

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٨ م

انه في يوم الاربعاء الموافق ١٨ / ٨ / ٢٠٢١ م في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م خاضعة 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:

رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى)	الأستاذ / منصور عبد المجيد عامر
الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب (تنفيذى)	الأستاذ / رياض محمد رفعت محمد
عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى)	الأستاذ / عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر
عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى)	الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام
عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة (غير تنفيذى)	الأستاذ / علاء الدين احمد لطفى سماحه
عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة (غير تنفيذى)	الأستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد

راس الاجتماع الأستاذ / منصور عبد المجيد عامر رئيس مجلس الإدارة

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 و لائحته 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 ٢٠٢١/٦/٣٠ م . بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الاول

التصديق على ما جاء فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ م

البند الثانى

النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية حتى ٢٠٢١ / ٦/٣٠ م . 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 ٢٠٢١/٦/٣٠ م

البند الثالث

النظر فى التصديق على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن الفترة المالية حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ م بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثالث

التصديق على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن الفترة المالية حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ م

البند الرابع

عرض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة على المجلس توقيع شركة دلمار للتنمية السياحية عقد ادارة مع مجموعة ماريوت العالمية وذلك لادارة مشروعها العملاق (بورتو هليوبوليس) وليكون اسم المشروع (ماريوت ريزيدنس هليوبوليس) .

القرار الرابع

احيط المجلس علما وتقدم السادة الاعضاء بالتهنئة مع تمنياتهم لمجلس ادارة شركة دلمار للتنمية السياحية بالنوفيق .

القرار الخامس

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 للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

انتهى الاجتماع على ما يتخذ من قرارات

مجموعة عامر انابضة شامر جروب
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٢٨٥٩١٠

رئيس الاجتماع

أمين السر

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهي في 30 يونيو 2021

العملة ودرجة التقريب
جنبه مصرى لاقرب رقم

1- المؤشرات المالية

أ- قائمة الدخل عن المركز المالي المنتهية في 30 يونيو 2021

التغير %	30/Jun/20	30/Jun/21	
(%32.49)	55,505,697	37,472,516	الإيرادات / المبيعات
(%32.49)	55,505,697	37,472,516	مجممل الربح (الخسارة)
%0.00	100%	100%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
(%30.70)	41,196,446	28,551,171	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%0.00	0	0	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة " إن وجدت "
(%36.75)	41,413,054	26,194,225	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
(%37.06)	0.034	0.0214	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
%0.00	0	0	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر " إن وجدت "

ب- قائمة المركز المالي في 30 يونيو 2021

التغير %	31/Dec/20	30/Jun/21	
1.15%	1,363,465,681	1,379,088,199	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	264,134,500	الأرباح / الخسائر المرحلة
(23.06)%	34,043,165	26,194,225	ارباح (خسارة) الفترة
#DIV/0!	0	0	اسهم الخزانة

ج- قائمة التدفقات النقدية في 30 يونيو 2021

التغير %	30/Jun/20	30/Jun/21	
715.51%	7,070,658	57,662,275	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(39.89)%	(139,119)	(83,620)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
#DIV/0!	0	(2,527,031)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ: / /

ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ، وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير بطراً على هذه البيانات فور حدوثة لحين إرسال القوائم المالية الموقعة ، والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبى الحسابات عليها وبعده أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي ووفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيماً / معدلاً للأسباب المبينة بالمرفق (رقم 2) .

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

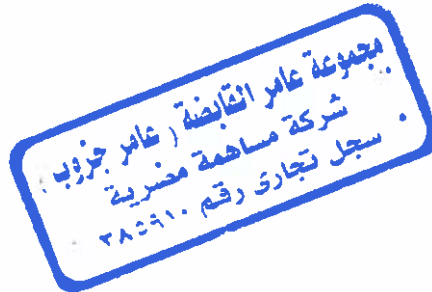
.....


مسئول علاقات المستثمرين

.....


التاريخ: / / م

خاتم الشركة



مرفق رقم (1)

إسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من 2021/1/1 حتى 30/6/2021

العملة ودرجة التقريب
جنيه مصرى لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية

إ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2021/6/30

التغير %	عن الفترة المقارنة 30/6/2020	عن الفترة الحالية 30/6/2021	
82.15%	690,318,733	1,257,443,171	الإيرادات / المبيعات
118.37%	286,913,219	626,545,210	مجمّل الربح (الخسارة)
	42%	50%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
461.34%	42,489,687	238,511,176	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
0	0	0	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة " إن وجدت "
537.58%	27,608,072	176,023,694	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
	0.03	0.18	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
0	0	0	النصيب المخفّض للسهم في الأرباح / الخسائر " إن وجدت "

ب- قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في 2021/6/30

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق 2020/12/31	في تاريخ المركز المالي 30/6/2021	
6.76%	1,751,182,737	1,869,527,355	حقوق الملكية
0.00%	1,003,099,822	1,003,099,822	رأس المال المدفوع
2.03%	83,957,494	85,659,652	الإحتياطيات
-23.07%	418,075,560	321,638,801	الأرباح / الخسائر المرحلة
589.95%	25,512,388	176,023,694	ربح خسارة الفترة (العام)
97.16%	60,724,176	119,724,299	أخرى
2.23%	159,813,298	163,381,088	ترجمة كيان أجنبي

0

0

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2021/6/30

التغير %	عن الفترة المقارنة 30/6/2020	عن الفترة الحالية 30/6/2021	
10217.28%	-3,556,179	359,788,546	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
13.90%	-66,387,849	-57,161,012	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
-233.41%	134,506,313	-179,442,123	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

إقرار

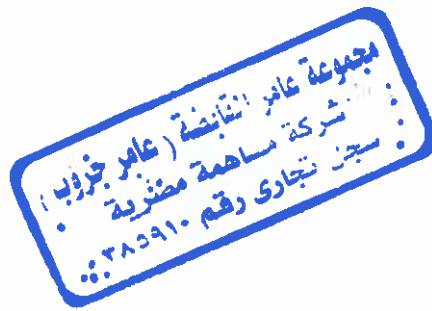
نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المتعقد بتاريخ: / / ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ، وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة ، والتي نتعهد بإرسالها فور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

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ: / / م

خاتم الشركة





مرفق رقم (1)

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

لا يوجد

مرفق رقم (2)

إسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد