

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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

المنعقدة بتاريخ 2022/9/12 م

بالإشارة الى قرار السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 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 فى الجمعية العامة ويعتبر حضورا فعليا .

وفى اطار هذه الظروف الاستثنائية وحرصا من مجلس ادارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وليمكنهم فى ذات الوقت من التصويت على جدول اعمال الجمعية العامة العادية قامت الشركة بالتعاقد مع شركة E.GID . 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 فى 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 فى نهاية الوقت المخصص للتصويت وهو الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم انعقاد الجمعية فى 12 سبتمبر 2022 م

وقد تم اخطار الساده مساهمى الشركة بموجب اخطار بالنشر فى جريدتى (المال و البورصة) على

النحو التالى :

1- اخطار اول بتاريخ 2022/ 8 / 18

2- اخطار ثان بتاريخ 2022/ 8 / 25

و بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس مجلس الإدارة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات و الجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م و رأسمالها المصدر 902789840 جنيه مصري و المقيدة بالسجل التجارى تحت رقم 385910 مكتب سجل تجارى القاهرة فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 م بوسائل الاتصال الالكترونية الحديثة سالفه الذكر وذلك للتصويت على جدول الاعمال .

رئيس الإجماع
مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
AMER GROUP

مراقب الحسابات
UHS United
المحدون للمراجعة والتدقيق والإشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٢ الميادين

فارزا الأصوات
محمد محمد
د. العامر

أمين سر

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة :

السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
السيد الدكتور / حسنى هاتى عبد المجيد عمر	الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب
السيد الاستاذ / عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)
السيد الاستاذ / محمد عبد الفناح عبد السلام	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)
السيدة الاستاذة / سامية بهى الدين البارودى	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)
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 والايدياع والقيد المركزى.

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي بصفته رئيس مجلس الإدارة .

وفى بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة :

- السيد / محمد عبد الجابر عبد القادركشك
- السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد
- السيد / داليا محمد سيد
- أمين سر الاجتماع
- فارز أصوات
- فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على هذا التعيين .

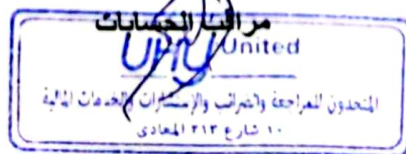
وقد قام السيد / مراقب الحسابات بالتأكد من صحة اجراءات توجيه الدعوة واعلن صحتها كما قام بالاشتراك مع فارزى الاصوات بمراجعة حضور المساهمين للجمعية العامة العادية عن طريق وسائل الاتصال التى

وضعتها الشركة وتبين ان عدد الاصوات الممثلة فى الاجتماع كانت كما يلى :-

- عدد الاسهم المصدرة و المكتتب فيها (902789840) سهم
- عدد الاسهم الحاضرة بالاصالة (540450921) سهم
- اجمالى الاسهم الحاضرة (540450921) سهم
- نسبة الحضور الى عدد الاسهم المصدرة 59.8645 %

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

ثم قام رئيس الاجتماع بعرض جدول الأعمال على النحو التالي:



فارزا الأصوات
عبد المحسن محمود محمود محمد
د. الباصريه

أمين سر
محمد عبد الجابر عبد القادركشك

البند الأول

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

تم عرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 م

القرار الاول

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 م

البند الثاني

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

تم عرض تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 .

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 .

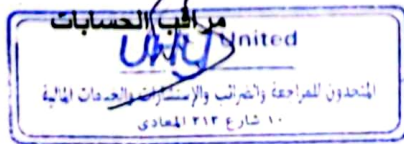
البند الثالث

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

تم عرض القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة على السادة مساهمي الشركة

القرار الثالث

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 .



فارزا الأصوات
داليا صبرية

أمين سر

البند الرابع

النظر في التصديق على حساب توزيع الارباح و الخسائر عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30.
تم عرض حساب الارباح و الخسائر عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30.

القرار الرابع

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على حساب الارباح و الخسائر عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 م وعدم توزيع الأرباح عن تلك الفترة .

البند الخامس

النظر في التصديق علي الترخيص للشركات التابعة بإبرام عقود المعاوضة بينها وبين بعضها والترخيص للأعضاء المنتدبين فيها للتوقيع علي تلك العقود .

القرار الخامس

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق علي الترخيص للشركات التابعة بإبرام عقود المعاوضة بينها وبين بعضها والترخيص للأعضاء المنتدبين فيها للتوقيع علي تلك العقود والترخيص للرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لمجموعة عامر القابضة (عامر جروب) التوقيع على حوالات الحق الخاصه بالارصدة المدينة والدائنه بين الشركة والشركات التابعة وعلى ان يظهر تأثيرها بأثر فوري بالقوائم المالية الافتراضية المعدة بغرض الانقسام في 2022/6/30 م ووفقا للتقرير المالي المقدم للهيئة العامه للاستثمار و المناطق الحرة .

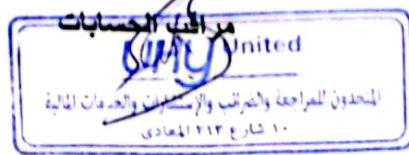
القرار الاخير

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية بالاجماع كلا من السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد والسيد / محمد سليمان محمد و السيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن و السيد / طارق احمد النادى منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة 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 .

انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات بعد ان قام السيد الدكتور / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة

الحضور .

أمين سر



افارزا الأصوات
د. الباصم

الحضور .
أمين سر