

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

تحية طيبة واحتراماً وبعد،،،

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

و تفضلوا بقبول وافر التقدير و الاحترام،،،



د / أمجد سباق
رئيس القطاع المالي
ومدير علاقات المستثمرين

تحرير في 08 يوليو - 2021

نموذج تقرير أفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

اسم الشركة	مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div> الربع الثاني</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div> الربع الاول

بيانات الاتصال بالشركة :-

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

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر :-

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي 30/06/2021		الاسم	الموقف وفقا للبيان السابق 31/03/2021	
	نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم

36.397 %	365,093,565	SOL GLOBAL HOLDING LIMITED	36.397 %	365,093,565	SOL GLOBAL HOLDING LIMITED
9.984 %	100,152,676	AMER WAKF LTD	9.984 %	100,152,676	AMER WAKF LTD
7.495 %	75,179,857	LANTESS INTERNATIONAL LIMITED	7.495 %	75,179,857	LANTESS INTERNATIONAL LIMITED
13.493 %	135,349,335	ابراهيم ابراهيم ابراهيم الصعيدي	13.369 %	134,107,727	ابراهيم ابراهيم ابراهيم الصعيدي
67.369 %	675,775,433	الإجمالي	67.245 %	674,533,825	الإجمالي

الموقف وفقا للبيان السابق 31/03/2021			الموقف وفقا للبيان الحالي 30/06/2021			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
8,844	100,00	1,003,099,822	8,919	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)
8,844	100,00	1,003,099,822	8,919	100,00	1,003,099,822	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
0	0	0	0	0	0	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (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	48.392	485,429,612	2	48.2728	484,225,253	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	أسهم الخزائن (9)
0	0	0	0	0	0	إجمالي أسهم الاثابة والتحفيز (10)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
0	0	0	0	0	0	إجمالي أسهم 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	0	0	0	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
16	0.02207	221,347	17	0.02207	221,348	الاسهم المجمدة لأسباب قانونية (16)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة بغرض استيفاء قواعد القيد بالبورصة (17)
24	71.2567	714,775,786	24	71.1329	713,534,028	(18) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 17)
8,820	28.7433	288,324,036	8,895	28.8671	289,565,794	(19) إجمالي الاسهم حرة التداول (3 - 18)

مجموعة عامر القابضة ; عامر جروب
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى 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

= إجمالي الاسهم حرة التداول × 1000
إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول :

تتفيذاً 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 31/03/2021		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي 30/06/2021		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
لا يوجد			لا يوجد		
					الإجمالي

• التغيرات في مجلس ادارة الشركة :-

البيان السابق 31/03/2021		البيان الحالي 30/06/2021	
الوظيفة	اسم العضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم العضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد/ منصور عبد المجيد عامر	رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد/ منصور عبد المجيد عامر
العضو المنتدب - تنفيذي	السيد / خالد حسن احمد ابو القروش	العضو المنتدب - تنفيذي	السيد / رياض محمد رفعت محمد
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد/ عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد/ عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	الأستاذة / سامية بهي الدين البارودي	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 ذوي الخبرة- مستقل	السيد / محمد سيد محمد سيد خضر	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / علاء الدين احمد لطفي سماحة
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / احمد جلال فايق حسن فايق	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / منير عبد الوهاب الزاهد

• 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 / رياض محمد رفعت محمد
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 القابضة : عامر جروب
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم ٢٨٥٩١٠

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

الاسم	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	مستقل – غير مستقل *
السيد / علاء الدين احمد لطفي سماحة	غير تنفيذي	مستقل
السيد / منير عبد الوهاب الزاهد	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 مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
السيد / رياض محمد رفعت محمد	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	

تاريخ إعداد البيان: 08 يوليو - 2021

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