

محضر إجتماع مجلس ادارة شركة
مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) _ ش . م . م .
المنعقد بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢١ م

انه في يوم الخميس الموافق الخامس و العشرون من فبراير ٢٠٢١ م اجتمع مجلس ادارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن ١٠١ الملتقى العربى - شيراتون - النزهة - القاهرة
و بناءا على الدعوة الموجهه من السيد الاستاذ / منصور عبد المجيد عامر رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للشركة .

فقد حضر الاجتماع كل من السادة :

السيد الاستاذ / منصور عبد المجيد عامر	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
السيد الاستاذ / هانى انور توفيق	نائب رئيس مجلس الادارة (غير تنفيذى)
السيد الاستاذ / رياض محمد رفعت محمد	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)
السيد الاستاذ / المنصور كمال الدين محمد على رفيق	عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة
السيد الاستاذ / شريف محمود الحلو	عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة
السيد الدكتور / هشام عرفات مهدى احمد	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذى
السيد الاستاذ / محمد عبد الفتاح عبد السلام	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذى

راس الاجتماع السيد الاستاذ / منصور عبد المجيد عامر رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب وقام سيادته بترشيح :

السيد / محمد عبد الجابر عبد القادر	أميناً لسر الاجتماع
------------------------------------	---------------------

وقد وافق المجلس بالإجماع على هذا الترشيح.

- أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة إنعقاد المجلس وقانونيته ورحب بالسادة الحضور ثم استعرض

سيادته جدول الاعمال كالتالى :-

١- استعراض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

٢- استعراض تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مجموعة عامر القابضة * عامر جروب
شركة مساهمة مصرية
نجل تجارى رقم ٣٨٠٩١٠

امين السر

٣- مناقشة القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

٤- مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية رقم (٤) عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠

٥- الاحاطة بمسودة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠ م تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

٦- النظر فى الترخيص لشركة عامر للتنمية السياحية بابرام عقود معاوضه مع شركة

دلمار للتنمية السياحية وشركة تروبي للتنمية السياحية لتطوير الاراضى المملوكة لهم .

٧- النظر فى تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة فى دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و تحديد موعد ومكان الانعقاد وكذلك اضافة اى بنود على جدول اعمالها .

وبعد ان وافق المجلس على جدول الاعمال وباشر المجلس جدول الاعمال كالتالى :-

اولا :- استعراض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٠ تمهيدا للعرض على الجمعية

العامة العادية للشركة

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالى بالاجماع :-

قرار المجلس رقم (١)

اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢٠ م تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

ثانيا :- النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة

عن العام المالى المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢٠ م

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالى بالاجماع:-

قرار المجلس رقم (٢)

التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢٠ م

ثالثا :- مناقشة القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ ديسمبر

٢٠٢٠ م تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالى بالاجماع:-

قرار المجلس رقم (٣)

الموافقة على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢٠ م تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مجموعة عامر انابضة , عامر جروب
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٣٨٠٩١٠

امين السر

رابعا :- مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية رقم (4) عن السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي بالاجماع:-

قرار المجلس رقم (4)

الموافقة على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة الداخلية رقم (4) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م

خامسا :- الاحاطة بمسودة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م تمهيدا للعرض

على الجمعية العامة العادية للشركة .

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي :-

قرار المجلس رقم (5)

الموافقة واحاطة المجلس بمسودة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م كما وافق المجلس على عرض التقرير على الجمعية العامة العادية للشركة .

سادسا :- النظر في الترخيص لشركة عامر للتنمية السياحية بابرام عقود معاوضه مع شركة دلمار للتنمية

السياحية وشركة تروبي للتنمية السياحية لتطوير الاراضى المملوكة لهم .

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي بعد تجنيب اصوات اعضاء مجلس الادارة المرتبطين وتصويت الاعضاء المستقلين فقط :-

قرار المجلس رقم (6)

1- الموافقة على ابرام عقد معاوضة بقيام شركة عامر للتنمية السياحية بتطوير الاراضى المملوكة لشركة دلمار للتنمية السياحية بالساحل الشمالى وعلى ان تتقاضى شركة دلمار للتنمية السياحية مالكة الارض وتمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد .

2- الموافقة على ابرام عقد معاوضة بقيام شركة عامر للتنمية السياحية بتطوير الاراضى المملوكة لشركة تروبي 2 للتنمية السياحية بالعين السخنة وعلى ان تتقاضى شركة تروبي 2 للتنمية السياحية مالكة الارض وتمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

امين السر

مجموعة عامر انقباضة | عامر جروب
شركة مساهمة مسزبة
سجل تجارى رقم ٣٨٥٩١٠

سابعاً :- النظر في تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و
تحديد موعد ومكان الانعقاد وكذلك اضافة اى بنود على جدول اعمالها
وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي :-

قرار المجلس رقم (٧)

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد وتفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة و
العضو المنتدب في تحديد مكان وموعد وجدول اعمال الاجتماع والبدء في اتخاذ اجراءات الدعوة .

قرار المجلس رقم (٨)

الموافقة والتصديق بالإجماع على :-

تفويض كلاً من السادة :

١ - السيد / محمد عبد الجابر عبد القادر كشك ٢- السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد ٣ - السيد /
محمد سليمان منصور ٤- حامد عبد العزيز حامد مجتمعين أو منفردين :
في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية .

انتهى الاجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

امين السر

