

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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

المنعقدة بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٢ م

بالإشارة الى قرار السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ م بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب اى تجمعات كبيرة للمواطنين نظرا للظروف الراهنة والبيان الصادر من السيد الدكتور/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص وضع انظمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية واعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذى يحق لهم المشاركة و التصويت فى الجمعية العامة ويعتبر حضورا فعليا .

وفى اطار هذه الظروف الاستثنائية وحرصا من مجلس ادارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وليمكنهم فى ذات الوقت من التصويت على جدول اعمال الجمعية العامة العادية قامت الشركة بالتعاقد مع شركة EGID. وهى شركة تابعة للبورصة المصرية على استخدام برنامج E-MAGLES المصمم خصيصا لاجراء عمليات التصويت عن بعد لاجتماعات مجالس الادارة و الجمعيات العامة وتم من خلال هذا البرنامج :

- تسجيل بيانات المساهمين واعطاء كل مساهم كود دخول خاص به بعد ارساله للمستندات الداله على مساهمته فى الشركة .

- تمكين المساهم من استخدام هذا الكود الخاص للدخول على البرنامج والاطلاع على كافة الاوراق الخاصة ببنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية ثم التصويت على كل بند بالموافقة او عدم الموافقة .

- تجميع نسب الحضور و التصويت فى نهاية الوقت المخصص للتصويت وهو الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم انعقاد الجمعية فى ٢٧ مارس ٢٠٢٢ م

وقد تم اخطار الساده مساهمى الشركة بموجب اخطار بالنشر فى جريدتى (المال و البورصة) على النحو التالى :

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

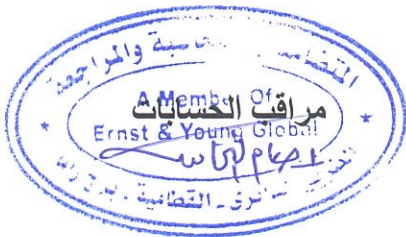
١- اخطار اول بتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠٢٢

٢- اخطار قان بتاريخ ٨ / ٣ / ٢٠٢٢

و بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس مجلس الإدارة إلي السادة/ مساهمى الشركة والسيد / مراقب الحسابات و الجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م و رأسمالها المصدر ١٠٠٣٠٩٩٨٢٢ جنيه مصري و المقيدة بالسجل التجارى تحت رقم ٣٨٥٩١٠ مكتب سجل تجارى القاهرة فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ م بوسائل الاتصال الالكترونية الحديثة سألغة الذكر وذلك للتصويت على جدول الاعمال .

رئيس الإجماع





فارزا الأصوات



أمين سر



وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة :

السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى)
السيد الدكتور / حسنى هانى عبد المجيد عمر	الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب
السيد الاستاذ / عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذى)
السيد الاستاذ / محمد عبد الفناح عبد السلام	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذى)
السيدة الاستاذة / سامية بهى الدين البارودى	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذى)
السيد الاستاذ / علاء الدين احمد لطفى سماحه	عضو مجلس إدارة (مستقل)
السيد الاستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد	عضو مجلس إدارة (مستقل)

كما حضر الاجتماع السيد / عصام محمد على النحاس مفوضا عن السيد / عمرو وحيد محمود بيومى مراقب حسابات الشركة.

- لم يحضر الاجتماع مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية و مندوب شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى.

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى بصفته رئيس مجلس الإدارة .

وفى بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة :

- السيد / محمد عبد الجابر عبد القادر كشك
- السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد
- السيد / داليا محمد سيد
- أمين سر الاجتماع
- فارز أصوات
- فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على هذا التعيين .

