

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ 2021/10/6 م

انه في يوم الاربعاء الموافق 2021/10/6 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 و لائحته التنفيذية والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 385910 مكتب سجل تجاري القاهرة و ذلك بمقر الشركة الكائن في 101 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)
الاستاذ / سعد ربيع عبد المحسن الخبيرى	الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب (تنفيذى)
الاستاذ / عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)
الاستاذ / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)
الاستاذة / سامية بهى الدين البارودى	عضو مجلس الادارة (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 الاستاذ / منصور عبد المجيد عامر رئيس مجلس الادارة</u>	
وقام الاستاذ / 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 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .	

أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث بدأت بالنظر فى جدول الاعمال

رئيس الاجتماع

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

أمين السر

القرار الاول

الموافقة و التصديق بالاجماع على :-

تفويض السيد / سعد ربيع عبد المحسن الخبيرى الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب للشركة بشراء اسهم خزينه بحد اقصى نسبة 10 % من إجمالى اسهم الشركة، وذلك من خلال السوق المفتوح وعلى ان يتم التنفيذ اعتبار من جلسة يوم 2021/10/12 وحتى 2022/1/11 او لحين تنفيذ كامل الكمية وذلك بذات سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ استنادا 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 خزينه .

القرار الثانى

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 في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة 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 .
إنتهى الإجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع



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

أمين السر
تحي