

Arab Moltaqa  
Investments  
AMIC

## شركة الملتقى العربي للاستثمارات AMIC

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 230 لسنة 1989 وتعديلاته - سجل تجاري رقم 26094 القاهرة - رأس المال المرخص به 600 مليون جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع 360 مليون جنيه مصري موزع على عدد 360 مليون سهم القيمة الاسمية للسهم واحد جنيه مصري.  
المقر الرئيسي: 7 أ كورنيش النيل - برج دلة - المعادي - القاهرة.

### دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

تطبيقاً للقرار رقم 150 لسنة 2022 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 وبتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.  
يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك يوم الاثنين الموافق 2023/03/20 في تمام الساعة الثالثة ظهراً بمقر الشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد.

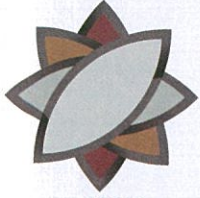
وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور والتصويت إلكترونياً عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (e-magles) إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: [rebrand.ly/AMIC](http://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 الأحد الموافق 2023/03/12 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 ينوب 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](mailto: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 شركه مصر لنشر المعلومات من خلال أرقام التليفونات الآتية: 0226145000 (+2)



الملتقى العربي  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين





## وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وعرض تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن عام 2022.
2. المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2022 .
3. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
4. النظر في تحويل مبلغ 80,000,000 جم من حساب علاوة الإصدار إلى حساب الاحتياطي القانوني.
5. اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
6. النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 360,000,000 جم إلى 460,000,000 جم بزيادة قدرها 100,000,000 جم موزع على 100,000,000 سهم بقيمة إسمية (واحد جنيه مصري) للسهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (0.277777 سهم) لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة ممولاً من أرباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 31 ديسمبر 2022. والأرباح المرحلة الخاصة بالأعوام السابقة.
7. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8. اعتماد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.
9. تعيين السيد / مراقب الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابه .
10. إقرار حدود التبرعات خلال العام المالي 2023.
11. الترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة.
12. النظر في إصدار كفالات تضامنية وتفويض من تراه الجمعية في التوقيع على الكفالات التضامنية وعقودها.

## 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 الثلاثاء الموافق 2023/03/21 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 (10%) من مجموع الأسهم الأسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (20%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- تضع إدارة الشركة تحت تصرف المساهمين المستندات والبيانات المنصوص عليها في المادة (66) من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمواد 219، 220، 221 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وذلك لإطلاعهم الخاص بمقر المركز الرئيسي للشركة وفقاً لأحكام المادة (222) 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 (207) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

م / عبد العزيز محمد عبده يماني

رئيس مجلس الإدارة

الملتقى العربي  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين

