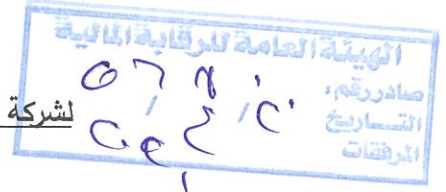


محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م
المنعقدة بتاريخ 2021/3/30 م



في ضوء البيان الصادر من السيد الدكتور/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع
انظمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية واعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذي يحق
لهم المشاركة و التصويت في الجمعية العامة ويعتبر حضورا فعليا .

وحرصا من مجلس ادارة الشركة على صحة وسلامة السادة المساهمين في ظل الظروف الاستثنائية
الحالية وليمكنهم في ذات الوقت من التصويت على جدول اعمال الجمعية العامة العادية قامت الشركة بالتعاقد
مع شركة EGID. وهي شركة تابعة للبورصة المصرية على استخدام برنامج E-MAGLES المصمم خصيصا
لاجراء عمليات التصويت عن بعد لاجتماعات مجالس الادارة و الجمعيات العامة .

و بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / منصور عبد المجيد عامر رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب إلي السادة/ مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات و الجهات الإدارية اجتمعت الجمعية
العامة العادية لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م و رأسمالها المصدر
1003099822 جنيه مصري و المقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 385910 مكتب سجل تجاري القاهرة
في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 م بوسائل الاتصال الالكترونية الحديثة
سالفة الذكر وذلك للتصويت على جدول الاعمال .

و قد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة :

السيد الاستاذ / منصور عبد المجيد عامر
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

السيد الاستاذ / رياض محمد رفعت محمد
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

السيد الاستاذ / محمد عبد الفناح عبد السلام
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

السيد د . م / هشام عرفات مهدي احمد
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي



كما حضر الاجتماع السيد / عصام محمد علي الشهابين كمفوضا عن السيد/ عمرو وحيد محمود بيومي مراقب
حسابات الشركة بواسطة وسيلة الاتصال الاليكترونى .

لم يحضر الاجتماع مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية و مندوب شركة مصر للمقاصة .
وقد راس الاجتماع السيد الاستاذ / منصور عبد المجيد عامر رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة :

- السيد / محمد عبد الجابر عبد القادر كشك - أمين سر الاجتماع

- السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد - فارز أصوات

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

- فارز أصوات

- السيد / طارق احمد النادى

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا التعيين .

وقد قام السيد / مراقب الحسابات بالتأكد من صحة اجراءات توجيه الدعوة واعلن صحتها كما قام بالاشتراك مع فارزى الاصوات بمراجعة حضور المساهمين للجمعية العامة العادية عن طريق وسائل الاتصال التى وضعتها الشركة وتبين ان عدد الاصوات الممثلة فى الاجتماع كانت كما يلى :-

- عدد الاسهم المصدرة و المكتتب فيها (1003099822) سهم
- عدد الاسهم الحاضرة بالاصالة (561078712) سهم
- نسبة الحضور الى عدد الاسهم المصدرة 55.93 %

وبناء على ما تقدم اعلن السيد / مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته و توافر النصاب القانوني للحضور فى الاجتماع.

ثم قام رئيس الاجتماع بعرض جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول

النظر فى التصديق على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31 م

تم عرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31 م على السادة المساهمين بواسطه وسيلة الاتصال الاليكترونى.



الموافقة بالاجماع على التصديق على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31 م.

النظر فى التصديق على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31 م.

تم عرض تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31 م على السادة المساهمين بواسطه وسيلة الاتصال الاليكترونى.

رئيس الإجماع



فارزا الأصوات

أمين سر

القرار الثاني

الموافقة على التصديق على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.

البند الثالث

النظر في التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

تم عرض القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 على السادة المساهمين بواسطة وسيلة الاتصال الالكتروني .

القرار الثالث

الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

البند الرابع

النظر في اعتماد تقرير الحوكمه عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م
تم العرض على السادة مساهمي الشركة تقرير مجلس الادارة عن تطبيق اجراءات الحوكمه بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م كما ذكر بالتقرير المعروض بواسطة وسيلة الاتصال الالكتروني ان التقرير تم الافصاح به بالبورصة المصرية و الهيئة العامه للرقابة المالية .
وقد قام مراقب حسابات الشركة باعداد تقرير نظيف عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة وذلك وفقا للتعليمات الصادرة من الهيئة العامه للرقابة المالية

القرار الرابع

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تطبيق إجراءات الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020 وتقرير مراقب الحسابات عليه



النظر و التصديق على ابراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020 م .

تم العرض على السادة المساهمين بواسطة وسيلة الاتصال الالكتروني إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020 م .

رئيس الإجماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

القرار الخامس

الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م

البند السادس

النظر في الموافقة على تجديد تعيين السيد / عمرو وحيد بيومى مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهى في 31 ديسمبر 2021 م و تحديد اتعاب سيادته

القرار السادس

الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين السيد / عمرو وحيد محمود بيومى - المحاسب القانونى - (ارنست و يونغ) مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية التي تنتهى في 31 ديسمبر 2021 م و تحديد اتعاب سيادته بمبلغ مائتان الف جنيه مصرى سنويا .

البند السابع

النظر في الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهى في 31 ديسمبر 2021 م واعتماد ما تم صرفه خلال عام 2020 م .

القرار السابع

الموافقة بالاجماع على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات للسنة المالية التي تنتهى في 31 ديسمبر 2021 م بمبلغ عشرة مليون جنيه مصرى و اقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .

