

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

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

المنعقدة بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٢ 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 الذي يحق لهم المشاركة و التصويت في الجمعية العامة ويعتبر حضورا فعليا .

وفي اطار هذه الظروف الاستثنائية وحرصا من مجلس ادارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وليمكنهم في 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 في 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 في نهاية الوقت المخصص للتصويت وهو الساعة الثالثة والنصف

عصر يوم انعقاد الجمعية في ٢٧ مارس ٢٠٢٢ م

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

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٢٨٥٩١٠



١- اخطار اول بتاريخ ١٣/٣/٢٠٢٢ م

٢- اخطار ثان بتاريخ ١٣/٣/٢٠٢٢ م

و بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس مجلس الإدارة إلي السادة/ مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات و الجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م و رأسمالها المصدر ١٠٠٣٠٩٩٨٢٢ جنيه مصري و المقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٣٨٥٩١٠ مكتب سجل تجاري القاهرة في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ م بوسائل الاتصال الالكترونية الحديثة سائلة الذكر وذلك للتصويت على جدول الاعمال .

رئيس الاجتماع



فارز الأصوات

أمين السر

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 التنفيذى 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 / محمد احمد محمود ابو القاسم مراقب حسابات الشركة.
• لم يحضر الاجتماع مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية و مندوب شركة مصر للمقاصة والاداع والفيد 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 بالاعلبية على هذا التعيين

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

- عدد الاسهم المصدرة و المكتب فى (٩٠٢٧٨٩٨٤٠) سهم بعد اسبعاد اسهم الخزينة وكامل اسهم المساهم الرئيسى المتجاوز لنسب تقديم عرض شراء اجباري والمجموعة المرتبطة.
- واسهم المجموعة المرتبطة الناتجة عن شراء اسهم الخزينة .
- عدد الاسهم الحاضرة بالاصالة (٦٦٩٧٢٤٩٣٥) سهم
- اجمالى الاسهم الحاضرة (٦٦٩٧٢٤٩٣٥) سهم
- نسبة الحضور الى عدد الاسهم المصدرة ٧٤,١٨٤ %

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

رئيس الاجتماع

المندوبون المراقبون الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

ثم بدأ اجتماع الجمعية العامة غير العادية باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي:

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 للمساهمين الرئيسيين والأشخاص المرتبطة به للنسبة المئوية لتقديم عرض شراء إجباري لتنفيذ 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 المساهمين الرئيسيين والأشخاص المرتبطة به والذي ترتب على شراء أسهم الخزينة زيادة حقوق التصويت لنسبة المئوية لتقديم عرض شراء إجباري تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (٥١) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والمادة (٦٨) من الإجراءات التنفيذية لها

القرار الأول

بعد تجنب أصوات المساهمين الرئيسيين المتجاوز لنسب عروض الشراء والأشخاص المرتبطة به والذي ترتب على شراء أسهم الخزينة زيادة حقوق التصويت لنسبة المئوية 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 للمساهمين الرئيسيين والأشخاص المرتبطة به لنسبة المئوية 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 إلى مبلغ ٩٠٢٧٨٩٨٤٠ جنيه مصري بمبلغ ١٠٠,٣٠٩,٩٨٢ جم (مائة مليون وثلاثمائة وتسعة ألف وتسعمائة واثنان وثمانون جنيه مصري) عن طريق اعدام أسهم الخزينة البالغة عددها ١٠٠,٣٠٩,٩٨٢ سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه مصري للسهم الواحد بإجمالي قيمة ١٠٠,٣٠٩,٩٨٢ جنيه مصري.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع التي لها حق التصويت على المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن تخفيض رأس المال الشركة المصدر والمدفوع من ١,٠٠٣,٠٩٩,٨٢٢ جنيه مصري إلى مبلغ ٩٠٢٧٨٩٨٤٠ جنيه مصري بمبلغ ١٠٠,٣٠٩,٩٨٢ جم (مائة مليون وثلاثمائة وتسعة ألف وتسعمائة واثنان وثمانون جنيه مصري) عن طريق اعدام أسهم الخزينة البالغة 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 أو الرئيس التنفيذي أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيض رأس المال وإصدار كافة الموافقات اللازمة وعلى الأخص موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار أسهم تخفيض رأس المال، وإخطار الهيئة للاستثناء من تقديم عرض شراء وفقاً للبند (ز) من المادة (٣٥٦) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وتعديل بيانات القيد بتخفيض رأس

رئيس الاجتماع

[Signature]

مراقب الحسابات
التحصيل للمراجعة والمصادقة والإشهاد والمصادق
٣

فارزا الأصوات

[Signature]

أمين السر

[Signature]

المال لدى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايذاع 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 رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من خلال اعدام أسهم الخزينة على النحو التالي: -

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مصري (فقط ثلاثة مليار جنيه مصري).

وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٠٠٣٠٩٩٨٢٢ جنيه مصري (فقط مليار وثلاثة ملايين وتسعة وتسعون الفا وثمانمائة واثنان وعشرون جنيها مصريا). موزعا على ١٠٠٣٠٩٩٨٢٢ سهم (فقط مليار و ثلاثة مليون وتسعة و تسعون الفا و ثمانمائة و اثنان و عشرون) سهما قيمة كل سهم ١٠٠ قرشا (مائة قرش) .

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مصري (فقط ثلاثة مليار جنيه مصري).

وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٩٠٢٧٨٩٨٤٠ جنيه مصري (فقط تسعمائة واثنان مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون الف وثمانمائة واربعون جنيها مصريا). موزعا على ٩٠٢٧٨٩٨٤٠ سهم (فقط تسعمائة واثنان مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون الف وثمانمائة واربعون) سهما قيمة كل سهم ١٠٠ قرشا (مائة قرش) .

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة المصدر من ١٠٠٣٠٩٩٨٢٢ سهم (فقط مليار وثلاثة ملايين وتسعة وتسعون الفا وثمانمائة واثنان وعشرون) سهما قيمة كل سهم مائة قرشا ورأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٠٠٣٠٩٩٨٢٢ جنيه مصري (فقط مليار وثلاثة ملايين وتسعة وتسعون الفا وثمانمائة واثنان وعشرون جنيها مصريا).

وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين السر



محمد عبد الحميد

م	الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
١	السيد/ مروه محمد الأمين رجب أحمد	26,080,595	26,080,595	جنيه مصري
٢	السيد/ محمود هشام مصطفى محمود وهبه	1,188	1,188	جنيه مصري
٣	السيد/ محمد سيد محمد عبدالرازق	495	495	جنيه مصري
٤	السيد/ علي محمد رشاد علي	1,188	1,188	جنيه مصري
٥	السيد / عمر منصور عبد المجيد عامر	4,107	4,107	جنيه مصري
٦	السيدة / ندي منصور عبد المجيد عامر	3,612	3,612	جنيه مصري
٧	السيد / عبدالمجيد منصور عبدالمجيد عامر	3,612	3,612	جنيه مصري
٨	Amer Wakf	105,713,877	105,713,877	جنيه مصري
٩	SOL Global Holding Limited	352,942,734	352,942,734	جنيه مصري
١٠	السادة/ شركة فينبي استيت لميتد Fineby Estate Limited	2,136,997	2,136,997	جنيه مصري
١١	LANTESS INTERNATINAL LIMITED	80,641,737	80,641,737	جنيه مصري
١٢	EGYPTIAN WAKF LIMITED	18,515,619	18,515,619	جنيه مصري
١٣	مساهمين آخرين	386,035,409	386,035,409	جنيه مصري
	الإجمالي	1003099822	1003099822	جنيه مصري

هذا وقد تم سداد كامل رأس المال المصدر للشركة قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري.

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة المصدر من ٩٠٢٧٨٩٨٤٠ سهم (فقط تسعمائة واثنان مليون وسبعمائة وتسعة

وثمانون ألف وثمانمائة واربعون) سهما قيمة كل سهم مائة قرشا ورأس مال الشركة المصدر بمبلغ

٩٠٢٧٨٩٨٤٠ جنيه مصري (فقط تسعمائة واثنان مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف وثمانمائة

واربعون جنيها مصريا).

وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

م	الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
١	Amer Wakf LTD	105,713,877	105,713,877	جنيه مصري
٢	SOL Global Holding Limited	19,929,668	19,929,668	جنيه مصري
٣	السادة/ شركة فينبي استيت لميتد Fineby Estate Limited	10,685	10,685	جنيه مصري
٤	LANTESS INTERNATINAL LIMITED	6,237,699	6,237,699	جنيه مصري
٥	EGYPTIAN WAKF LIMITED	18,515,618	18,515,618	جنيه مصري
٦	Porto consultancy Dmcc	440,198,366	440,198,366	جنيه مصري
٧	مساهمين آخرين	312,183,927	312,183,927	جنيه مصري
	الإجمالي	902,789,840	902,789,840	جنيه مصري

هذا وقد تم سداد كامل رأس المال المصغر للشركة بموجب التأشير بالسجل التجاري.

البند الرابع

تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو 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 والايداع 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 والايداع والحفظ المركزي والبورصة المصرية والسجل التجاري والشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

امين السر

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.

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على 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 لإلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية "GDR" والحصول على كافة الموافقات اللازمة من اية جهة إدارية وتمثيل الشركة امام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والاياداع والحفظ المركزي والتوقيع على أي خطابات او مستندات تطلبها اية جهة ادارية في هذا الشأن.

القرار السادس

وقد وافق الحاضرون على تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الادارة وكلا من الاستاذ / عبد المحسن محمود محمود والأستاذ / محمد منصور سليمان منفردين و الأستاذ / 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 والقيود والحفظ المركزي ، ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري و التوثيق والنشر بقراراته بصفحة قيد الشركة بالسجل التجارى والنشر بصحيفة الاستثمار .

وقد انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات بعد أن قام السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.



رئيس الاجتماع

[Signature]



فارز الأصوات

[Signature]

أمين السر

[Signature]

**التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب))**

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ (٢٠٢٢/٣/٣٠). ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال إيداع نقدي رقم ٠٦٣٨٤٩٨ المؤرخ (٢٠٢٢/٤/٤).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسئولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- ١- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠، وكذا الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- ٢- تم التصديق على القرارين (الثاني والثالث) الواردين بالمحضر استناداً إلى موافقة الإدارة المختصة بالهيئة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٢، والتي تضمنت أن ليس لدى الهيئة مانع من إصدار الشركة أسهم رأس المال المصدر لعدد ٩٠٢٧٨٩٨٤٠ سهم بقيمة اسمية واحد جنيه وقيمة إجمالية لرأس المال ٩٠٢٧٨٩٨٤٠ جنيه بمناسبة التخفيض مقابل اعدام أسهم الخزينة، وعلى الشركة اتخاذ إجراءات الإصدار بمراعاة الإجراءات والأحكام المقررة قانوناً في هذا الشأن، ومراعاة أحكام الباب الثاني عشر من لائحة القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بما قد يترتب على التخفيض من تجاوز نسبة الملكية للمساهم أو الأشخاص المرتبطة بالنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري أو حالات الاستثناء منه الواردة بالمادة ٣٥٦ من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢، وكذا الالتزام بالفقرة الأخيرة من المادة (٧) من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
- ٣- الالتزام بموافقة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل التجاري، بشأن تخفيض رأس المال.
- ٤- الالتزام بموافقة الهيئة بما يفيد النشر في صحيفة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخه.
- ٥- تم التصديق على القرار (الخامس) الوارد بالمحضر مع الالتزام بالحفاظ على حقوق الملاك المستفيدين من البرنامج، والتنسيق مع البورصة وشركة مصر للمقاصة في هذا الشأن وفقاً للقواعد المعمول بها.
- ٦- الالتزام بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
- ٧- المحضر مكون من عدد (٧) صفحات.

عضو الإدارة المركزية

لحوكمة الشركات

د. أحمد خالد



مدير عام

الإدارة العامة لحوكمة الشركات

هدى العزب