

المحترمة الأستاذة/ هبة الله الصيرفي  
"مساعد رئيس البورصة المصرية ورئيس قطاع الإفصاح"

تحية طيبة واحتراماً و بعد،،،

مرفق تقرير إفصاح مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين وفقاً للمادة 30 من قواعد القيد.

و تفضلوا بقبول وافر التقدير و الاحترام ،،،



د / أمجد سباق  
رئيس القطاع المالي  
ومدير علاقات المستثمرين



تحرير في 10 أكتوبر - 2022



نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

اسم الشركة	مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	<input type="checkbox"/> الربع الاول <input type="checkbox"/> الربع الثاني <input type="checkbox"/> الربع الثالث <input type="checkbox"/> الربع الرابع

بيانات الاتصال بالشركة: -

اسم مسنول علاقات المستثمرين	د/ أمجد حسين سباق ابو زيد ا/ محمد زكى عبد الجواد	رقم التليفون	01110124221 (02) 02-01110205084
عنوان البريد الإلكتروني	<a href="mailto:IR@amer-group.com">IR@amer-group.com</a>	رقم الفاكس	-
عنوان المركز الرئيسي للشركة	101 الملتقى العربي آخر شارع المشير احمد اسماعيل - مساكن الشيراتون		
عنوان الموقع الإلكتروني	<a href="http://www.amer-group.com">www.amer-group.com</a>		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر: -

الموقف وفقا للبيان السابق 30/06/2022	الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي 30/09/2022		الاسم
		عدد الاسهم	نسبتها	

الموقف وفقا للبيان السابق 30/06/2022	عدد الاسهم	نسبتها	الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي 30/09/2022	عدد الاسهم	نسبتها	الاسم
43.884 %	440,198,366		Porto Consultancy DMCC	48.76 %	440,198,366		Porto Consultancy DMCC
5.554 %	55,713,876		AMER WAKF LTD	6.171 %	55,713,876		AMER WAKF LTD
14.345 %	143,893,616		إبراهيم إبراهيم الصعيدي	15.923 %	143,751,116		إبراهيم إبراهيم الصعيدي
				5.538	50,000,000		صندوق تحيا مصر
63.783 %	639,805,858		الإجمالي	76.392 %	689,663,358		الإجمالي

*Handwritten signature*

الموقف وفقا للبيان السابق 30/06/2022			الموقف وفقا للبيان الحالي 30/09/2022			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
8,234	100,00	1,003,099,822	8,334	100,00	902,789,840	أجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة (1)
0	0	0	0	0	0	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
8,234	100,00	1,003,099,822	8,334	100,00	902,789,840	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
0	0	0	0	0	0	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
1	1.84584	18,515,618	1	2.05093	18,515,618	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
6	64.40081	646,004,390	6	71.5411	645,866,165	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
0	0	0	0	0	0	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
1	10.000	100,309,982	0	0	0	أسهم الخزنة (9)
0	0	0	0	0	0	أجمالي أسهم الاثابة والتحفيز (10)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
0	0	0	0	0	0	أجمالي أسهم الشركة القابضة (القطاع العام وقطاع الاعمال) (12)
0	0	0	0	0	0	اتحاد العاملين المساهمين (13)
1	0.00001	80	0	0	0	إجمالي الاسهم المقابلة لشهادات الايداع GDR (14) الدولية
0	0	0	0	0	0	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
20	0.01516	152,078	22	0.01703	153,790	الاسهم المجمدة لأسباب قانونية (16)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة بغرض استيفاء قواعد القيد بالبورصة (17)
29	76.26182	764,982,148	29	73.60911	664,535,573	(18) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 17)
8,205	23.73818	238,117,674	8,305	26.39089	238,254,267	(19) إجمالي الاسهم حرة التداول (3 - 18)

النسبة	عدد الأسهم	اسم العميل
2.05093	18,515,618	Egyptian Wakf Limited *
2.1434	19,331,777	Sol Global Holding Limited **
0.67021	6,050,568	Lantess International Limited **
.000115	10,364	Fineby Estates Limited **

• **ملحوظة: -**

- يتم استبعاد 100% من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

**معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول**

$$= \text{إجمالي الاسهم حرة التداول} \times 1000$$

إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

**الاسهم حرة التداول:**

- تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21.
- يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي:

(1) الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة

(2) الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:

- 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد

- 100% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.

(3) الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.

(4) أسهم الخزينة.

(5) أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.

(6) الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

• **المساهم الرئيسي:**

يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.

• **تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة: -**

الموقف وفقاً للبيان السابق 30/06/2022		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي ***30/09/2022		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
0.271	2,723,384	13- أكتوبر 2021	لا يوجد		
0.136	1,368,216	14 - أكتوبر 2021			
0.189	1,900,000	17- أكتوبر 2021			

*Handwritten signature/initials*

0.270	2,708,400	18- أكتوبر 2021
1.126	11,300,00	19- أكتوبر 2021
0.996	10,000,000	20- أكتوبر 2021
0.215	2,160,975	24- أكتوبر 2021
1.794	18,000,000	25- أكتوبر 2021
1.338	13,429,939	26 – أكتوبر 2021
2.094	21,009,086	27- أكتوبر 2021
1.566	15,709,982	28- أكتوبر 2021
10.00	100,309,982	الاجمالي

لا يوجد

\*\*\* تم تخفيض رأس المال المصدر لشركة / مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) من 1,003,099,822 جنيه الى 902,789,840 جنيه مصري بتخفيض قدره 100,309,982 جنيه عن طريق اعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 100,309,982 سهم ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 902,789,840 جنيه موزع على عدد 902,789,840 سهم بقيمة اسميه 1 جنيه للسهم

## التغيرات في مجلس ادارة الشركة: -

البيان السابق 30/06/2022		البيان الحالي 30/09/2022	
الوظيفة	اسم العضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم العضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي	رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي
العضو المنتدب - تنفيذي	السيد الدكتور/ حسنى هانى عبد المجيد محمود عمر	العضو المنتدب - تنفيذي	السيد الدكتور/ حسنى هانى عبد المجيد محمود عمر
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد/ عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد/ عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	الاستاذة / سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	الاستاذة / سامية بهي الدين البارودي
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد / محمد عبد الفتاح محمد	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد / محمد عبد الفتاح محمد
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / علاء الدين احمد لطفي سماحة	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / علاء الدين احمد لطفي سماحة
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / منير عبد الوهاب الزاهد	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / منير عبد الوهاب الزاهد

• آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة: -

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين: -

الصفة تنفيذي - غير (تنفيذي)	عدد الاسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		
غير تنفيذي	-	19,929,668	Sol Global Holding Limited	السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي
تنفيذي	-	10,685	Fineby Estates Limited	السيد الدكتور/ حسنى هانى عبد المجيد محمود عمر
غير تنفيذي	3,611	55,713,876	Amer Wakf LTD	السيد / عبد المجيد منصور عبد المجيد
غير تنفيذي	-	10,685	Fineby Estates Limited	الأستاذة / سامية بهي الدين البارودي
غير تنفيذي	-	55,713,876	Amer Wakf LTD	السيد / محمد عبد الفتاح محمد

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة (من غير المساهمين): -


مستقل - غير مستقل *	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	الاسم
مستقل	غير تنفيذي	السيد / علاء الدين احمد لطفى سماحة
مستقل	غير تنفيذي	السيد / منير عبد الوهاب الزاهد

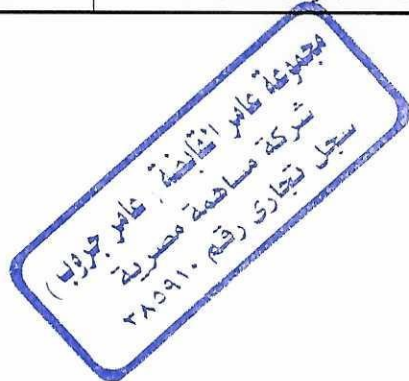
تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة: -

- بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 30 مارس 2021 تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) لدورة جديده ثلاث سنوات وفقا لنظام التصويت التراكمي.

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

التوقيع	الوظيفة	الاسم
	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	السيد الدكتور/ حسنى هانى عبد المجيد محمود عمر



تاريخ إعداد البيان: 10 أكتوبر - 2022

