

Arab Moltaqa
Investments
AMIC

القاهرة في: 2 مارس 2022

السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح


تحية إجلال وتقدير،،،

الموضوع: دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر انعقادها بتاريخ 27 مارس 2022

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الملتقى العربي للإستثمارات والمقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 2022/3/27. وسيتم نشر الدعوات بجريدتي البورصة والمال في عددهما الصادر يوم الخميس الموافق 2022/3/3 كإخطار أول. وسوف يتم نشر الإخطار الثاني يوم الأربعاء الموافق 2022/3/9 بنفس الجريدتين.

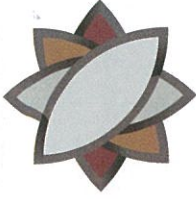
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين


بهجت حامد

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





Arab Moltaqa
Investments
AMIC

شركة الملتقى العربي للإستثمارات 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 300 مليون جنيه
مصري موزع على عدد 300 مليون سهم القيمة الاسمية للسهم واحد جنيه مصري.
المركز الرئيسي: 7 أ كورنيش النيل – برج دلة – المعادي – القاهرة.

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد 19 المستجد، ومن منطلق حرص شركة الملتقى العربي للإستثمارات على صحة السادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة.

وبناءً عليه، يشرف رئيس مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للإستثمارات، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأحد الموافق 2022/3/27 بمقر الشركة الكائن في/ 7 أ كورنيش النيل – برج دلة – المعادي – القاهرة. عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد.

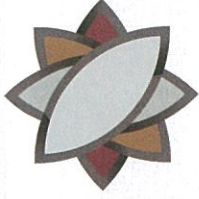
وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت إلكترونياً الدخول على الرابط التالي: rebrand.ly/AMIC أو من خلال QR Code الوارد أدناه ، وذلك لملء البيانات الشخصية الخاصة بهم وكذلك البريد الإلكتروني ورقم الموبايل بالإضافة الي تحميل صورة من اثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام عمل من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الاسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية)، والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل للتمكن من التصويت الإلكتروني على جدول اعمال الجمعية والذي يبدأ يوم الثلاثاء 22 مارس 2022 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى موعد انعقاد الجمعية. وسوف يتم بعد التأكد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه او من خلال رسالة نصية بما يمكنه من ارسال استمارة التصويت الإلكتروني، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من امناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وتم تخصيص البريد الإلكتروني 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 ارقام التليفونات الآتية (+2) 0226145000:



الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وعرض تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن عام 2021.
2. المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2021 .
3. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
4. اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
5. النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 300,000,000 جم إلى 360,000,000 جم بزيادة قدرها 60,000,000 جم موزع على 60,000,000 سهم بقيمة إسمية (واحد جنيه مصري) للسهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (0.20 سهم) لكل سهم أصلى من أسهم الشركة قبل الزيادة ممولا من أرباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 31 ديسمبر 2021. والأرباح المرحلة الخاصة بالأعوام السابقة.
6. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
7. اعتماد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.
8. تعيين السيد / مراقب الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابه .
9. إقرار حدود التبرعات خلال العام المالي 2022.
10. الترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة.
11. النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات.

ونوجه عنابة السادة المساهمين إلى ما يلي :

- 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.
- لا يجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم في سجل نقل ملكية الأسهم بالشركة من تاريخ توجيه الدعوة للاجتماع إلى إنتهاء أعمال الجمعية العامة .
- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة بالبريد المسجل أو باليد قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وبخصوص الترشح لعضوية مجلس الإدارة فيتعين استيفاء المستندات القانونية في هذا الشأن وتقديمها للشركة في موعد أقصاه 2022/3/15
- 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 لاطلاعهم الخاص بمقر المركز الرئيسي للشركة وفقا لأحكام المادة (222) من اللائحة المذكورة .
- يكون إنعقاد الجمعية صحيحا إذا كان نصف أسهم رأس مال الشركة على الأقل ممثلا في الاجتماع وفي حالة عدم توافر هذا النصاب تنعقد الجمعية خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول - بمشيئة الله - بنفس المكان للنظر في جدول الأعمال ويكون إجتماعها الثاني صحيحا مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
- لا يجوز للجمعية العامة العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لأحكام المادة (207) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 .
- يتعين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الأسهم قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وذلك من أحد أمناء الحفظ .

م / عبد العزيز محمد عبده يمانى

رئيس مجلس الإدارة

الملتقى العربى
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين

