

الأستاذة/ هبة الله الصيرفي
المحترمة
"مساعد رئيس البورصة المصرية ورئيس قطاع الإفصاح"

تحية طيبة واحتراماً وبعد،،،

مرفق تقرير إفصاح مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين وفقاً للمادة 30 من قواعد القيد.

و تفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،



د / أمجد سباق
رئيس القطاع المالي
ومدير علاقات المستثمرين



تحرير في 11 يناير -2022

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

اسم الشركة	مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	☐ الربع الاول ☐ الربع الثالث ☐ الربع الثاني ☐ الربع الرابع

بيانات الاتصال بالشركة: -

اسم مسئول علاقات المستثمرين	د/ أمجد حسين سباق ابو زيد ا/ محمد زكى عبد الجواد	رقم التليفون	01202125015 (02)
عنوان البريد الإلكتروني	IR@amer-group.com	رقم الفاكس	-
عنوان المركز الرئيسي للشركة	101 الملتقى العربى آخر شارع المشير احمد اسماعيل – مساكن الشيراتون		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.amer-group.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر: -

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي 31/12/2021		الاسم	الموقف وفقاً للبيان السابق 30/09/2021	
	نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم

Porto Consultancy DMCC	440,198,366	% 43.884	SOL GLOBAL HOLDING LIMITED	365,093,565	% 36.397
AMER WAKF LTD	105,713,876	% 10.539	AMER WAKF LTD	100,152,676	% 9.984
ابراهيم ابراهيم ابراهيم الصعيدى	144,365,944	% 14.392	ابراهيم ابراهيم ابراهيم الصعيدى	144,672,410	% 14.423
الإجمالي	690,278,186	% 68.815	الإجمالي	685,098,508	% 68.299

الموقف وفقا للبيان السابق 30/09/2021			الموقف وفقا للبيان الحالي 31/12/2021			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
8,865	100,00	1,003,099,822	8,334	100,00	1,003,099,822	أجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة (1)
0	0	0	0	0	0	(-) أجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
8,865	100,00	1,003,099,822	8,334	100,00	1,003,099,822	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
0	0	0	0	0	0	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
4	19.5379	195,985,147	2	12.3845	124,229,494	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه * القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
2	49.295	494,472,995	5	59.059	592,420,089	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من ** خلال المساهمين الرئيسيين (6)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
0	0	0	0	0	0	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
0	0	0	1	10.000	100,309,982	أسهم الخزانة (9)
0	0	0	0	0	0	أجمالي أسهم الأمانة والتحفيز (10)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
0	0	0	0	0	0	أجمالي أسهم الشركة القابضة (القطاع العام وقطاع الاعمال) (12)
0	0	0	0	0	0	اتحاد العاملين المساهمين (13)
1	3.30000	33,102,280	1	0.00001	80	إجمالي الاسهم المقابلة لشهادات الإيداع GDR (14) الدولية
0	0	0	0	0	0	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
18	0.02211	221,817	20	0.02224	223,096	الاسهم المجدة لأسباب قانونية (16)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجدة بفرض استيفاء قواعد القيد بالبورصة (17)
25	72.154	723,782,239	29	81.4657	817,182,742	(18) أجمالي الاسهم بفرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 17)
8,840	27.845	279,317,583	8,305	18.5342	185,917,080	(19) إجمالي الاسهم حرة التداول (3 - 18)

النسبة	عدد الأسهم	اسم العميل
1.845	18,515,618	Egyptian Wakf Limited *
1.927	19,331,777	Sol Global Holding Limited **
0.603	6,050,568	Lantess International Limited **
.0010	10,364	Fineby Estates Limited **

• ملحوظة:-

يتم استبعاد 100% من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$= \text{إجمالي الاسهم حرة التداول} \times 1000$$

إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول:

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21. يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي:

- 1) الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
 - 2) الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
 - 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
 - 100% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.
 - 3) الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
 - 4) أسهم الخزينة.
 - 5) أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
 - 6) الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.
- المساهمين الرئيسيين:
- يقصد بالمساهمين الرئيسيين أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.

• تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة:-

الموقف وفقاً للبيان السابق في 30/09/2021		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي 31/12/2021		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
لا يوجد			0.271	2,723,384	13- أكتوبر 2021
			0.136	1,368,216	14 - أكتوبر 2021
			0.189	1,900,000	17- أكتوبر 2021

		0.270	2,708,400	18- أكتوبر 2021
		1.126	11,300,00	19- أكتوبر 2021
		0.996	10,000,000	20- أكتوبر 2021
		0.215	2,160,975	24- أكتوبر 2021
		1.794	18,000,000	25- أكتوبر 2021
		1.338	13,429,939	26 - أكتوبر 2021
		2.094	21,009,086	27- أكتوبر 2021
		1.566	15,709,982	28- أكتوبر 2021
		10.00	100,309,982	الاجمالي

● التغيرات في مجلس ادارة الشركة: -

البيان السابق 30/09/2021		البيان الحالي 31/12/2021	
الوظيفة	اسم العضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم العضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد/ منصور عبد المجيد عامر	رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي
العضو المنتدب - تنفيذي	السيد / سعد ربيع عبد المحسن الخبيرى	العضو المنتدب - تنفيذي	السيد / سعد ربيع عبد المحسن الخبيرى
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد/ عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد/ عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	الأستاذة / سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	الأستاذة / سامية بهي الدين البارودي
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد / محمد عبد الفتاح محمد	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد / محمد عبد الفتاح محمد
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / علاء الدين احمد لطفي سماحة	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / علاء الدين احمد لطفي سماحة
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / منير عبد الوهاب الزاهد	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / منير عبد الوهاب الزاهد

• آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة: -

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين: -

الصفة تنفيذي - غير (تنفيذي)	عدد الاسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		
غير تنفيذي	-	19,929,668	Sol Global Holding Limited	ال السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي
تنفيذي	-	10,685	Fineby Estates Limited	السيد / سعد ربيع عبد المحسن الخبيري
غير تنفيذي	3,611	105,713,876	Amer Wakf LTD	السيد / عبد المجيد منصور عبد المجيد
غير تنفيذي	-	10,685	Fineby Estates Limited	الأستاذة / سامية بهي الدين البارودي
غير تنفيذي	-	105,713,876	Amer Wakf LTD	السيد / محمد عبد الفتاح محمد

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين) :-

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
السيد / علاء الدين احمد لطفي سماعة	غير تنفيذي	مستقل
السيد / منير عبد الوهاب الزاهد	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة: -

بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 30 مارس 2021 تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) لدورة جديده ثلاث سنوات وفقا لنظام التصويت التراكمي.
أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
السيد / سعد ربيع عبد المحسن الخبيري	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	

تاريخ إعداد البيان: 11 يناير - 2022

