

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣٠ م لشركة

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)

البند الأول

عرض قرار مجلس إدارة الشركة في ٢٠٢١/١٠/٦ وما أسفر عنه من شراء الشركة لعدد ١٠٠,٣٠٩,٩٨٢ سهم كأسهم خزينة وما ترتب على ذلك من زيادة حقوق التصويت للمساهم الرئيسي والأشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري تنفيذاً لتعهد الممثل القانوني للشركة والمؤرخ في ٢٠٢١/١٠/٦ والمقدم للبورصة المصرية ضمن مستندات شراء أسهم الخزينة على أن يتم التصويت على ذلك البند من خلال جميع المساهمين بخلاف المساهم الرئيسي والأشخاص المرتبطة به والذي ترتب على شراء أسهم الخزينة زيادة حقوق التصويت لنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (٥١) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والمادة (٦٨) من الإجراءات التنفيذية لها

القرار الاول

بعد تجنب أصوات المساهم الرئيسي المتجاوز لنسب عروض الشراء والأشخاص المرتبطة به والذي ترتب على شراء أسهم الخزينة زيادة حقوق التصويت لنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (٥١) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والمادة (٦٨) من الإجراءات التنفيذية لها.

فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بعدد ٧٩١١٩٠٢٣ سهم تمثل نسبة ١٠٠% من إجمالي الأسهم الحاضرة التي يحق لها التصويت، على قرار مجلس إدارة الشركة في ٢٠٢١/١٠/٦ وما أسفر عنه من شراء الشركة لعدد ١٠٠,٣٠٩,٩٨٢ سهم كأسهم خزينة وما ترتب على ذلك من زيادة حقوق التصويت للمساهم الرئيسي والأشخاص المرتبطة به لنسبة موجبة لتقديم عرض شراء إجباري تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (٥١) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والمادة (٦٨) من الإجراءات التنفيذية لها

البند الثاني

النظر في المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن تخفيض رأس المال الشركة المصدر والمدفوع من ١,٠٠٣,٠٩٩,٨٢٢ جنيه مصري الى مبلغ ٩٠٢٧٨٩٨٤٠ جنيه مصري بمبلغ ١٠٠,٣٠٩,٩٨٢ جم (مائة مليون وثلاثمائة وتسعة ألف وتسعمائة واثنان وثمانون جنيه مصري) عن طريق اعدام أسهم الخزينة البالغ عددها ١٠٠,٣٠٩,٩٨٢ سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه مصري للسهم الواحد بإجمالي قيمة ١٠٠,٣٠٩,٩٨٢ جنيه مصري.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع للاسهم التي لها حق التصويت على المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن تخفيض رأس المال الشركة المصدر والمدفوع من ١,٠٠٣,٠٩٩,٨٢٢ جنيه مصري الى مبلغ ٩٠٢٧٨٩٨٤٠ جنيه مصري بمبلغ ١٠٠,٣٠٩,٩٨٢ جم (مائة مليون وثلاثمائة وتسعة ألف وتسعمائة واثنان وثمانون جنيه مصري) عن طريق اعدام أسهم الخزينة البالغ عددها ١٠٠,٣٠٩,٩٨٢ سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه مصري للسهم الواحد بإجمالي قيمة ١٠٠,٣٠٩,٩٨٢ جنيه مصري، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او الرئيس التنفيذي او من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيض راس المال

واصدار كافة الموافقات اللازمة وعلى الأخص موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اصدار اسهم تخفيض راس المال ، واطار الهيئة للاستثناء من تقديم عرض شراء وفقا للبند (ز) من المادة (٣٥٦) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وتعديل بيانات القيد بتخفيض راس المال لدى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي و تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على أي خطابات او مستندات تطلبها الجهات الإدارية في هذا الشأن.

البند الثالث

تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع للاسهم التي لها حق التصويت على تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تخفيض راس مال الشركة المصدر والمدفوع من خلال اعدام أسهم الخزينة .

البند الرابع

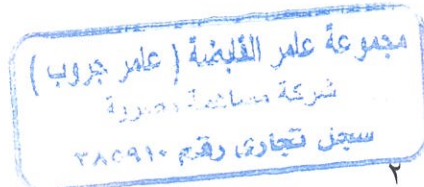
تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة او من يفوضه في التوقيع على عقد التعديل وادخال اى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الادارية المختصة واتخاذ كافة إجراءات تعديل بيانات القيد بتخفيض راس المال لدى شركة مصر للمقاصة والايدياع والحفظ المركزي والبورصة المصرية.

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة او من يفوضه في التوقيع على عقد التعديل وادخال اى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الادارية المختصة واتخاذ كافة إجراءات تعديل بيانات القيد والتعديل بتخفيض راس المال امام شركة مصر للمقاصة والايدياع والحفظ المركزي والبورصة المصرية والسجل التجاري والشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية.

البند الخامس

النظر في المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن الغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية "GDR" وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او الرئيس التنفيذي او من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.



رئيس الاجتماع

Signature

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية "GDR" وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او الرئيس التنفيذي او من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية "GDR" والحصول على كافة الموافقات اللازمة من اية جهة إدارية وتمثيل الشركة امام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزي والتوقيع على أي خطابات او مستندات تطلبها اية جهة ادارية في هذا الشأن.

القرار الاخير

وقد وافق الحاضرون على تفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة وكلا من الاستاذ / عبد المحسن محمود محمود والاستاذ / محمد منصور سليمان منفردين و الاستاذ / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن و السيد / محمد اشرف يحيى محمد منصور في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن لتنفيذ قرارات الجمعية امام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والقيد والحفظ المركزي ، ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى و التوثيق والنشر بقراراته بصفحة قيد الشركة بالسجل التجارى والنشر بصحيفة الاستثمار .

