

دعوة السادة المساهمين لحضور
اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة
مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
- ش . م . م المنعقدة بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

- يتشرف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) - شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولاتهته التنفيذية - والمقيدة بمكتب سجل تجاري القاهرة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي ستتعدى يوم الثلاثاء : الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م وذلك في تمام الساعة (٨ ص) الثامنة صباحاً بالعنوان (The Guard Hotel - فندق حرس الحدود) ش الشهيد طيار شريف الجزيري (الصاعقة) متفرع من طريق النصر - شيراتون خلف ديستركت نادي وادى نجله بجوار شركة ارامكس - محافظة القاهرة)

(اخطار اول)

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

جدول الأعمال

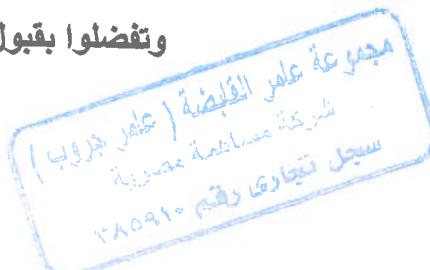
تعديل المادة رقم (٢٠) من النظام الأساسي للشركة .	-
النظر في تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في التوقيع على عقد التعديل وادخال اي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الادارية المختصة وذلك علي عقد التعديل	-

- يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من السادة المساهمين يمثلون ٥٠ % من رأس المال على الأقل في حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع سوف يتم الدعوة إلى اجتماع آخر يتم الإعلان عنه خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٤



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

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

المقرر انعقادها ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م

- شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري القاهرة راس المال المرخص به ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣ جنية مصرى - راس المال المصدر والمدفوع ١٠٠٣٠٩٩٨٢٢ جنية مصرى
- يتشرف الدكتور / هشام عرفات - رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي ستعقد في تمام الساعة (٨ صباحا) الثامنة صباحا يوم الثلاثاء ٢٠١٩/١٢/٣١ بالعنوان (The Guard Hotel - فندق حرس الحدود) ش الشهيد طيار شريف الجزيري (الصاعقة) متفرع من طريق النصر - شيراتون خلف ديسبركت نادى وادى دجله بجوار شركة ارامكس - محافظة القاهرة)

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- النظر في الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٠) من النظام الاساسي للشركة .
- النظر في تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة او من يفوضه في التوقيع على عقد التعديل واندخال اي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية او الجهات الادارية المختصة وذلك علي عقد التعديل

ونوجه عناية السادة المساهمين الى :

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة الغير عادية للمساهمين بطريق الاصللة او الوكالة ولا يجوز للمساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة ان ينوب احد اعضاء مجلس الادارة في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية ويشرط لصحة الوكالة ان تكون ثابتة في توکيل كتابی وان يكون الوکيل مساهما .
- لا يجوز لاي مساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز عشرة في المائة من مجموع الاسهم الاسمية في رأس المال الشركة و بما لا يجاوز عشرين في المائة من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- على كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ان يثبت انه قد اودع في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من احد البنوك المعتمدة او احدى شركات امناء 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 .
- في حالة الرغبة في تقديم اسئلة او استفسارات يتبع تقديمها مكتوبة باليد او بالبريد المسجل الى مقر الشركة " ١٠١ الملتقى العربي - مساكن شيراتون - القاهرة " مقابل ايصال قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية بثلاثة ايام على الاقل ولا يلتفت الي اي اسئلة لم تسلم في الموعد سالف الذكر .
- في حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد 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 في المكان المحدد للاجتماع وت تقديم ما يثبت شخصيتهم

