

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ 15 / 8 / 2022 م

انه في يوم الاثنين الموافق 2022/8/15 م في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 و لائحته التنفيذية والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 385910 مكتب سجل تجاري القاهرة و ذلك بمقر الشركة الكائن في 101 الملتقى العربى - 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 المكاوى
رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى)
 - الأستاذ د / حسنى هانى عبد المجيد عمر
الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب (تنفيذى)
 - الأستاذ / عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر
عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)
 - الأستاذ / 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)
 - الأستاذة / سامية بهى الدين البارودى
عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)
- مفوضا عنها الأستاذ / عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر (بموجب تفويض)

راس الإجتماع الأستاذ الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس مجلس الادارة

وقام الاستاذ الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى 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 القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .

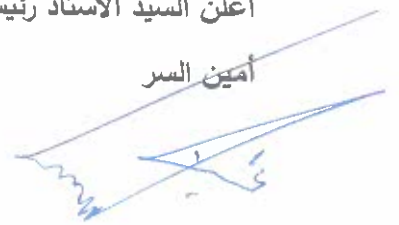
أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة إنعقاد الجلسة وقانونيتها حيث بدأ بالنظر فى جدول الاعمال

رئيس الاجتماع



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

أمين السر



البند الاول

النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية
فى 2022/6/30 .

بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الاول

التصديق على ما جاء فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية فى
2022/6/30 .

البند الثانى

النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة
المالية المنتهية فى 2022/6/30 .

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
المنتهية فى 2022/6/30 .

البند الثالث

النظر فى التصديق على القوائم المالية (المستقلة و المجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى
2022/6/30 .

بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثالث

التصديق على القوائم المالية (المستقلة و المجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2022/6/30 .

البند الرابع

النظر فى استطلاع رأى الهيئة العامه للرقابة المالية بشأن اسلوب التقسيم ومشروع التقسيم المقترح لشركة
مجموعة عامر القابضة ش.م.م

بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

أمين السر

رئيس الاجتماع

مجموعة عامر القابضة : عامر جروب
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٣٨٥٩١٠

القرار الرابع

الموافقة علي استطلاع رأى الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن اسلوب التقسيم ومشروع التقسيم المقترح

لشركة مجموعة عامر القابضة ش.م.م لتصبح شركتين وهما كالتالي:

- 1 - شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م (شركة قاسمة)
- 2 - (شركة منقسمة) نفويض الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب فى اختيار الاسم وعرضه على الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الهيئة على استطلاع رأى .

ووفقاً لخطة التقسيم سيتم إجراء التقسيم بصورة أفقية عن طريق تقسيم أصول والتزامات وحقوق الملكية لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) إلى شركة مجموعة عامر القابضة (الشركة القاسمة) و (الشركة المنقسمة) بالقيمة الدفترية في التاريخ الفعلي للتقسيم مع مراعاة أنه لن يتم إجراء اي إعادة تقييم لأي بند من بنود القوائم المالية المتخذة أساساً لعملية التقسيم.

وسوف يتم تنفيذ التقسيم بإصدار أسهم الشركة القاسمة بنفس عدد الأسهم قبل التقسيم مع تعديل القيمة الاسمية للسهم وذلك في ضوء ما يخصها من إجمالي حقوق الملكية للشركة، وإصدار أسهم الشركة المنقسمة بنفس عدد اسهم الشركة القاسمة وبقيمة اسمية تعبر عن الفرق بين القيمة الاسمية لسهم الشركة القاسمة قبل التقسيم والقيمة الاسمية للسهم بعد التقسيم وذلك في ضوء ما يخص الشركة المنقسمة من صافى حقوق الملكية، بحيث يكون لكل مساهم في شركة مجموعة عامر القابضة في تاريخ التقسيم نفس عدد الأسهم في الشركة القاسمة والشركة المنقسمة، علي أن يكون مجموع القيمة الاسمية لسهم الشركة القاسمة والشركة المنقسمة يساوي القيمة الاسمية لسهم مجموعة عامر القابضة قبل التقسيم، دون أي تعديل في القيم الدفترية لبنود القوائم المالية، ولن يتم إجراء أي إعادة تقييم لأي بند من بنود القوائم المالية.

