

Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

القاهرة فى: 27 فبراير 2020

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : دعوة الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربى للاستثمارات .

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه تجدون مرفق لسيادتكم طيه دعوة إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربى للاستثمارات والمقرر عقده بإذن الله فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأثنين الموافق 23 مارس 2020 بنادى وادى النيل - قاعة خان الخليلى - كورنيش النيل - المعادى - امام مستشفى كليوباترا (مستشفى النيل بدر اوى سابقا) .

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بالاستلام ،،،

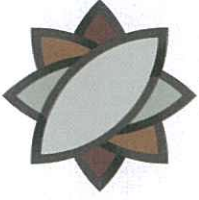
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام والتقدير “

مسؤل علاقات المستثمرين

بهجت حامد

الملتقى العربى
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





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 مصرى - رأس المال المصدر والمدفوع 300 مليون جنيه
مصرى موزع على عدد 30 مليون سهم القيمة الاسمية للسهم عشرة جنيهات مصرية .
المركز الرئيسي : 7 كورنيش النيل - برج دلة - المعادي - القاهرة.

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

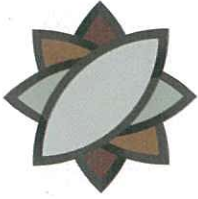
يتشرف مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات (ش.م.م) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2020 وذلك بنادى وادى النيل - قاعة خان الخليلى - كورنيش النيل - المعادى - امام مستشفى كليوباترا (مستشفى النيل بدر اوي سابقا). لنظر في جدول الأعمال التالى:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وعرض تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه .
2. المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2019 .
3. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
4. اعتماد حساب توزيعات الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
6. اعتماد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020.
7. تعيين السيد / مراقب الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابه .
8. إقرار حدود التبرعات خلال العام المالي 2020.
9. الترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريقة الأصالة أو أنابة 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 الاسمية 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 انتهاء أعمال الجمعية العامة .





Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة بالبريد المسجل أو باليد قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل
- 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 وفقا لأحكام المادة (222) من اللائحة المذكورة .
- يكون إنعقاد الجمعية صحيحا إذا كان نصف أسهم رأس مال الشركة على الأقل ممثلا في الإجتماع وفي حالة عدم توافر هذا النصاب تنعقد الجمعية خلال الثلاثين يوما التالية للإجتماع 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 الإجتماع.
- لايجوز 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 إجتماع الجمعية العامة العادية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الأسهم قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وذلك من أحد أمناء الحفظ .

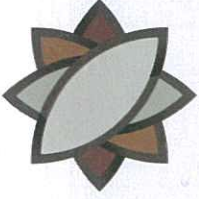
المهندس/ عبد العزيز محمد عبده يمانى

رئيس مجلس الإدارة

التميم

الملتقى العربى
للإستثمارات
الشئون الإدارية





Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

القاهرة فى: 27 فبراير 2020

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،


الموضوع : دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربى للاستثمارات .

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه تجدون مرفق لسيادتكم طيه دعوة إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربى للإستثمارات والمقرر عقده بإذن الله فى تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2020 بنادى وادى النيل – قاعة خان الخليلي – كورنيش النيل – المعادى – امام مستشفى كليوباترا (مستشفى النيل بدرأوى سابقا) .

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بالاستلام ،،،

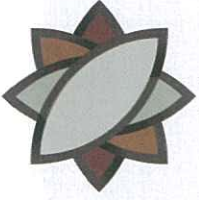
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام والتقدير ““

مسؤل علاقات المستثمرين


بهجت حامد

الملتقى العربى
— 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 مصرى - رأس المال المصدر والمدفوع 300 مليون جنيه مصري (فقط ثلاثمائة مليون جنيه مصري) موزع على عدد 30 مليون سهم (فقط ثلاثون مليون سهم) القيمة الاسمية للسهم عشرة جنيهات مصريه .
المركز الرئيسي : 17 كورنيش النيل – برج دلة – المعادي – القاهرة.

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

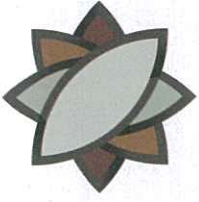
يتشرف مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات (ش.م.م) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2020 وذلك بنادى وادى النيل – قاعة خان الخليلي – كورنيش النيل – المعادي – امام مستشفى كليوباترا (مستشفى النيل بدر اوى سابقا) .
للنظر فى جدول الأعمال التالى :

1. النظر فى إطالة أمد الشركة لمدة خمسة وعشرون عاما تبدأ من نهاية الفترة الأولى .
2. النظر فى تعديل المواد (4 و5 و22) من النظام الأساسى للشركة.
3. تفويض العضو المنتدب للشركة او من ينوب عنه فى إتخاذ كافة إجراءات تعديل النظام الأساسى للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أى تعديلات تراها هذه الجهات طبقا للقواعد المنظمة .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريقة الأصالة أو إنابة الغير من غير أعضاء مجلس الإدارة وذلك بموجب توكيل أو تفويض كتابي.
- لا يجوز لأي مساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز (10%) من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (20%) من الأسهم الممثلة فى الاجتماع.
- لايجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم فى سجل نقل ملكية الأسهم بالشركة من تاريخ توجيه الدعوة للاجتماع إلى إنتهاء أعمال الجمعية العامة غير العادية.





Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة بالبريد المسجل أو باليد قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل
- 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 وفقا لأحكام المادة (222) من اللائحة المذكورة .
- يكون إنعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إذا كان نصف أسهم رأس مال الشركة على الأقل ممثلا في الإجتماع وفي حالة عدم توافر هذا النصاب تنعقد الجمعية خلال الثلاثين يوما التالية للإجتماع الأول – بمشيئة الله – بنفس المكان للنظر في جدول الأعمال ويكون إجتماعها الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال .
- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الإجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال، أو خفضة أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الاصلى أو إدماجها، ويشترط لصحة القرار فى هذه الاحوال موافقة ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- لايجوز للجمعية العامة غير العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لأحكام المادة (207) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
- يتعين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الأسهم قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وذلك من أحد أمناء الحفظ .

المهندس/ عبد العزيز محمد عبده يمانى

رئيس مجلس الإدارة

الملتقى العربى
للإستثمارات
الاشلون الادارية