

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م

المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٦ م

انه في يوم الثلاثاء الموافق ١٦ / ٢ / ٢٠٢١ م في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٣٨٥٩١٠ مكتب سجل تجاري القاهرة و ذلك بمقر الشركة الكائن في ١٠١ الملتقى العربى - شيراتون - النزهة - القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب للشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:

الأستاذ / منصور عبد المجيد عامر	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الأستاذ/ هانى انور محمد توفيق	نائب رئيس مجلس ادارة (غير متفرغ)
الاستاذ / رياض محمد رفعت محمد	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)
الاستاذ / المنصور كمال الدين محمد على	عضو مجلس الادارة من ذو الخبرة
الاستاذ / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)
الأستاذ د. م / هشام عرفات مهدى احمد	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)

راس الاجتماع الاستاذ / منصور عبد المجيد عامر رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

وقام الاستاذ / منصور عبد المجيد عامر رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور و عين سيادته السيد / محمد عبد الجابر عبد القادر للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع. وقد وافق الحضور بالإجماع على هذا الترشيح .

وفى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وبحضور جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد إكمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة إنعقاد الجلسة وقانونيتها حيث بدأت بالنظر فى جدول الاعمال

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

مجموعة عامر القابضة : عامر جروب
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٣٨٥٩١٠

أمين السر

البند الاول

النظر في مناقشة الرؤية المستقبلية للمجموعة

عرض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب تطورات الاعمال و الرؤية المستقبلية للمجموعة على المجلس .

وبعد المناقشة و المداولة قرر المجلس :

القرار الاول

الموافقة و التصديق بالاجماع :-

على الرؤية المستقبلية للمجموعة

القرار الثانى

الموافقة والتصديق بالاجماع على

تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الجابر عبد القادر و الاستاذ / عبد المحسن محمود محمد و السيد / محمد سليمان منصور منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

إنتهى الإجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

أمين السر

مجموعة عامر القابضة . عامر جروب
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٢٨٠٩١٠