

المحترمة الأستاذة/ هبة الله الصيرفي
"مساعد رئيس البورصة المصرية ورئيس قطاع الإفصاح"

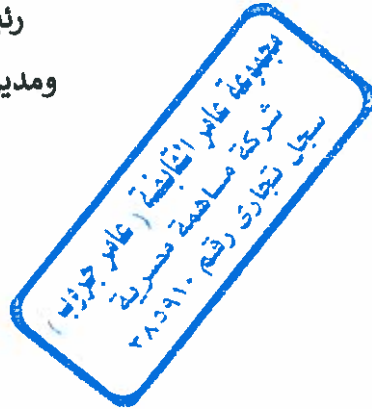
تحية طيبة واحتراماً وبعد،،،

مرفق تقرير إفصاح مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين وفقاً للمادة 30 من قواعد القيد.

و تفضلوا بقبول وافر التقدير و الاحترام ،،،



د / أمجد سباق
رئيس القطاع المالي
ومدير علاقات المستثمرين



تحرير في 05 ابريل -2022

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة وهيكمل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

اسم الشركة	مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div> الربع الثاني</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div> الربع الاول

بيانات الاتصال بالشركة: -

اسم مسنول علاقات المستثمرين	د/ أمجد حسين سباق ابو زيد ا/ محمد زكى عبد الجواد	رقم التليفون	(02) 01110124221 02-01110205084
عنوان البريد الإلكتروني	IR@amer-group.com	رقم الفاكس	-
عنوان المركز الرئيسي للشركة	101 الملتقى العربي آخر شارع المشير احمد اسماعيل – مساكن الشيراتون		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.amer-group.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر: -

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي 31/03/2022		الاسم	الموقف وفقا للبيان السابق 31/12/2021	
	عدد الاسهم	نسبتها		عدد الاسهم	نسبتها

الاسم	عدد الاسهم	نسبتها	الاسم	عدد الاسهم	نسبتها
Porto Consultancy DMCC	440,198,366	% 43.884	Porto Consultancy DMCC	440,198,366	% 43.884
AMER WAKF LTD	105,713,876	% 10.539	AMER WAKF LTD	105,713,876	% 10.539
ابراهيم ابراهيم الصعدي	144,213,616	%14.37	ابراهيم ابراهيم الصعدي	144,365,944	% 14.392
الإجمالي	690,125,858	% 68.799	الإجمالي	690,278,186	% 68.815

مجموعة عامر القابضة
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم ٢٨٥٩١٠

الموقف وفقا للبيان السابق 31/12/2021			الموقف وفقا للبيان الحالي 31/03/2022			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
8,334	100,00	1,003,099,822	8,182	100,00	1,003,099,822	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة (1)
0	0	0	0	0	0	(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
8,334	100,00	1,003,099,822	8,182	100,00	1,003,099,822	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
0	0	0	0	0	0	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة (4)
2	12.3845	124,229,494	5	14.91	149,622,203	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
5	59.059	592,420,089	2	56.512	566,879,622	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المملوكة للموسمين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
0	0	0	0	0	0	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
1	10.000	100,309,982	1	10.000	100,309,982	اسهم الخزانة (9)
0	0	0	0	0	0	اجمالي اسهم الاثابة والتحفيز (10)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
0	0	0	0	0	0	اجمالي اسهم الشركة القابضة (القطاع العام وقطاع الاعمال) (12)
0	0	0	0	0	0	اتحاد العاملين المساهمين (13)
1	0.00001	80	1	0.00001	80	اجمالي الاسهم المقابلة لشهادات الايداع GDR (14) الدولية
0	0	0	0	0	0	اجمالي الاسهم المرهونة (15)
20	0.02224	223,096	19	0.01347	135,097	الاسهم المجمدة لأسباب قانونية (16)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة بغرض استيفاء قواعد القيد بالبورصة (17)
29	81.4657	817,182,742	28	81.44224	816,946,984	(18) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 17)
8,305	18.5342	185,917,080	8,154	18.55776	186,152,838	(19) إجمالي الاسهم حرة التداول (3 - 18)

النسبة	عدد الأسهم	اسم العميل
1.84584	18,515,618	Egyptian Wakf Limited **
1.92720	19,331,777	Sol Global Holding Limited **
0.60319	6,050,568	Lantless International Limited **
.00103	10,364	Fineby Estates Limited **

مجموعة عامر القابضة - عامر جروب
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم ٣٨٥٩١٠

• **ملحوظة: -**

يتم استبعاد 100% من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$= \text{إجمالي الاسهم حرة التداول} \times 1000$$

إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول:

تتفيداً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21. يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي:

- 1) الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
- 2) الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
 - 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
 - 100% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.
- 3) الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
- 4) أسهم الخزينة.
- 5) أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
- 6) الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

• **المساهم الرئيسي:**

يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.

• **تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة: -**

الموقف وفقاً للبيان السابق 31/12/2021		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي 31/03/2022		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
0.271	2,723,384	13 - أكتوبر 2021	0.271	2,723,384	13 - أكتوبر 2021
0.136	1,368,216	14 - أكتوبر 2021	0.136	1,368,216	14 - أكتوبر 2021

مجموعة عامر انشائية، عامر جروب
شركة مساهمة محسرية
سجل تجاري رقم ٣٨٥٩١٠

0.189	1,900,000	17- أكتوبر 2021	0.189	1,900,000	17- أكتوبر 2021
0.270	2,708,400	18- أكتوبر 2021	0.270	2,708,400	18- أكتوبر 2021
1.126	11,300,00	19- أكتوبر 2021	1.126	11,300,00	19- أكتوبر 2021
0.996	10,000,000	20- أكتوبر 2021	0.996	10,000,000	20- أكتوبر 2021
0.215	2,160,975	24- أكتوبر 2021	0.215	2,160,975	24- أكتوبر 2021
1.794	18,000,000	25- أكتوبر 2021	1.794	18,000,000	25- أكتوبر 2021
1.338	13,429,939	26 - أكتوبر 2021	1.338	13,429,939	26 - أكتوبر 2021
2.094	21,009,086	27- أكتوبر 2021	2.094	21,009,086	27- أكتوبر 2021
1.566	15,709,982	28- أكتوبر 2021	1.566	15,709,982	28- أكتوبر 2021
10.00	100,309,982	الاجمالي	10.00	100,309,982	الاجمالي

• التغيرات في مجلس ادارة الشركة :-

البيان السابق 31/12/2021		البيان الحالي 31/03/2022	
الوظيفة	اسم العضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم العضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي	رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي
العضو المنتدب - تنفيذي	السيد / سعد ربيع عبد المحسن الخبيري	العضو المنتدب - تنفيذي	السيد الدكتور/ حسنى هاني عبد المجيد محمود عمر
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد/ عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد/ عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	الأستاذة / سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	الأستاذة / سامية بهي الدين البارودي
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد / محمد عبد الفتاح محمد	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد / محمد عبد الفتاح محمد
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / علاء الدين احمد لطفي سماحة	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / علاء الدين احمد لطفي سماحة
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / منير عبد الوهاب الزاهد	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / منير عبد الوهاب الزاهد

مجموعة عامر القابضة - عامر جروب
شركة مساهمة محسرة
سجل تجاري رقم ٣٨٠٩١٠

• آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة: -

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين: -

الصفة تنفيذي - غير (تنفيذي)	عدد الاسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		
غير تنفيذي	-	19,929,668	Sol Global Holding Limited	السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي
تنفيذي	-	10,685	Fineby Estates Limited	السيد الدكتور/ حسنى هاني عبد المجيد محمود عمر
غير تنفيذي	3,611	105,713,876	Amer Wakf LTD	السيد / عبد المجيد منصور عبد المجيد
غير تنفيذي	-	10,685	Fineby Estates Limited	الأستاذة / سامية بهي الدين البارودي
غير تنفيذي	-	105,713,876	Amer Wakf LTD	السيد / محمد عبد الفتاح محمد

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين) :-

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
السيد / علاء الدين احمد لطفي سماعة	غير تنفيذي	مستقل
السيد / منير عبد الوهاب الزاهد	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة: -

بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 30 مارس 2021 تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) لدورة جديده ثلاث سنوات وفقا لنظام التصويت التراكمي.

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
السيد الدكتور/ حسنى هاني عبد المجيد محمود عمر	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	

تاريخ إعداد البيان: 05 ابريل - 2022

