

## محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/٣ م

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٦/٣ م في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م خاضعةً 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 بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:

|   |   |
|---|---|
| الأستاذ / منصور عبد المجيد عامر                                       | رئيس مجلس الإدارة ( غير تنفيذى )            |
| الأستاذ / رياض محمد رفعت محمد   | الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب ( تنفيذى )  |
| الأستاذ / عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر                            | عضو مجلس الإدارة ( غير تنفيذى )             |
| الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام                             | عضو مجلس الإدارة ( غير تنفيذى )             |
| الأستاذة / سامية بهى الدين البارودى                                   | عضو مجلس الإدارة ( غير تنفيذى )             |
| الأستاذ / علاء الدين احمد لطفى سماحه                                  | عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة (غير تنفيذى ) |
| الأستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد                                      | عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة (غير تنفيذى ) |
| <u>راس الاجتماع الأستاذ / منصور عبد المجيد عامر رئيس مجلس الإدارة</u> |   |

وقام الأستاذ / 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 الاجتماع

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

أمين السر

البند الاول

النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية حتى

٢٠٢١/٣/٣١

بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الاول

التصديق على ما جاء فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية حتى ٢٠٢١/٣/٣١

البند الثانى

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

المالية حتى ٢٠٢١/٣/٣١

بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثانى

التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية

حتى ٢٠٢١/٣/٣١

البند الثالث

النظر فى التصديق على القوائم المالية ( المستقلة و المجمع ) للشركة عن الفترة المالية حتى ٢٠٢١/٣/٣١

بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثالث

التصديق على القوائم المالية ( المستقلة و المجمع ) للشركة عن الفترة المالية حتى ٢٠٢١/٣/٣١

القرار الرابع

الموافقة والتصديق بالاجماع على

تفويض كل من : الاستاذ / عبد المحسن محمود محمود والسيد / محمد سليمان منصور و السيد / مصطفى

الشاذلى عبد العال والسيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن منفردين فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام

وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات لانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر .

إنتهى الإجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع

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

أمين السر

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهي في 31 مارس 2021

العملة ودرجة التقريب  
جنيه مصرى لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية

أ- قائمة الدخل عن المركز المالي المنتهية في 31 مارس 2021

| التغير<br>% | 31-Mar-20   | 31-Mar-21  |  |
|-------------|-------------|------------|--|
| #DIV/0!     | 0           | 37,472,516 | الإيرادات / المبيعات   |
| #DIV/0!     | 0           | 37,472,516 | مجمل الربح ( الخسارة )   |
| #DIV/0!     | #DIV/0!     | 100%       | نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات                               |
| (%489.84)   | (8,556,834) | 33,357,843 | صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة                 |
| #DIV/0!     | 0           | 0          | صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة " إن وجدت " |
| (%453.12)   | (8,446,892) | 29,828,079 | صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة                                     |
| (%385.01)   | (0.008)     | 0.024      | النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر                              |
| %0.00       | 0           | 0          | النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر " إن وجدت "                   |

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

ب- قائمة المركز المالي في 31 مارس 2021

| التغير % | 31-Dec-18     | 31-Mar-21     |                           |
|----------|---------------|---------------|---------------------------|
| %1.41    | 1,363,465,681 | 1,382,722,052 | حقوق الملكية              |
| %0.00    | 1,003,099,822 | 1,003,099,822 | رأس المال المدفوع         |
| %2.03    | 83,957,494    | 85,659,652    | الإحتياطيات               |
| %8.98    | 242,365,200   | 264,134,499   | الأرباح / الخسائر المرحلة |
| (%12.38) | 34,043,165    | 29,828,079    | ارباح (خسارة) الفترة      |
| #DIV/0!  | 0             | 0             | اسهم الخزانه              |

ج- قائمة التدفقات النقدية في 31 مارس 2021

| التغير %  | 31-Mar-20  | 31-Mar-21   |   |
|-----------|------------|-------------|---|
| %1,403.25 | 11,399,820 | 171,367,433 | التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل   |
| (%24.02)  | (57,012)   | (43,320)    | التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار |
| #DIV/0!   | 0          | 0           | التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل   |

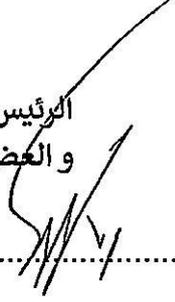
مجموعة عامر انباضة ( عامر جروب )  
شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى رقم ٢٨٤٩١٠

11/3/21

## إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ : 03 يونيو 2021 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ، ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة ، والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبى الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى ووفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً / معدلاً للأسباب المبينة بالمرفق (رقم 2) .