كما وافق المجلس على رأي مراقب الحسابات على مشروع التقسيم المبدئي ونفويض العضو المنتدب للشركة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة امام الجهات الإدارية وقطاع الأداء الاقتصادي بعد استطلاع رأي الهيئة العامة للرقابة المالية .

البند الخامس

النظر فى الموافقة علي اتخاذ القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 والمرفق بها تقرير مراقب الحسابات كأساس لتاريخ التقسيم.

بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الخامس

الموافقة علي اتخاذ القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 والمرفق بها تقرير مراقب الحسابات كأساس لتاريخ التقسيم.

رئيس الاجتماع

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

أمين السر



البند السادس

النظر فى التصديق علي الترخيص للشركات التابعة بإبرام عقود المعاوضة بينها وبين بعضها والترخيص للأعضاء المنتدبين فيها للتوقيع علي تلك العقود وعرض هذا القرار علي الجمعية العامة للموافقة.
بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار السادس

الموافقة علي الترخيص للشركات التابعة بإبرام عقود المعاوضة بينها وبين بعضها البعض والترخيص للأعضاء المنتدبين فيها للتوقيع علي تلك العقود وعرض هذا القرار علي الجمعية العامة غير العادية التي سوف تنظر اجراءات الانقسام للموافقة وفقا لبيان العقود المعروض علي المجلس وذلك لتنسيق لعلاقات التعاقدية بين الشركات التابعة في الشركة القاسمة والشركة المنقسمة بعد الانقسام والتصريح للشركات التابعة باتخاذ الاجراءات القانونية لعرض تلك العقود علي الجمعيات العامة لها وفقا لاحكام القانون .

البند السابع

النظر فى التصديق علي تفويض رئيس المجلس في دعوة الجمعية العامة العادية.

القرار السابع

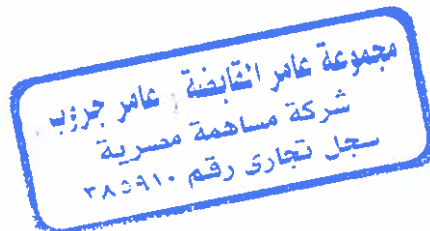
الموافقة علي تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ اجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية وتفويضه في تحديد جدول الأعمال بهذا الشأن وفيما يتعلق بها وكذلك تحديد مواعيد الانعقاد .

القرار الثامن

الموافقة والتصديق بالاجماع على

تفويض كل من : الاستاذ / محمد عبد الجابر عبد القادر كشك والاستاذ / عبد المحسن محمود محمود والسيد / محمد سليمان منصور والسيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن والسيد / طارق احمد النادى و السيد / محمد اشرف يحيى محمد منصور منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.
إنتهى الاجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع



أمين السر



شركة مجموعة عامر القابضة " عامر جروب "

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يناير 2022 حتى 30 يونيو 2022

العملة – درجة التقريب
جنية مصري – لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية "القوائم المالية المجمعة"

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022

التغير %	عن الفترة المقارنة 30 يونيو 2021	عن الفترة الحالية 30 يونيو 2022	
(23)	1,257,443,171	972,061,978	الإيرادات / المبيعات
(33)	626,545,210	420,869,474	مجمّل الربح
-	50%	43 %	هامش مجمّل الربح الى الإيرادات
(73)	238,511,176	64,446,186	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
(73)	176,023,694	47,414,143	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-	0.175	0.053	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر



Handwritten signature in blue ink.

