

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٢ م

انه في يوم الاحد الموافق ٢٢/٥/٢٠٢٢ م في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م خاضعة 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 العربي - شيراتون - النزهة - القاهرة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:

الأستاذ د/ محمد احمد فؤاد المكاوي	رئيس مجلس الإدارة ( غير تنفيذى )
الاستاذ د / حسنى هانى عبد المجيد عمر	الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب ( 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 )
الأستاذ / علاء الدين احمد لطفى سماحه	عضو مجلس الإدارة ( مستقل )
الأستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد	عضو مجلس الإدارة ( مستقل )

راس الاجتماع الاستاذ الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي رئيس مجلس الادارة

وقام الاستاذ الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي 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 إكمال النصاب القانوني 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



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

أمين السر



البند الاول

النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ م. بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الاول

التصديق على ما جاء فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ م.

البند الثانى

النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ م. بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثانى

التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ م.

البند الثالث

النظر فى التصديق على القوائم المالية ( المستقلة و المجمعه ) للشركة عن الفترة المالية حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ م بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثالث

التصديق على القوائم المالية ( المستقلة و المجمعه ) للشركة عن الفترة المالية حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ م.

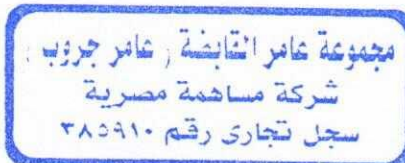
القرار الرابع

الموافقة والتصديق بالاجماع على

تفويض كل من : الاستاذ / عبد المحسن محمود محمود والسيد / محمد سليمان 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 للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر. إنتهى الإجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع





أمين السر



ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 مارس 2022

العملة - درجة التقريب  
جنية مصري - لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية "القوائم المالية المستقلة"

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2022

التغير %	عن الفترة المقارنة 31 مارس 2021	عن الفترة الحالية 31 مارس 2022	
-	37,472,516	0	الإيرادات / المبيعات
-	37,472,516	0	مجمل الربح
-	100 %	0	هامش مجمل الربح الى الإيرادات
(153.89)	33,357,843	(17,978,087)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
(159.42)	29,828,079	(17,723,456)	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
(165.44)	0.03	(0.02)	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر



١



ب- قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2022

التغير %	عن الفترة المالية السابقة 31 ديسمبر 2021	عن الفترة الحالية 31 مارس 2022	
(1.44)	1,234,021,125	1,216,297,680	حقوق الملكية
-	1,003,099,822	1,003,099,822	رأس المال المدفوع
-	85,659,652	85,659,652	الاحتياطيات
(0.50)	261,008,217	259,711,461	الأرباح / الخسائر المرحلة
1,266.74	(1,296,767)	(17,723,456)	ربح (خسارة الفترة) العام
-	(114,449,799)	(114,449,799)	أسهم خزينة

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2022

التغير %	عن الفترة المقارنة 31 مارس 2021	عن الفترة الحالية 31 مارس 2022	
(36.39)	171,367,433	109,012,566	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
201.99	(43,320)	(130,823)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
7	(1,263,512)	(1,351,966)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

مبينة  
شركة مساهمة مصرية  
سجل تجاري رقم ٣٨٦٩١٠  
عام ٢٠٢٢

امير

## إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022 / / ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد، ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة ، والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي ووفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع ان يكون تقريرا نظيفا - معدلا للأسباب المبينة بالمرفق ( 2 )

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

  
Haw

مسئول علاقات المستثمرين

  
Haw

ختم الشركة



تحريرا: في - مايو 2022

مرفق (1)

الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الان وتستوجب الإفصاح.

7  
2  
9  
1

مرفق (2)

أسباب توقع عدد اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

Handwritten signature in Arabic script.

شركة مجموعة عامر القابضة " عامر جروب "

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 مارس 2022

العملة - درجة التقريب  
جنية مصري - لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية "القوائم المالية المجمعة"

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2022

التغير %	عن الفترة المقارنة 31 مارس 2021	عن الفترة الحالية 31 مارس 2022	
(39.63)	1,023,982,812	618,150,018	الإيرادات / المبيعات
(52.42)	534,528,170	254,341,585	مجمل الربح
-	52 %	41%	هامش مجمل الربح الى الإيرادات
(78.13)	276,497,325	60,457,329	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
(81.21)	209,926,871	39,443,508	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
	0.21	0.04	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر



امر



ب- قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2022

التغير %	عن الفترة المالية السابقة 31 ديسمبر 2021	عن الفترة الحالية 31 مارس 2022	
4.19	1,647,938,718	1,716,962,538	حقوق الملكية
-	1,003,099,822	1,003,099,822	رأس المال المدفوع
-	85,659,652	85,659,652	الاحتياطيات
20.44	323,857,369	390,038,745	الأرباح / الخسائر المرحلة
(52.60)	83,213,269	39,443,508	ربح (خسارة الفترة) العام
16.65	102,281,222	119,313,114	أخرى
-	(114,449,799)	(114,449,799)	أسهم خزينة
18.01	164,277,183	193,857,496	ترجمة كيان أجنبي

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2022

التغير %	عن الفترة المقارنة 31 مارس 2021	عن الفترة الحالية 31 مارس 2022	
(102.19)	320,036,976	(7,006,053)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
(79.10)	(25,061,064)	(5,238,024)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
(214.24)	(141,520,230)	161,667,456	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

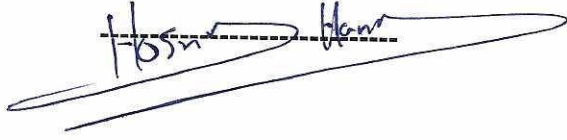
مبشور  
شركة مساهمة مصرية  
سجل تجاري رقم ٣٨٥٩١٠

أ.م.ع.

## إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 1 / 1 / 2022 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد، ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة ، والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي ووفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع ان يكون تقريرا نظيفا - معدلا للأسباب المبينة بالمرفق ( 2 )

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



مسئول علاقات المستثمرين



ختم الشركة



تحريرا: في - مايو 2022

مرفق (1)

الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الان وتستوجب الإفصاح.

Handwritten signature in blue ink.

مرفق (2)

أسباب توقع عدد اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

Handwritten signature in blue ink, appearing to be "H. H. H."