

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠ م

انه في يوم الاثنين الموافق ١٠ / ١ / ٢٠٢٢ 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)

الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى

الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب (تنفيذى)

الأستاذ / سعد ربيع عبد المحسن الخبيرى

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 (غير تنفيذى)

الأستاذة / سامية بهى الدين البارودى

عضو مجلس الإدارة (مستقل)

الأستاذ / علاء الدين احمد لطفى سماحه

عضو مجلس الإدارة (مستقل)

الأستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد

راس الاجتماع الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس مجلس الإدارة

وقام الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى 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 ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

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

رئيس الاجتماع





أمين السر



البند الاول

النظر فى التصديق على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع عن طريق اعدام اسهم الخزينة .
بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الاول

الموافقة بالاجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن تخفيض رأس المال المصدر و المدفوع بالكامل من ١,٠٠٣,٠٩٩,٨٢٢ اجم (مليار و ثلاثة ملايين و تسعة وتسعون الف و ثمانمائة و اثنين و عشرون جنيه مصرى) الى ٩٠٢,٧٨٩,٨٤٠ جم (تسعمائة و اثنان مليون و سبعمائة و تسعة و ثمانون الف و ثمانمائة و اربعون جنيه مصرى) بتخفيض قدرها ١٠٠,٣٠٩,٩٨٢ جم (مائة مليون و ثلاثمائة و تسعة الف و تسعمائة و اثنان و ثمانون جنيه مصرى عن طريق اعدام اسهم الخزينة و عددها ١٠٠,٣٠٩,٩٨٢ سهم بقيمة اسمية ١٠٠ قرش ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض مبلغ ٩٠٢,٧٩٨,٨٤٠ جنيه مصرى و تعديل المادتين رقمى (٧,٦) من النظام الاساسى للشركة .

البند الثانى

النظر فى التصديق على اعتماد تقرير الافصاح وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية .
بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثانى

الموافقة على اعتماد تقرير الافصاح وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير فى إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر فى تخفيض رأسمال الشركة المصدر و المدفوع بالكامل و ما يتضمنه من بيانات و افصاحات مترتبة على التخفيض ، كما فوض المجلس السيد / رئيس مجلس الادارة او الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب باتخاذ الاجراءات القانونية بشأن اعتماد نموذج الافصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية و ادخال اى تعديلات على تقرير الافصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الاجتماع



أمين السر

البند الثالث

النظر في الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تخفيض رأسمال الشركة المصدر و المدفوع وتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الاساسي للشركة .
بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثالث

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تخفيض رأسمال الشركة المصدر و تعديل المادتين رقمي (٦،٧) من النظام الاساسي للشركة و تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة في توجية الدعوة و تحديد بنود جدول الاعمال وموعد و مكان الاجتماع و ذلك بعد نشر تقرير الافصاح المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن السير في اجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تخفيض رأس المال بمراعاة البند(٢) و الفقرة الاخيرة من المادة ٥١ من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية.

القرار الرابع

الموافقة والتصديق بالاجماع على

تفويض كل من : الاستاذ / عبد المحسن محمود محمود والسيد / محمد سليمان منصور و السيد / مصطفى الشاذلي عبد العال والسيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن والسيد / طارق احمد النادى 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



أمين السر

