

### محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ 2021/10/6 م

انه في يوم الاربعاء الموافق 6 / 2021 م في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ، لأنحته التنفيذية والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 385910 مكتب سجل تجاري القاهرة و ذلك بمقر الشركة الكائن في 101 الملتقى العربي - شيراتون - النزهه - القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلى:

رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى)

الأستاذ / منصور عبد المجيد عامر

الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب (تنفيذى)

الأستاذ / سعد ربيع عبد المحسن الخبيري

عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى)

الأستاذ / عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر

عضو مجلس ادارة (غير تنفيذى)

الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام

عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)

الأستاذة / سامية بيهى الدين البارودى

عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة (غير تنفيذى)

الأستاذ / علاء الدين احمد لطفى سماحة

عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة (غير تنفيذى)

الأستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد

راس الاجتماع الأستاذ / منصور عبد المجيد عامر رئيس مجلس الادارة

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 .

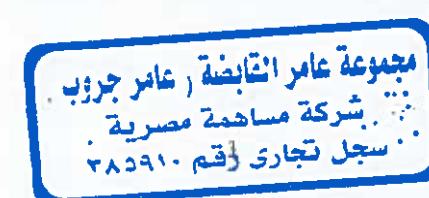
وفي ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وبحضور جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد

إكمال النصاب القانوني للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 لأنحته التنفيذية .

أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة إنعقاد الجلسة وقانونيتها حيث بدأت بالنظر في جدول الأعمال

رئيس الاجتماع

- ٢٨ -



أمين السر

### القرار الأول

#### الموافقة والتصديق بالاجماع على :-

تفويض السيد / سعد ربيع عبد المحسن الخبيري الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب للشركة بشراء اسهم خزينة بحد اقصى نسبة 10 % من إجمالي اسهم الشركة، وذلك من خلال السوق المفتوح وعلى ان يتم التنفيذ اعتبار من جلسة يوم 12/10/2021 حتى 11/1/2022 او لحين تنفيذ كامل الكمية وذلك بذات سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ استناداً للمادة (51) من قواعد القيد والشطب والفقرة الأخيرة من المادة (68) من الإجراءات التنفيذية لها بشأن الإجراءات الاستثنائية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الراغبة في شراء اسهم خزينة .

### القرار الثاني

#### الموافقة والتصديق بالاجماع على

تفويض كل من : الاستاذ / عبد المحسن محمود محمود والسيد / محمد سليمان منصور السيد / مصطفى الشاذلي عبد العال السيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن منفردين في اتخاذ الإجراءات الازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوفيق عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع

١٨



أمين الصدر

تم