الرئيس التنفيذي  
و العضو المنتدب



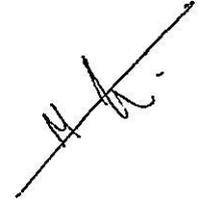
رئيس القطاع المالي  
و علاقات المستثمرين



التاريخ : 03 يونيو 2021

خاتم الشركة

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



مرفق رقم (1)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :

لا يوجد

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من 2021/1/1 الى 2021/3/31

العملة ودرجة التقريب  
جنيه مصرى لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2021/3/31

| التغير % | عن الفترة المقارنة 2020/3/31 | عن الفترة الحالية 2021/3/31 |  |
|----------|------------------------------|-----------------------------|--|
| 237.40%  | 303,490,113                  | 1,023,982,812               | الإيرادات / المبيعات   |
| 288.01%  | 137,762,539                  | 534,528,170                 | مجمّل الربح ( الخسارة )  |
|          | 45%                          | 52%                         | نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات                              |
| 1508.24% | 17,192,531                   | 276,497,325                 | صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة                 |
| 0        | 0                            | 0                           | صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة " إن وجدت " |
| 1870.44% | 10,653,804                   | 209,926,871                 | صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة                                     |
|          | 0.0023                       | 0.0950                      | النصيب السهم في الأرباح لمساهمي الشركة القابضة                         |
| 0        | 0                            | 0                           | النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر " إن وجدت "                   |

مجموعة عامر القابضة ( عامر جروب )  
شركة مساهمة مسرية  
سجل تجاري رقم ٣٨٥٩١٠

M J

ب- قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في 2021/3/31

| التغير % | في تاريخ المركز المالي للعام السابق 2020/12/31 | في تاريخ المركز المالي 2021/3/31 |                           |
|----------|--|----------------------------------|---------------------------|
| 8.75%    | 1,751,182,737                                  | 1,904,352,985                    | حقوق الملكية              |
| 0.00%    | 1,003,099,822                                  | 1,003,099,822                    | رأس المال المدفوع         |
| 2.03%    | 83,957,494                                     | 85,659,652                       | الإحتياطيات               |
| -28.59%  | 432,934,143                                    | 309,146,639                      | الأرباح / الخسائر المرحلة |
| 1870.44% | 10,653,804                                     | 209,926,871                      | ربح خسارة الفترة (العالم) |
| 117.73%  | 60,724,176                                     | 132,216,460                      | أخرى                      |
| 2.81%    | 159,813,298                                    | 164,303,541                      | ترجمة كيان أجنبي          |

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2021/3/31

| التغير % | عن الفترة المقارنة 2020/3/31 | عن الفترة الحالية 2021/3/31 |   |
|----------|------------------------------|-----------------------------|---|
| 1786.48% | 16,964,763                   | 320,036,976                 | التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل   |
| 9.12%    | (22,967,463)                 | (25,061,064)                | التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار |
| -552.01% | 31,309,299                   | (141,520,230)               | التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل   |

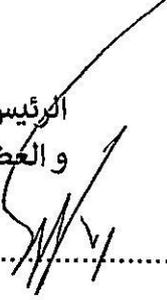
مجموعة عامر القابضة . عامر جروب  
شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى رقم ٣٨٥٩١٠

*(Handwritten signature)*

## إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ : 03 يونيو 2021 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ، ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة ، والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبى الحسابات عليها ويحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى ووفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً / معدلاً للأسباب المبينة بالمرفق (رقم 2) .

الرئيس التنفيذي  
و العضو المنتدب

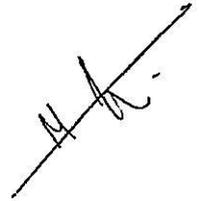
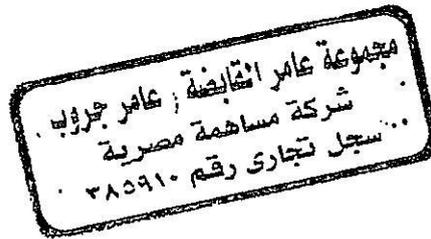


رئيس القطاع المالي  
وعلاقات المستثمرين



التاريخ : 03 يونيو 2021

خاتم الشركة



مرفق رقم (1)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :

لا يوجد

إسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد