

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٤ م

انه في يوم الاثنين الموافق ١٤ / ٣ / ٢٠٢٢ م في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م خاضعةً 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 التنفيذى و العضو المنتدب (تنفيذى)

الاستاذ / حسنى هانى عبد المجيد عمر

عضو مجلس الادارة (غير 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 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 الادارة

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 .

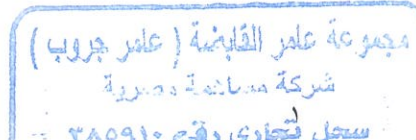
وفى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وبحضور جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد

إكتمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

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

رئيس الاجتماع





أمين السر



البند الاول

النظر فى التصديق على تعيين رئيس القطاع المالى و مدير علاقات المستثمرين .
بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الاول

الموافقة على تعيين السيد الاستاذ / امجد حسين سباق ابو زيد رئيسا للقطاع المالى ومدير علاقات المستثمرين .

البند الثانى

النظر فى الموافقة على تحديد صلاحيات التوقيع لدى البنوك .
بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثانى

الموافقة على ان يكون حق التوقيع لدى البنوك والمصاريف على حسابات التحصيل و شيكات حسابات الصرف و التحويلات البنكية على النحو التالى:-
المجموعة (أ)

١ - السيد الاستاذ / حسنى هانى عبد المجيد عمر
الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب

٢ - السيد الاستاذ / امجد حسين سباق ابو زيد
رئيس القطاع المالى لمجموعة عامر القابضة
(مجتمعين)
(بعد اقصى عشرين مليون جنيه) وما يزيد عن ذلك بموافقة مجلس الادارة

المجموعة (ب)

١ - السيد الاستاذ / حسنى هانى عبد المجيد عمر
الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب

٢ - السيد الاستاذ / محمد ابراهيم السيد بغض بريدان
المدير المالى لمجموعة عامر القابضة
(مجتمعين)
(بعد اقصى عشرين مليون جنيه) وما يزيد عن ذلك بموافقة مجلس الادارة

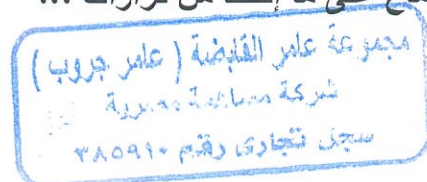
القرار الرابع

الموافقة والتصديق بالاجماع على

تفويض كل من : الاستاذ / عبد المحسن محمود محمود والسيد / محمد سليمان منصور و السيد / محمد اشرف يحيى محمد منصور 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 لانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

إنتهى الاجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيسي الاجتماع

أمين السر
