

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

تحية طيبة واحتراماً و بعد،،،

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

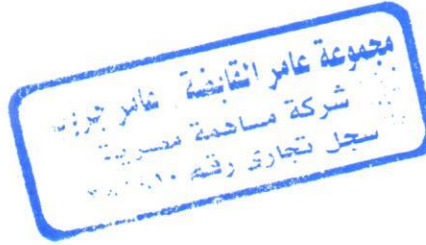
و تفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،



د / أمجد سباق

رئيس القطاع المالي

ومدير علاقات المستثمرين



تحرير في 07 ابريل - 2021

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة وهيكمل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

اسم الشركة	مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)				
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> الربع الاول</td> <td><input type="checkbox"/> الربع الثاني</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> الربع الثالث</td> <td><input type="checkbox"/> الربع الرابع</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> الربع الاول	<input type="checkbox"/> الربع الثاني	<input type="checkbox"/> الربع الثالث	<input type="checkbox"/> الربع الرابع
<input type="checkbox"/> الربع الاول	<input type="checkbox"/> الربع الثاني				
<input type="checkbox"/> الربع الثالث	<input type="checkbox"/> الربع الرابع				

بيانات الاتصال بالشركة :-

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

هيكمل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر :-

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي 31/03/2021		الاسم	الموقف وفقا للبيان السابق 31/12/2020	
	عدد الاسهم	نسبتها		عدد الاسهم	نسبتها

الاسم	عدد الاسهم	نسبتها	الاسم	عدد الاسهم	نسبتها
SOL GLOBAL HOLDING LIMITED	365,093,565	% 36.397	SOL GLOBAL HOLDING LIMITED	365,093,565	% 36.397
AMER WAKF LTD	100,152,676	% 9.984	AMER WAKF LTD	100,152,676	% 9.984
LANTESS INTERNATIONAL LIMITED	75,179,857	% 7.495	LANTESS INTERNATIONAL LIMITED	75,179,857	% 7.495
ابراهيم ابراهيم الصعيدي	135,349,335	% 13.493	ابراهيم ابراهيم الصعيدي	133,112,824	% 13.270
الإجمالي	675,775,433	% 67.369	الإجمالي	673,538,922	% 67.1460

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

الموقف وفقا للبيان السابق 31/12/2020			الموقف وفقا للبيان الحالي 31/03/2021			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
8,873	100,00	1,003,099,822	8,844	100,00	1,003,099,822	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة (1)
0	0	0	0	0	0	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
8,873	100,00	1,003,099,822	8,844	100,00	1,003,099,822	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
0	0	0	0	0	0	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة (4)
4	19.5379	195,985,147	4	19.5379	195,985,147	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
2	48.17668	483,260,197	2	48.392	485,429,612	97% في 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 الخزائنة (9)
0	0	0	0	0	0	إجمالي اسهم الاثابة والتحفيز (10)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
0	0	0	0	0	0	إجمالي 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	إجمالي الاسهم المقابلة لشهادات الايداع GDR (14) الدولية
1	.00373	37,400	1	0.00373	37,400	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
15	.02520	252,752	16	0.02207	221,347	الاسهم المجمدة لأسباب قانونية (16)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة بغرض استيفاء قواعد القيد بالبورصة (17)
23	71.04356	712,637,776	24	71.2567	714,775,786	(18) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 17)
8,850	28.9566	290,462,046	8,820	28.7433	288,324,036	(19) إجمالي الاسهم حرة التداول (3 - 18)

أمر القابضة (عائز جروب)
شركة مساهمة مصرية
تجاري رقم ٣٨٥٩١٠

• **ملحوظة :-**

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

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

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

الاسهم حرة التداول :

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

- 1) الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
 - 2) الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
 - 100% من الأسهم 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) الأسهم 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 اتفاقات 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 31/12/2020		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي 31/03/2021		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
لا يوجد			لا يوجد		
					الاجمالي

مجموعة عامر انشائية (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٢٨٥٩١٠

• التغيرات فى مجلس ادارة الشركة :-

البيان السابق 31/12/2020		البيان الحالي 31/03/2021	
الوظيفة	اسم العضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم العضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	السيد/ منصور عبد المجيد عامر	رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد/ منصور عبد المجيد عامر
نائب رئيس مجلس ادارة (عضو غير متفرغ)	السيد / هاتى انور محمد توفيق	العضو المنتدب - تنفيذي	السيد / خالد حسن احمد أبو القروش
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد / رياض محمد رفعت محمد	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد/ عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد/ هشام عرفات مهدي احمد	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	الأستاذة / سامية بهي الدين البارودي
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 / محمد سيد محمد سيد خضر
عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة- مستقل	السيد / شريف محمود محمد الخلو	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة- مستقل	السيد / احمد جلال فايق حسن فايق

• 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)		
غير تنفيذي	-	365,093,565	Sol Global Holding Limited	السيد/ منصور عبد المجيد عامر
تنفيذي	-	2,136,996	Fineby Estate Limited	السيد / خالد حسن احمد أبو القروش
غير تنفيذي	3,611	100,152,676	Amer Wakf LTD	السيد / عبد المجيد منصور عبد المجيد
غير تنفيذي	-	2,136,996	Fineby Estate Limited	الأستاذة / سامية بهي الدين البارودي
غير تنفيذي	-	100,152,676	Amer Wakf LTD	السيد / محمد عبد الفتاح محمد

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

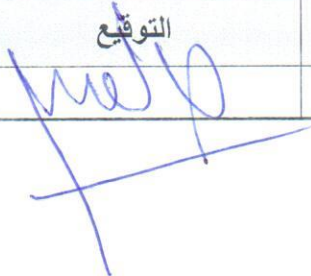
جدول (ب) أعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة (من غير المساهمين) :-

الاسم	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	مستقل – غير مستقل *
السيد / محمد سيد محمد سيد خضر	غير تنفيذي	مستقل
السيد / أحمد جلال فايق حسن فايق	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة :-

بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 30 مارس 2021 تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) لدورة جديده ثلاث سنوات وفقا لنظام التصويت التراكمي.
أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسؤولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
السيد / خالد حسن احمد أبو القروش	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	

تاريخ إعداد البيان: 07 ابريل - 2021

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