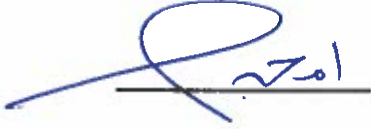


الأستاذة/ هبة الله الصيرفي
المحترمة
"مساعد رئيس البورصة المصرية ورئيس قطاع الإفصاح"

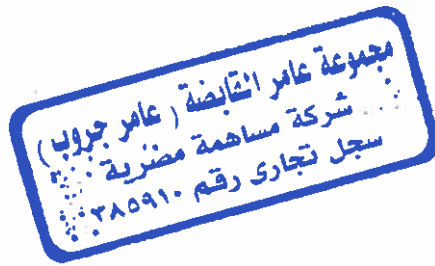
تحية طيبة واحتراماً وبعد ،،،

مرفق تقرير إفصاح مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) عن مجلس الادارة وهيكـل المساهمين وفقاً
للمادة 30 من قواعد القيد.

و تفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،



د / أمجد سباق
رئيس القطاع المالي
ومدير علاقات المستثمرين



تحريراً فى 14 يناير - 2021

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة وهيكمل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

اسم الشركة	مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
نهاية الفترة المد عنها هذا التقرير	الربع الاول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع

بيانات الاتصال بالشركة :-

اسم مسئول علاقات المستثمرين	د/ أمجد حسين سباق ابو زيد	رقم التليفون	01202125015 (02)
عنوان البريد الالكتروني	IR@amer-group.com	رقم الفاكس	-
عنوان المركز الرئيسي للشركة	101 الملتقى العربى آخر شارع المشير احمد اسماعيل – مساكن الشيراتون		
عنوان الموقع الالكتروني	www.amer-group.com		

هيكمل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر :-

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالى 31/12/2020		الاسم	الموقف وفقا للبيان السابق 30/09/2020	
	نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم

33.341 %	334,438,574	SOL GLOBAL HOLDING LIMITED	36.397 %	365,093,565	SOL GLOBAL HOLDING LIMITED
9.984 %	100,152,676	AMER WAKF LTD	9.984 %	100,152,676	AMER WAKF LTD
7.495 %	75,179,857	LANTESS INTERNATIONAL LIMITED	7.495 %	75,179,857	LANTESS INTERNATIONAL LIMITED
14.876 %	149,225,755	ابراهيم ابراهيم ابراهيم الصعيدى	13.270 %	133,112,824	ابراهيم ابراهيم ابراهيم الصعيدى
65.696 %	658,996,862	الاجمالى	67.1460 %	673,538,922	الاجمالى

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٣٨٥٩١٠

الموقف وفقا للبيان السابق فى 30/09/2020			الموقف وفقا للبيان الحالى 31/12/2020			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
9,257	100,00	1,003,099,822	8,873	100,00	1,003,099,822	اجمالى اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة (1)
0	0	0	0	0	0	(-) اجمالى الاسهم غير المودعة بالادعاء المركزى (2)
9,257	100,00	1,003,099,822	8,873	100,00	1,003,099,822	(3) اجمالى الاسهم المودعة بالادعاء المركزى (2-1)
0	0	0	0	0	0	اسهم ضمان العضوية المملوكة لاجراء مجلس الادارة (4)
2	47.77068	479,187,556	4	19.5379	195,985,147	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
0	0	0	2	48.17668	483,260,197	97% فى غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
0	0	0	0	0	0	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
0	0	0	0	0	0	اسهم الخزانة (9)
0	0	0	0	0	0	اجمالى اسهم الاثابة والتحفيز (10)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
0	0	0	0	0	0	اجمالى اسهم الشركة القابضة (القطاع العام وقطاع الاعمال) (12)
0	0	0	0	0	0	اتحاد العاملين المساهمين (13)
1	3.30000	33,102,280	1	3.30000	33,102,280	اجمالى الاسهم المقابلة لشهادات الادعاء GDR (14) الدولية
1	.00373	37,400	1	0.00373	37,400	اجمالى الاسهم المرهونة (15)
15	.02520	252,752	15	0.02520	252,752	الاسهم المجمدة لاسباب قانونية (16)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة بغرض استيفاء قواعد القيد بالبورصة (17)
19	51.09960	512,579,988	23	71.04356	712,637,776	(18) اجمالى الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 17)
9,238	48.90040	490,519,834	8,850	28.9566	290,462,046	(19) اجمالى الاسهم حرة التداول (3 - 18)

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٣٨٥٩١٠

• ملحوظة :-

يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

= اجمالي الاسهم حرة التداول $\times 1000$
اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد الفيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21. يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- (1) الاسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
 - (2) الاسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية :
- 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
- 100 % في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب .
 - (3) الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981 ، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
 - (4) أسهم الخزينة .
 - (5) أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
 - (6) الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.
- المساهم الرئيسي:
يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

• تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :-

الموقف وفقاً للبيان السابق في 30/09/2020		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي 31/12/2020		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
لا يوجد			لا يوجد		
					الاجمالي

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٣٨٥٩١٠

• التغيرات في مجلس ادارة الشركة :-

البيان السابق 30/09/2020		البيان الحالي 31/12/2020	
الوظيفة	اسم العضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم العضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	السيد/ منصور عبد المجيد عامر	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	السيد/ منصور عبد المجيد عامر
نائب رئيس مجلس ادارة (عضو غير متفرغ)	السيد / هاني انور محمد توفيق	نائب رئيس مجلس ادارة (عضو غير متفرغ)	السيد / هاني انور محمد توفيق
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد / رياض محمد رفعت محمد	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد / رياض محمد رفعت محمد
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد/ هشام عرفات مهدي احمد	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد/ هشام عرفات مهدي احمد
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد / محمد عبد الفتاح محمد	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد / محمد عبد الفتاح محمد
عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة- مستقل	السيد / المنصور كمال الدين محمد	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة- مستقل	السيد / المنصور كمال الدين محمد
عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة- مستقل	السيد / شريف محمود محمد الحلو	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة- مستقل	السيد / شريف محمود محمد الحلو

• آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :-

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين :-

الصفة تنفيذي - غير (تنفيذي)	عدد الاسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		
تنفيذي	-	365,093,565	Sol Global Holding Limited	السيد/ منصور عبد المجيد عامر
غير تنفيذي	-	100,152,676	Amer Wakf LTD	السيد / محمد عبد الفتاح محمد
غير تنفيذي	-	75,179,857	Lantess International Limited	السيد / رياض محمد رفعت محمد
غير تنفيذي	-	2,136,996	Fineby Estate Limited	السيد/ هشام عرفات مهدي احمد

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة (من غير المساهمين) :-

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
السيد / هانى انور محمد توفيق	(عضو غير متفرغ)	-
السيد / المنصور كمال الدين محمد	غير تنفيذي	مستقل
السيد / شريف محمود محمد الحلو	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة :-

3/ 2021

أقر أنا الموقع أدناه بصفتى رئيس مجلس إدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
منصور عبد المجيد عامر	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	

تاريخ إعداد البيان: 13 يناير - 2021

