



**Arab Moltaqa**  
— Investments —  
**AMIC**

## شركة الملتقى العربي للاستثمارات AMIC

شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون 230 لسنة 1989 وتعديلاته - سجل تجاري رقم 26094 استثمار القاهرة

رأس المال المرخص به: 2 مليار جنيه مصري.

رأس المال المصدر والمدفوع: 510,570,561 جنيه مصري، موزع على عدد 510,570,561 سهم.

القيمة الإسمية للسهم: واحد جنيه مصري.

المقر الرئيسي: 7 أ كورنيش النيل - برج دله - المعادي - القاهرة.

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

تطبيقاً للقرار رقم 150 لسنة 2022 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بُعد ويتيح 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 الخميس الموافق 10 إبريل 2025 في تمام الساعة الثالثة ظهراً بمقر الشركة الكائن في: 7 أ كورنيش النيل - برج دله - المعادي - القاهرة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بُعد.

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 انفضاض 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 الخميس الموافق 3 إبريل 2025 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 2024. وعرض تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن عام 2024.
2. المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2024.
3. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4. اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6. اعتماد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.
7. تعيين السيد / مراقب الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابه .
8. إقرار حدود التبرعات خلال العام المالي 2025.
9. إقرار ما تم إبرامه من عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة، والترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة.
10. النظر في التصديق على محاضر وقرارات مجالس إدارة الشركة المنعقدة خلال عام 2024 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
11. النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات باستخدام آلية التصويت التراكمي.

## ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- يكون إنعقاد الجمعية صحيحا إذا كان نصف رأس مال الشركة على الأقل ممثلا في الاجتماع، وفي حالة عدم توافر هذا النصاب تنعقد الجمعية العامة العادية لاجتماع ثانٍ يعقد يوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025 في تمام الساعة الثالثة ظهراً بنفس المكان والإجراءات للنظر في نفس جدول الأعمال ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريقة الأصاله أو إنابة الغير من غير أعضاء مجلس الإدارة وذلك بموجب توكيل أو تفويض كتابي، مع مراعاة أن التفويض أو التوكيل يكون متاح فقط للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق في حالة التصويت عن بُعد.
- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة بالبريد المسجل أو باليد قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك، وبخصوص الترشيح لعضوية مجلس الإدارة فيتعين استيفاء المستندات القانونية في هذا الشأن وتقديمها للشركة في موعد أقصاه 27 مارس 2025.
- 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 .
- 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.

م / عبد العزيز محمد عبده يماني

رئيس مجلس الإدارة

الملتقى العربي  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين

