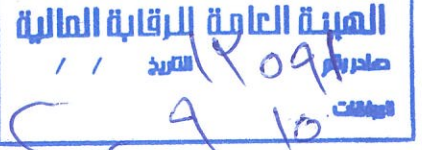


محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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 أنظمة 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 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 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 السادة مساهمى الشركة بموجب اخطار بالبريد فى جريدتى (المال و البورصة) على النحو التالى :



٤٦٠٨٢

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 إلي السادة/ مساهمى 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 التجاري تحت رقم 385910 مكتب سجل تجاري القاهرة فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 م بوسائل الاتصال الالكترونية الحديثة سألقة الذكر وذلك للتصويت على جدول الاعمال .

رئيس الإجماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

المحدون للراجعة والضرائب والإشعارات والخدمات المالية
شارع ١٠٢٣ المحامى

و قد 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 التنفيذي 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 سماعة	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 والاياداع والقيد 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 - أمين سر الاجتماع

- السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد - فارز أصوات

- السيد / داليا محمد سيد - فارز أصوات



وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على هذا القرار .
وقد قام السيد / مراقب الحسابات بالتأكد من صحة الإجراءات توجيه الدعوة وعلن 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 :-

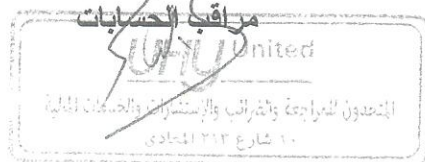
- عدد الاسهم المصدرة و المكتب فيها (902789840) سهم
- عدد الاسهم الحاضرة بالاصالة (540450921) سهم
- اجمالى الاسهم الحاضرة (540450921) سهم
- نسبة الحضور الى عدد الاسهم المصدرة 59.8645 %

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:

رئيس الإجماع

(Signature)



فارزا الأصوات
(Signature)
داليا محمد سيد

أمين سر

(Signature)

البند الأول

النظر في التصديق على ما جاء في تقرير مجلس إدارة 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 الأول

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 المراجعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 .

تم عرض القوائم المالية (المستقلة و المراجعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 .

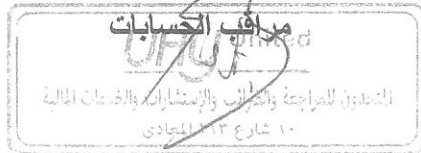


القرار الثالث

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

رئيس الإجماع

[Signature]



فارزا الأصوات

[Signature]

أمين سر

[Signature]

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 (عامرة للرقابة المالية) جروب التوقيع على حوالات الحق الخاصه بالارصدة

المدينة والدائه بين الشركة والشركات التابعة وعلى أن يظهر تأثيرها بأثر فوري بالقوائم المالية الافتراضية

المعدة بغرض الانقسام في 2022/6/30 م وفقا لتقرير المالي المقدم للهيئة العامة للاستثمار و المناطق

الحرّة .

٤٦٠٨٢
القرار الأخير

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

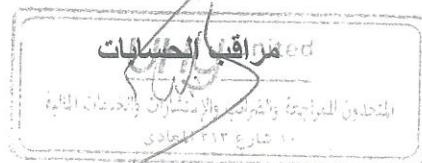
والهيئات لانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر .

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

الحضور .

رئيس الإجماع

Dr. 60



فارزا الأصوات

عمر حسنة
د. السيد

أمين سر

Handwritten signature of the Secretary.

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

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ (٢٠٢٢/٩/١٢).
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 ٠٦٤٢٨٦٥ المؤرخ (٢٠٢٢/٩/١٣).

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، خاصة المادة (٣٩) منها.
- ٢- الالتزام بما قد يرد من ملاحظات بشأن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ من الإدارة المختصة بالهيئة.
- ٣- الالتزام بالمواد (٩٧ حتى ١٠٠) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وكذا المادة (٢١٧ أولاً البند ٨)، والمادة ٢٤٠ مكرراً الفقرة الأخيرة من اللائحة التنفيذية لذات القانون. مع التزام الشركات التابعة بإبرام عقود المعاوضة الخاصة بها وفقاً لجمعياتها العمومية.
- ٤- المحضر مكون من عدد (٤) صفحات.

عضو الإدارة المركزية

لحوكمة الشركات

د. أحمد خالد

مدير عام

الإدارة العامة لحوكمة الشركات

هدى العزب

