

Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

القاهرة في: 3 مارس 2021

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه تجدون مرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات والمزمع انعقادهما بإذن الله تعالى يوم الإثنين الموافق 2021/3/29 بمقر الشركة الكائن في 7 كورنيش النيل – برج دله – المعادي - القاهرة.

علماً بأنه سوف يتم نشر الدعوات بجريدة المال وجريدة البورصة يوم الخميس الموافق 4 مارس 2021 (إخطار اول) و نشر الإخطار الثاني يوم الأربعاء الموافق 10 مارس 2021.

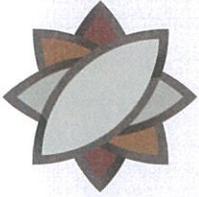
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام والتقدير “

مسئول 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 مصرى - رأس المال المصدر والمدفوع 300 مليون جنيه مصرى موزع على عدد 30 مليون سهم القيمة الاسمية للسهم عشرة جنيهات مصريه .
المركز الرئيسي : 17 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، والمعلنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين وكذلك الحظر الجوي بين الدول، وتطبيقاً للبيان الإعلامي الصادر من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عقد اجتماعات الجمعيات العامة عبر تقنية التصويت عن بعد ومن منطلق حرص شركة الملتقى العربي للإستثمارات على صحة السادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة، وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العامة ويتيح للمساهمين الراغبين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية او خارجها، فقد تقرر إتاحة إمكانية التصويت الإلكتروني عن بعد.

وبناءً عليه، يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للإستثمارات ، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الاثنين الموافق 2021/3/29 بمقر الشركة الكائن في / 17 كورنيش النيل – برج دلة – المعادي – القاهرة. عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد.

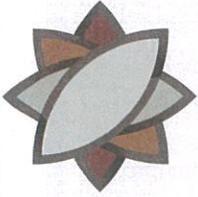
وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت الكترونياً الدخول علي الرابط التالي: rebrand.ly/AMIC أو من خلال QR Code الوارد أدناه، وذلك لملء البيانات الشخصية الخاصة بهم وكذلك البريد الإلكتروني ورقم الموبايل بالإضافة الي تحميل صورة من اثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام عمل من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الاسم 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 الاربعاء 24 مارس 2021 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 ينوب 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: 0226145075 (+2)



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 2020 .
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 2020 .
3. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
4. اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
6. اعتماد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.
7. تعيين السيد / مراقب الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابه .
8. إقرار حدود التبرعات خلال العام المالي 2021.
9. الترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة.

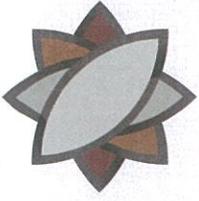
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي :

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريقة الأصالة أو أنابة الغير من غير أعضاء مجلس الإدارة وذلك بموجب تفويض كتابي .
- لايجوز لأي مساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز (10%) من مجموع الأسهم الأسمية من رأس مال الشركة وبما لايجاوز (20%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.
- 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 تتعقد 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.
- 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.
- هذا و نوجه عنياتكم انه في حالة حضور اي مساهم الى مقر الاجتماع سوف يخضع للكشف الطبي الظاهري للتأكد من عدم تعدى درجة حرارته 37 درجة مئوية. هذا في حالة تعدى درجة حرارة المساهم 37 درجة مئوية سوف يمنع من دخول مبنى الاجتماع وذلك حفاظا على صحة المشاركين. ويقتصر الحضور على تسليم شهادات التجميد والتصويت على قرارات الجمعية بالمكان المخصص لذلك والانصراف مباشرة عقب تسليم شهادة التجميد والتصويت على جدول الاعمال.

عبد العزيز يمانى

رئيس مجلس الإدارة





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 مصرى موزع على عدد 30 مليون سهم القيمة الاسمية للسهم عشرة جنيهات مصرية .
المركز الرئيسي : 7 أ كورنيش النيل - برج دلة - المعادي - القاهرة.

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

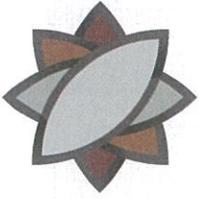
في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد 19 المستجد، والمعلنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين وكذلك الحظر الجوي بين الدول، وتطبيقا للبيان الإعلامي الصادر من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عقد اجتماعات الجمعيات العامة عبر تقنية التصويت عن بعد ومن منطلق حرص شركة الملتقى العربي للإستثمارات على صحة السادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة، وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العامة ويتيح للمساهمين الراغبين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية او خارجها، فقد تقرر اتاحة إمكانية التصويت الإلكتروني عن بعد.
وبناء عليه، يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للإستثمارات ، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً من يوم الاثنين الموافق 2021/3/29 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 الكترونيا 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 الاسم 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 الاربعاء الموافق 24 مارس 2021 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 الآتى: 0226145075 (+2)



الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيه (فقط عشرة جنيهات مصريه لاغير) للسهم إلى 1 جنيه (فقط واحد جنيهه مصرى لاغير) للسهم الواحد مع بقاء رأس المال المصدر والمدفوع كما هو 300 مليون جنيه مصرى موزعاً على عدد 300 مليون سهم بدلاً من 30 مليون سهم بقيمه أسميه قدرها واحد جنيهه للسهم الواحد (بعد تعديلها).
- 2- النظر في تعديل المادة (6 ، 7) من النظام الاساسى للشركة.
- 3- النظر في تفويض الأستاذ/ خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف عضو مجلس الإدارة المنتدب في ادخال أية تعديلات تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية العامة غير العاديه.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي :

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريقة الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وذلك بموجب توكيل كتابي .
- لايجوز لأى مساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز (10%) من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لايجاوز (20%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.
- 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 وفقاً 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 تتعقد 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 في هذه الاحوال موافقة ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الإجتماع.
- 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.
- هذا ونوجه غياتكم انه في حالة حضور اي مساهم الى مقر الاجتماع سوف يخضع للكشف الطبي الظاهري للتأكد من عدم تعدي درجة حرارته 37 درجة مئوية. هذا في حالة تعدي درجة حرارة المساهم 37 درجة مئوية سوف يمنع من دخول مبنى الاجتماع وذلك حفاظا على صحة المشاركين. ويقتصر الحضور على تسليم شهادات التجميد والتصويت على قرارات الجمعية بالمكان المخصص لذلك والانصراف مباشرة عقب تسليم شهادة التجميد والتصويت على جدول الاعمال.

عبد العزيز يمانى

رئيس مجلس الإدارة

الملتقى العربى
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين

