

محضر إجتماع مجلس ادارة شركة  
مجموعة عامر القابضة ( عامر جروب ) \_ ش . م . م .  
المنعقد بتاريخ ١ مارس ٢٠٢٢ م

انه في يوم الثلاثاء الموافق الاول من مارس ٢٠٢٢ م اجتمع مجلس ادارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب ) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن ١٠١ الملتقى العربى - شيراتون - النزهة - القاهرة و بناء على الدعوة الموجهه من السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس مجلس الادارة .

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:

الأستاذ الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى	رئيس مجلس الإدارة ( غير تنفيذى )
الأستاذ الدكتور / حسنى هانى عبد المجيد عمر	الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب
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  
راس الاجتماع الاستاذ الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس مجلس الادارة  
وقام الاستاذ 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 .

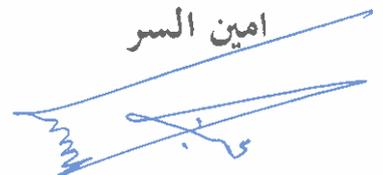
وفى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وبحضور جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد إكمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .  
أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها ثم استعرض سيادته جدول الاعمال كالتالى

رئيس مجلس الادارة



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

امين السر



اولا :- استعراض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢١ تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي بالاجماع :-

**قرار المجلس رقم (١)**

اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى فى ٣١ /١٢/٢٠٢١ م تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

ثانيا :- النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى فى ٣١ /١٢/٢٠٢١ م  
وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي بالاجماع:-

**قرار المجلس رقم (٢)**

التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى فى ٣١ /١٢/٢٠٢١ م

ثالثا :- مناقشة القوائم المالية ( المستقلة و المجمعه ) للشركة عن العام المالي المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد  
وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي بالاجماع:-

**قرار المجلس رقم (٣)**

الموافقة على القوائم المالية ( المستقلة و المجمعه ) للشركة عن العام المالي المنتهى فى ٣١ /١٢/٢٠٢١ م تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد .

رابعا :- مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية رقم ( ٤ ) عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ /١٢/٢٠٢١ م  
وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي بالاجماع:-

**قرار المجلس رقم (٤)**

الموافقة على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة بالداخلية رقم ( ٤ ) عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ /١٢/٢٠٢١ م

رئيس مجلس الادارة



مجموعة عامر القابضة | عامر جروب  
شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى رقم ٣٨٥٩١٠

امين السر



خامسا :- الاحاطة بمسودة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .  
وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالى :-

**قرار المجلس رقم (٥)**

الموافقة واحاطة المجلس بمسودة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م كما وافق المجلس على عرض التقرير على الجمعية العامة العادية للشركة .

سادسا :- النظر فى تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة فى دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و تحديد موعد ومكان الانعقاد وكذلك اضافة اى بنود على جدول اعمالها  
وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالى :-

**قرار المجلس رقم (٦)**

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد وتفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب فى تحديد مكان وموعد و جدول اعمال الاجتماع والبدء فى اتخاذ اجراءات الدعوة .

**قرار المجلس رقم (٧)**

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 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

إنتهى الاجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس مجلس الادارة



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

امين السر



ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من 2021/1/1 حتى 31/12/2021

العملة ودرجة التقريب  
جنيه مصرى لاقرب رقم

1- المؤشرات المالية

إ- قائمة الدخل عن السنة المنتهية في 2021/12/31

التغير %	عن السنة المقارنة 31/12/2020	عن السنة الحالية 31/12/2021	
28.66%	1,386,197,983	1,783,509,491	الإيرادات / المبيعات
54.29%	533,113,955	822,561,082	مجمل الربح ( الخسارة )
	38%	46%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
225.35%	39,258,995	127,727,508	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
0	0	0	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة " إن وجدت "
226.17%	25,512,388	83,213,269	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
	0.03	0.08	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
0	0	0	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر " إن وجدت "

بي- قائمة المركز المالي عن السنة المنتهية في 2021/12/31

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق 2020/12/31	في تاريخ المركز المالي 31/12/2021	
-5.90%	1,751,182,737	1,647,938,717	حقوق الملكية
0.00%	1,003,099,822	1,003,099,822	رأس المال المدفوع
2.03%	83,957,494	85,659,652	الإحتياطيات
#DIV/0!	0	-114,449,799	اسهم خزانة
-22.54%	418,075,560	323,857,369	الأرباح / الخسائر المرحلة
226.17%	25,512,388	83,213,269	ربح خسارة الفترة (العام)
68.44%	60,724,176	102,281,222	أخرى
2.79%	159,813,298	164,277,183	ترجمة كيان أجنبي

0

0

ج- قائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في 2021/12/31

التغير %	عن السنة المقارنة 31/12/2020	عن السنة الحالية 31/12/2021	
-974.66%	-40,899,111	357,728,696	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
1.34%	-143,732,085	-145,655,977	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
-245.97%	178,789,977	-260,979,508	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

مجموعة عامر القابضة . عامر جروب  
شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى رقم ٣٨٥٩١٠

## إقرار

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

ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ، ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة ، والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبى الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى ووفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً / معدلاً للأسباب المبينة بالمرفق (رقم 2) .

الرئيس التنفيذي



مسئول علاقات المستثمرين



التاريخ: / / م

خاتم الشركة

مجموعة عامر القابضة | عامر جروب  
شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى رقم ٣٨٥٩١٠

مرفق رقم (1)

إسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

الرجوع

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهي في 31 ديسمبر 2021

العملة ودرجة التقريب  
جنيه مصرى لاقرب رقم

1- المؤشرات المالية

أ- قائمة الدخل عن المركز المالي المنتهية في 31 ديسمبر 2021

التغير %	31/Dec/20	31/Dec/21	
(%36.04)	55,505,697	35,500,278	الإيرادات / المبيعات
(%36.04)	55,505,697	35,500,278	مجموع الربح ( الخسارة )
%0.00	100%	100%	نسبة مجموع الربح إلى الإيرادات / المبيعات
(%95.08)	30,163,274	1,484,118	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%0.00	0	0	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة " إن وجدت "
(%103.81)	34,043,165	(1,296,767)	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
(%104.78)	0.027	(0.001)	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



Creating Lifestyle Landmarks

**ب- قائمة المركز المالي في 31 ديسمبر 2021**

التغير %	31/Dec/20	31/Dec/21	
(%9.49)	1,363,465,681	1,234,021,125	حقوق الملكية
%0.00	1,003,099,822	1,003,099,822	رأس المال المدفوع
%2.03	83,957,494	85,659,652	الإحتياطيات
%7.69	242,365,200	261,008,217	الأرباح / الخسائر المرحلة
(%103.81)	34,043,165	(1,296,767)	أرباح (خسارة) الفترة
#DIV/0!	0	0	اسهم الخزانة

**ج- قائمة التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2021**

التغير %	31/Dec/20	31/Dec/21	
%504.32	22,153,912	133,881,601	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(%99.29)	(20,577,357)	(145,365)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
#DIV/0!	0	(119,503,873)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

مجموعة عابر القابضة | عابر جروب  
شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى رقم ٢٨٥٩١٠

## إقرار

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

ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ، ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة ، والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبى الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى ووفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً / معدلاً للأسباب المبينة بالمرفق (رقم 2) .

الرئيس التنفيذي

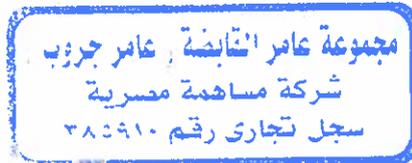


مسئول علاقات المستثمرين



التاريخ: / / م

خاتم الشركة



مرفق رقم (1)

إسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد