
 - ٤ (شهادات تجميد الاسهم الخاصة بكم و المودعة لدى احد البنوك المعتمدة او احد امناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والحفظ والايذاع المركزى متضمنا رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة للشركة ، وذلك قبل انعقاد الجمعية بستة ايام على الاقل .
- من خلال الرابط التالى :-

<https://rebrand.ly/amergruop>



- سيتم تداول بنود جدول الاعمال و التصويت عليها طبقا للبنود المذكور عالية وأى اسئلة خاصة بجدول الاعمال يجب ارسالها على البريد الاليكترونى قبل ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الجمعية .

ثانيا : اجراءات التصويت عن بعد :-

بعد استيفاء المساهم للاجراءات المشار اليها عالية (البند اولا) سيتم ارسال اللينك الاليكترونى الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الاليكترونى و / أو رسائل المحمول (الموبيل) النصية القصيرة على رقم تليفون المحمول الخاص بالمساهم قبل الاجتماع ليتمكن من التصويت ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الاليكترونى الخاص بالتصويت عن بعد حضورا فعليا .

ثالثا: اجراءات التصويت التراكمى لانتخاب اعضاء مجلس الادارة :-

- على من يرغب فى الترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة ان يتقدم فى موعد اقصاه يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢١ م خلال مواعيد العمل الرسمية بالشركة بطلب الترشح وفقا للنموذج المعد لذلك بالشركة مصحوبا بالمستندات الاتية :-
- السيرة الذاتية للمرشح
- بطاقة الرقم القومى (سارية)
- اقرار قبول العضوية
- اقرار عدم صدور احكام قضائية بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو احكام اشهار افلاس أو عدم الدفع (بروتستو)

مجموعة عامر
منصور عبد المجيد عامر
رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
شركة مساهمة (عامر هيلز)
سجل تجارة رقم ٣٨٥٩١٠

كسبر