

دعوة السادة المساهمين لحضور
اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش . م . م
المقرر انعقادها بتاريخ 31 مارس 2026 م

السادة / البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون 95 لسنة 1992 - ومقيدة بالسجل التجارى برقم 385910 مكتب القاهرة المميز براسمال مرخص به بمبلغ 3000000000 جنيه مصرى - وراسمال مصدر ومدفوع بمبلغ 631952888 جنيه مصرى بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي ستعقد يوم الثلاثاء : الموافق 31 مارس 2026 م وذلك فى تمام الساعة (3 ع) الثالثة عصرا بمقر الشركة بالعنوان 101 الملتقى العربى - شيراتون - القاهرة .
وتطبيقا للقرار رقم 150 لسنة 2022 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الذى يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة و التصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك فى الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ، وتنفيذا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) عبر تقنية الاتصال و التصويت الإلكتروني عن بعد عبر منصة E-MAGLES .

(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 2025 م ومرفقاته .
- النظر فى التصديق على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 م.
- النظر فى التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 م.
- النظر فى ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 م .
- النظر فى التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 م وتقرير مراقب الحسابات عليه
- النظر فى تحديد بدل حضور و مصروفات انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2026 م .
- النظر فى الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2026 م وتحديد اتعاب سيادته.
- النظر فى الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2026 م واعتماد ما تم صرفه خلال عام 2025 م .

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٣٨٥٩١٠

ويكون التصويت عن بعد لمدة خمسة ايام قبل انعقاد الاجتماع وتنتهى بانفضاض 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 العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة وهي: -
- (1) صورة بطاقة الرقم القومى
- (2) رقم تليفون المحمول (الموبيل)
- (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 والابداع المركزي متضمنا رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة للشركة، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.
- (5) التفويض بالحضور و التصويت (بالنسبة لممثلى الشخصيات الاعتبارية) 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 يتعين تقديمها مكتوبة باليد مقابل اىصال أو بالبريد المسجل الى مقر الشركة 101 الملتقى العربى - شيراتون - القاهرة قبل ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية .

ثانيا : اجراءات التصويت عن بعد :-

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

* يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من السادة المساهمين يمثلون 25 % من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثان يوم 2026/4/1 م بنفس طريقة الاجتماع الاول اليكترونيا وبذات المكان ويعتبر الاجتماع صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

