

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ 2021/11/13 م

انه في يوم السبت الموافق 2021/11/13 م في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م خاضعةً 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 إكتمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .

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

رئيس الاجتماع

أمين السر

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

البند الاول

النظر في التصديق على ما جاء في تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية حتى 2021/9/30 م . بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الاول

التصديق على ما جاء في تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية حتى 2021/9/30 م
البند الثاني

النظر في التصديق على ما جاء في تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية حتى 2021/9/30 م . بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثاني

التصديق على ما جاء في تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية حتى 2021/9/30 م

البند الثالث

النظر في التصديق على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن الفترة المالية حتى 2021/9/30 م بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثالث

التصديق على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن الفترة المالية حتى 2021/9/30 م
ما استحدث من اعمال (البند الرابع)

بعد الانتهاء من جدول الاعمال قام السيد / منصور عبد المجيد عامر رئيس مجلس الادارة (غير تنفيذي) ممثل شركة سمول جلوبال هولدينج ليتمد باخطار المجلس بتقديم استقالته من المجلس كمضو وكرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ، وقام سيادته بتوجيه الشكر الى السادة اعضاء المجلس علي ما بذلوه من جهد طوال الفترة الماضية مؤكدا حرصه على نجاح الشركة كمؤسس لها و المستمر الرئيسي بها .
القرار الرابع

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

قبول الاستقالة المقدمة من الاستاذ/ منصور عبد المجيد عامر رئيس مجلس الادارة (غير تنفيذي) ممثل شركة سمول جلوبال هولدينج ليتمد ، كما قام اعضاء المجلس بتوجيه الشكر والتقدير لسيادته .

رئيس الاجتماع



مجموعة عامر انشائية (عامر جروب)

شركة مساهمة معسرية
سجل تجاري رقم ٢٨٥٩١٠

أمين السر



البند الخامس

النظر فى الخطاب التى تقدمت به شركة سول جلوبال هولدينج ليمتد بتعيين السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى عضو جديد بالمجلس (غير تنفيذى) .

القرار الخامس

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

خطاب شركة سول جلوبال هولدينج ليمتد بتعيين السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى كعضو مجلس إدارة ممثل لها (غير تنفيذى) بالتزكية .

البند السادس

اختيار رئيس مجلس ادارة (غير تنفيذي) للشركة .

القرار السادس

قرر المجلس باجماع الاراء

تعيين السيد الدكتور مهندس / محمد احمد فؤاد المكاوى (ممثل لشركة سول جلوبال هولدينج ليمتد) رئيسا لمجلس الادارة (غير تنفيذى) .

القرار السابع

الموافقة والتصديق بالإجماع 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 والسيد / طارق احمد النادى 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 إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع



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

أمين السر



ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من 2021/1/1 حتى 30/9/2021

العملة ودرجة التقريب
جنيه مصرى لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2021/9/30

التغير %	عن الفترة المقارنة 30/9/2020	عن الفترة الحالية 30/9/2021	
80.51%	897,865,404	1,620,728,941	الإيرادات / المبيعات
114.94%	351,834,013	756,248,887	مجمّل الربح (الخسارة)
	39%	47%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
1072.77%	21,945,617	257,371,945	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
0	0	0	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة " إن وجدت "
1782.63%	9,981,921	187,922,269	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
	0.01	0.19	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
0	0	0	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر " إن وجدت "

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

21

ج- قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في 2021/9/30

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق 2020/12/31	في تاريخ المركز المالي 30/9/2021	
7.50%	1,751,182,737	1,882,519,693	حقوق الملكية
0.00%	1,003,099,822	1,003,099,822	رأس المال المدفوع
2.03%	83,957,494	85,659,652	الإحتياطيات
-23.25%	418,075,560	320,879,232	الأرباح / الخسائر المرحله
636.59%	25,512,388	187,922,269	ربح خسارة الفترة (العام)
98.41%	60,724,176	120,483,867	أخرى
2.92%	159,813,298	164,474,852	ترجمة كيان أجنبي

0 0

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2021/9/30

التغير %	عن الفترة المقارنة 30/9/2020	عن الفترة الحالية 30/9/2021	
215.88%	130,458,188	412,095,490	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
-17.05%	-93,193,010	-77,300,385	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
-229.84%	129,920,593	-168,685,339	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

مجموعة عابر انتابنية عابر جروب (شركة مساهمة مسرية سجل تجاري رقم ٢٨٥٩١٠)

٢٨٥٩١

إقرار

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

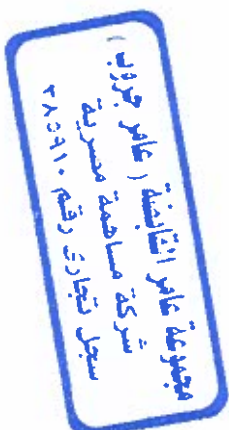
ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ، وتسهد بالإفصاح القوري الهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لعين إرسال القوائم المالية المرفقة ، والتي تتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبتد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي ووفقا للتاريخ المحزون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريرا نظيفاً / محملاً للأسباب المبينة بالمرفق (رقم 2) .

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ: / / م

ختم الشركة



رد بوجاد

اسمىاب توفع عدم اصنام مراقب الحسابات لتقرير نظيف

مرفق رقم (1)

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهي في 30 سبتمبر 2021

العملة ودرجة التقريب
جنه مصري لاقرب رقم

1- المؤشرات المالية

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

التغير %	30/Sep/20	30/Sep/21	
(%32.49)	55,505,697	37,472,516	الإيرادات / المبيعات
(%32.49)	55,505,697	37,472,516	مجمل الربح (الخسارة)
%0.00	100%	100%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
(%48.56)	38,312,541	19,708,709	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%0.00	0	0	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة " إن وجدت "
(%55.72)	38,570,837	17,080,580	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
(%55.72)	0.031	0.014	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 ٣٨٥٩١٠

٢٠٢١

ب- قائمة المركز المالي في 30 سبتمبر 2021

التغير %	31/Dec/20	30/Sep/21	
%0.48	1,363,465,681	1,369,974,553	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
(%49.83)	34,043,165	17,080,580	أرباح (خسارة) الفترة
#DIV/0!	0	0	اسهم الخزائنة

ج- قائمة التدفقات النقدية في 30 سبتمبر 2021

التغير %	30/Sep/20	30/Sep/21	
%56.83	29,501,911	46,223,842	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(%99.55)	(21,685,250)	(97,340)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
#DIV/0!	0	(3,790,550)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

مجموعة عامر انفايضا (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم ٢٨٥٩١٠

122

التوقيع

إنشاء توقيع عدم إحصاء مرافق الحسابات لقررت بطريق

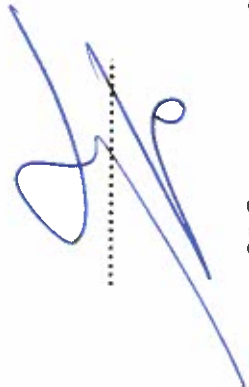
مرفق رقم (1)

إقرار


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

ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ، وتعهد بالإفصاح الفوري الهيئة والورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لعين إرسال القوائم المالية المرفقة ، والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبعده أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي ووفقا للتاريخ المعون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريرا نظيفاً / معذراً للأسباب المبينة بالمرق (رقم 2) .

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



مسئول علاقات المستثمرين



التاريخ: / / م

ختم الشركة