البند الثامن

النظر في الترخيص بابرام عقد معاوضه بقيام شركة عامر للتنمية السياحية بتطوير الاراضى المملوكة لشركة دلمار للتنمية السياحية بالساحل الشمالى وابرام عقد معاوضه بقيام شركة عامر للتنمية السياحية بتطوير الاراضى المملوكة لشركة تروبي 2 للتنمية السياحية بالعين سخنه .

رئيس الإجماع



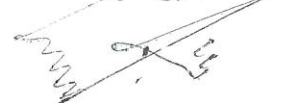
مراقب الحسابات

ع. ه. محمد على

فارزا الأصوات



أمين سر



القرار الثامن

- 1- الموافقة بالاجماع على ابرام عقد معاوضة بقيام شركة عامر للتنمية السياحية بتطوير الاراضى للملوكة لشركة دلمار للتنمية السياحية بالساحل الشمالى وعلى ان تتقاضى شركة دلمار للتنمية السياحية مالكة الارض نسبة 25% من اجمالى المبيعات .
- 2- الموافقة بالاجماع على ابرام عقد معاوضة بقيام شركة عامر للتنمية السياحية بتطوير الاراضى للملوكة لشركة تروبي 2 للتنمية السياحية بالعين السخنه وعلى ان تتقاضى شركة تروبي 2 للتنمية السياحية مالكة الارض نسبة 25% من اجمالى المبيعات .

البند التاسع

النظر فى انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات مكون من سبعة اعضاء من بينهم عضوين مستقلين .

القرار التاسع

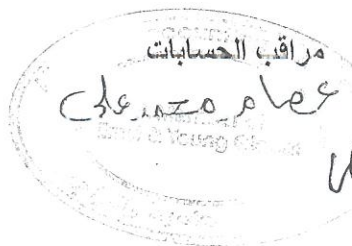
الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة / اعضاء مجلس الادارة (لعضوية مجلس ادارة الشركة) والمكون من سبعة اعضاء من بينهم عضوين مستقلين لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات وفقا لنظام التصويت التراكمى وهم :-

- | | |
|---------------------------|---|
| عضو | 1 شركة / سول جلوبال هولدينج ليميتد
SOL GLOBAL HOLDING LIMITED
ويمثلها السيد الاستاذ / منصور عبد المجيد عامر |
| عضو | 2 شركة / عامر وقف ليميتد
AMER WAKF LTD |
| عضو | 3 شركة / عامر وقف ليميتد
AMER WAKF LTD |
| عضو | 4 شركة فينبي استيت ليميتد
FINEBY ESTATE LIMITED |
| عضو | 5 شركة فينبي استيت ليميتد
FINEBY ESTATE LIMITED |
| عضو من ذوى الخبرة (مستقل) | 6 السيد الاستاذ / محمد سيد محمد سيد خضرة ٤٦٠ |
| عضو من ذوى الخبرة (مستقل) | 7 السيد المهندس / احمد جلال فائق حسن فائق |



وعلى ان يفوض السيد الاستاذ / منصور عبد المجيد عامر عضو مجلس الادارة ممثل شركة سول جلوبال هولدينج ليميتد فى دعوة مجلس الادارة لاعادة تشكيل المجلس وليقرر المجلس تحديد صلاحيات اعضائه و اختصاصاتهم مع مراعاة تطبيق قواعد الحوكمة .

رئيس الإجماع



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

البند العاشر

النظر في تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهى
فى 31 ديسمبر 2021 م

تم العرض على السادة المساهمين تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن
السنة المالية التي تنتهى فى 31 ديسمبر 2021 م.

القرار العاشر

الموافقة بالاجماع على اعتماد تحديد مبلغ 6000 جنيه مصرى كبديل حضور و مبلغ 4000 جنيه مصرى
كمصروفات انتقال عن كل جلسة مجلس ادارة وذلك عن السنة المالية التي تنتهى فى 31 ديسمبر 2021 م



الموافقة بالاجماع على تفويض كلا من ^{٤٦٠٨٢} محمد عبد الجابر عبد القادر و السيد / عبد المحسن
محمود محمود محمد والسيد / محمد سليمان محمد و السيد / حامد عبد العزيز حامد منفردين في اتخاذ
الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة 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 التاشير بصفحة قيد الشركة بالسجل التجارى .
انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات بعد ان قام السيد الاستاذ / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة
الحضور .

(Handwritten signature and scribbles)

رئيس الإجماع



فارزا الأصوات
(Handwritten signature)

أمين سر

(Handwritten signature)

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

(مجموعة عامر جروب القابضة)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (مجموعة عامر جروب القابضة) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢١/٣/٣٠).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٣٦٤٩٩٨- المؤرخ (٢٠٢١/٤/١).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤ وذلك مع مراعاة ما يلي :

١- تم التصديق في ضوء موافقة الإدارة المختصة بالهيئة الصادرة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٩.

٢- الإلتزام بالتأشير في السجل التجاري.

٣- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.

٤- مراعاة الإلتزام البند (٦-١) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال

الأنشطة المالية غير المصرفية

٥- الإلتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٨٧) لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٩ بشأن إنشاء قاعدة بيانات لدى الشركات و

الجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالخدمات التي تقدمها لعملائها.

مدير

إدارة حوكمة الشركات

عمرو سيد نوفل

مدير عام
الإدارة العامة لحوكمة الشركات

هدى على العزب

٢٠٢١

