

٤١٢  
٢٠٢٢/١٢/٣١

## السيد الاستاذ / رئيس قطاع الإفصاح

### البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

نود الاحاطة الى انه قد تم الموافقة علي نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة مجموعة عامر القابضة " عامر جروب " (ش.م.م)، وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٠ بالموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للحصول على موافقتها على تخفيض رأس المال المصدر للشركة من ١,٠٠٣,٠٩٩,٨٢٢ جنيه الي ٩٠٢,٧٨٩,٨٤٠ جنيه بتخفيض قدره ١٠٠,٣٠٩,٩٨٢ جنيه عن طريق اعدام رصيد اسهم الخزينة الظاهرة بالقوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بإجمالي ١٠٠,٣٠٩,٩٨٢ سهم بقيمة اسمية واحد جنيه.

على ان يتم اعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ من الجمعية العامة العادية للشركة قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية .

برجاء نشر التقرير المرفق على شاشات التداول بالبورصة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

د / سيد عبد الفضيل  
نائب رئيس قطاع الإفصاح والرقابة  
علي سوق المال

٤

تحريرا في ٢٠٢٢/٢/٢٧  
ريال

## نموذج تقرير الإفصاح

بغرض التعديل وفقا للمادة (48) من قواعد القيد

بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية

للنظر في تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل

من 1,003,099,822 جنيه مصري الي 902,789,840 جنيه مصري

لشركة مجموعة عامر القابضة "عامر جروب" ش.م.م.

الإفصاح	البند
مجموعة عامر القابضة "عامر جروب" ش.م.م.	اسم الشركة
3,000,000,000 جنيه مصري "ثلاثة مليارات جنيه مصري"	رأس المال المرخص به
1,003,099,822 جم "مليار وثلاثة ملايين وتسعة وتسعون الف وثمانمائة وإثنين وعشرون جنيه مصري"	رأس المال المصدر
1,003,099,822 سهم بقيمة اسمية قدرها (100 قرش) للسهم الواحد	عدد الأسهم/ القيمة الاسمية للسهم (الحالي)
2022/1/10	تاريخ انعقاد مجلس الادارة
تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل من 1,003,099,822 جنيه مصري الي 902,789,840 جنيه مصري بتخفيض قدره 100,309,982 جم عن طريق اعدام اسهم الخزينة	طبيعة التعديل المزمع
<p>1- تقارب متوسط سعر شراء اسهم الخزينة من متوسط سعر الاقفال الحالي ولتجنب التأثير السلبي على سعر السهم السوقي في حالة التصرف بالبيع في اسهم الخزينة.</p> <p>2- تخفيض رأس المال بإعدام اسهم الخزينة يساهم في تعظيم العائد على حقوق المساهمين وذلك بدون التأثير على الأداء المالي للشركة.</p> <p>3- زيادة القيمة الدفترية للسهم ، وكذلك ارتفاع نسبة مساهمة المساهمين الحاليين بعد التخفيض</p> <p>4- تخفيف حده التأثير السلبي بالأحداث في الأسواق المالية والعمل علي دعم سعر السهم في البورصة المصرية والحد من الانخفاض في سعر السهم .</p> <p>5- زيادة ثقة المستثمرين الحاليين في الأداء المالي للشركة.</p> <p>6- استقرار الملكية بزيادة نسبة مساهمة المساهمين الرئيسيين ومجموعتهم المرتبطة بما يجاوز حدود عروض الشراء علي ان يتم ذلك بموافقة الجمعية غير العادية بعد تجنب تصويت المساهمين الرئيسيين ومجموعتهم المرتبطة</p>	مبررات وأسباب التعديل
<p>1- الموافقة بالأجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل من 1,003,099,822 جنيه مصري الي 902,789,840 جنيه مصري بتخفيض قدرها 100,309,982 جنيه مصري عن طريق اعدام أسهم الخزينة وعددها 100,309,982 سهم بقيمة اسمية قدرها 100 قرش ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بعد التخفيض مبلغ 902,789,840 جنيه مصري وتعديل المادتين 7,6 من النظام الأساسي للشركة.</p> <p>2- الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة 48 من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل وما يتضمنه من بيانات و افصاحات مترتبة على التخفيض ، كما</p>	قرار مجلس الإدارة من واقع محضر مجلس الإدارة

**AMER GROUP**  
مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)

<p>فوض المجلس السيد/ رئيس مجلس الإدارة او الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب باتخاذ الاجراءات القانونية بشأن اعتماد نموذج الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية و ادخال أي تعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة.</p> <p>٣- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تخفيض رأسمال الشركة المصدر وتعديل المادتين (6، 7) من النظام الاساسي للشركة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الاجتماع وذلك بعد نشر تقرير الإفصاح المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تخفيض رأس المال بمراعاة البند (2) والفقرة الأخيرة من المادة 51 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.</p> <p>٤- الموافقة على تفويض كل من : الأستاذ / محمد عبد الجابر عبد القادر والأستاذ / 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 لدي الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئة للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.</p>	
<p>لن يترتب على تخفيض راس المال المصدر والمدفوع بالكامل بقيمة اسهم الخزينة أي اثر سلبي على أصول الشركة ومشروعاتها فيما عدا استبعاد قيمة اسهم الخزينة.</p>	<p>اثر التعديل المزمع على أصول الشركة</p>
<p>لن يترتب على تخفيض راس المال المصدر والمدفوع بالكامل بقيمة اسهم الخزينة أي اثر سلبي على التزامات الشركة.</p>	<p>اثر التعديل المزمع على التزامات الشركة</p>
<p>لن يترتب على تخفيض راس المال المصدر والمدفوع بالكامل بقيمة اسهم الخزينة أي اثر سلبي على حقوق الملكية نظراً لان قيمة اسهم الخزينة تظهر مخصومه من راس المال ضمن حقوق الملكية.</p>	<p>اثر التعديل المزمع على حقوق الملكية</p>

أقر أنا الموقع أدناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح هذا ، واعلم أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر بيان الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقاً لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل ، وان مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الإفصاح تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات و بيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل، ودون ادني مسؤولية علي الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان او تعطى تأكيدات تتعلق بدقتها او اكتمالها، وأنعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

### الممثل القانوني للشركة

الاسم: سعد ربيع عبد المحسن الخبيري

الصفة: الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

التوقيع: .....



تحريراً في : 10 / 1 / 2022