وقد قام السيد / مراقب الحسابات بالتأكد من صحة اجراءات توجيه الدعوة واعلن صحتها كما قام بالاشتراك مع فارزى الاصوات بمراجعة حضور المساهمين للجمعية العامة العادية عن طريق وسائل الاتصال التى وضعتها الشركة وتبين ان عدد الاصوات الممثلة فى الاجتماع كانت كما يلى :-

- عدد الاسهم المصدرة و المكتتب فيها (902789840) سهم بعد اسبعاد اسهم الخزينة والزيادة فى حقوق التصويت الناتجة عن شراء اسهم الخزينة للمجموعة المرتبطة الناتجة عن شراء اسهم الخزينة .
- عدد الاسهم الحاضرة بالاصالة (669874935) سهم
- اجمالى الاسهم الحاضرة (669874935) سهم
- نسبة الحضور الى عدد الاسهم المصدرة 74.02 %

وبناء على ما تقدم اعلن السيد / مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته و توافر النصاب القانوني للحضور فى الاجتماع.

ثم قام رئيس الاجتماع بعرض جدول الأعمال على النحو التالى:

رئيس الإجماع

سكندر



فارزا الأصوات

د. كمال

أمين سر

سكندر

البند الأول

النظر في التصديق على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢١/١٢/٣١ م

تم عرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

القرار الأول

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

البند الثاني

النظر في التصديق على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

تم عرض تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .

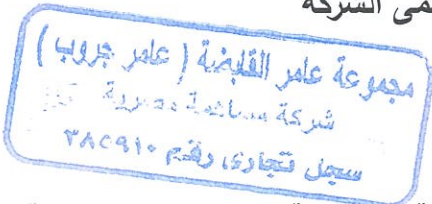
القرار الثاني

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

البند الثالث

النظر في التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

تم عرض القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة على السادة مساهمي الشركة



القرار الثالث

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

البند الرابع

النظر و التصديق على ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م .

رئيس الإجماع



فارزا الأصوات

أمين سر

تم العرض على السادة المساهمين إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م .

القرار الرابع

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م

البند الخامس

النظر في اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م
تم العرض على السادة مساهمي الشركة تقرير مجلس الادارة عن تطبيق اجراءات الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م كما ذكر بالتقرير المعروض بواسطه وسيلة الاتصال الالكتروني ان التقرير تم الافصاح به بالبورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية .
وقد قام مراقب حسابات الشركة باعداد تقرير نظيف عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة وذلك وفقا للتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية

القرار الخامس

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تطبيق إجراءات الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عليه

البند السادس

النظر في تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

تم العرض على السادة المساهمين تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م .

مجموعة علمر القليظة (علمر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم ٣٨٢٩١٠

القرار السادس

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد تحديد مبلغ ٦٠٠٠ جنيه مصرى كبذل حضور و مبلغ ٤٠٠٠ جنيه مصرى كمصروفات انتقال عن كل جلسة مجلس ادارة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م .

البند السابع

النظر في الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة أو اكثر عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م وتحديد اتعاب سيادته .

رئيس الإجماع



فارزا الأصوات

أمين سر

القرار السابع

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على قبول اعتذار السيد الاستاذ / عمرو وحيد بيومي (ارنيست و يونغ) مراقب الحسابات .

كما قررت الجمعية الموافقة و التصديق على تعيين السيد / محمد احمد محمود احمد ابو القاسم - المحاسب القانوني - المتحدون للمراجعة و الضرائب و الاستشارات والخدمات المالية مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية التي تنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م و تحديد أتعاب سيادته بمبلغ مائتان ألف جنيه مصرى سنويا .

البند الثامن

النظر فى الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م واعتماد ما تم صرفه خلال عام ٢٠٢١ م .

القرار الثامن

نظرا للظروف المجتمعية الملحة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة و التصديق على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات للسنة المالية التي تنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م بمبلغ عشرة مليون جنيه مصرى و اقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

القرار الاخير

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية بالاجماع كلا من السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد والسيد / محمد سليمان محمد و السيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات لانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر .

انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات بعد ان قام السيد الاستاذ / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور .

مجموعة عامر القليظة (عامر جروب)

شركة مساهمة مصرية

سجل تجارى رقم ٢٨٢٩١٠

رئيس الإجماع



فارزا الأصوات

أمين سر