ب- قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022

التغير %	عن الفترة المالية السابقة 31 ديسمبر 2021	عن الفترة الحالية 30 يونيو 2022	
5	1,647,938,717	1,727,303,563	حقوق الملكية
(10)	1,003,099,822	902,789,840	رأس المال المدفوع
-	85,659,652	85,659,652	الاحتياطيات
10	323,857,369	357,825,845	الأرباح / الخسائر المرحلة
(43)	83,213,269	47,414,143	ربح (خسارة الفترة) العام
34	102,281,222	137,386,196	أخرى
(100)	(114,449,799)	0	أسهم خزينة
19	164,277,183	196,227,887	ترجمة كيان أجنبي

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022

التغير %	عن الفترة المقارنة 30 يونيو 2021	عن الفترة الحالية 30 يونيو 2022	
(151)	359,788,546	(181,954,690)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(38)	(57,161,012)	(35,414,321)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
(217)	(179,442,123)	210,005,372	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

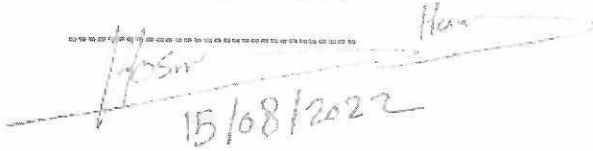
مجموعة عامر انشائية - عامر جروب
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم ٣٨٥٩١٠

M/2

إلـسـرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 15/8/2022 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 أن يكون تقريرا نظيفا - معذرا للأسباب المبينة بالمرافق (2)

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب


15/08/2022

مسئول علاقات المستثمرين



ختم الشركة



تحريرا: ١٥ اغسطس 2022

مرفق (1)

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

مرفق (2)

أسباب توقع عدد اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

شركة مجموعة عامر القابضة " عامر جروب "

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يناير 2022 حتى 30 يونيو 2022

العملة – درجة التقريب
جنية مصري – لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية "القوائم المالية المستقلة"

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022

التغير %	عن الفترة المقارنة 30 يونيو 2021	عن الفترة الحالية 30 يونيو 2022	
-	37,472,516	0	الإيرادات / المبيعات
-	37,472,516	0	مجمل الربح
-	100 %	0	هامش مجمل الربح الى الإيرادات
(200)	28,551,171	(28,424,643)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
(188)	26,194,225	(23,169,198)	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
(224)	0.021	(0.026)	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر

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

[Handwritten signature]

بـ قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022

التغير %	عن الفترة المالية السابقة 31 ديسمبر 2021	عن الفترة الحالية 30 يونيو 2022	
(2)	1,234,021,133	1,210,851,935	حقوق الملكية
(10)	1,003,099,822	902,789,840	رأس المال المدفوع
-	85,659,652	85,659,652	الاحتياطيات
(6)	261,008,225	245,571,641	الأرباح / الخسائر المرحلة
1,687	(1,296,767)	(23,169,198)	ربح (خسارة الفترة) العام
-	(114,449,799)	0	أسهم خزينة

جـ- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022

التغير %	عن الفترة المقارنة 30 يونيو 2021	عن الفترة الحالية 30 يونيو 2022	
(105)	57,662,275	(2,650,905)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
97	(83,620)	(164,723)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
7	(2,527,031)	(2,703,932)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

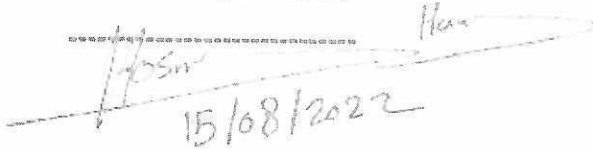
مجموعة عامر انشائية (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم ٣٨٥٩١٠

Handwritten signature

إلـسـرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 15/8/2022 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 أن يكون تقريرا نظيفا - معذرا للأسباب المبينة بالمرافق (2)

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب


15/08/2022

مسئول علاقات المستثمرين



ختم الشركة



تحريرا: ١٥ اغسطس 2022

مرفق (1)

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

مرفق (2)

أسباب توقع عدد اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف