

السيد الأستاذ/ زكريا عبد الفتاح حمزة
المحترم
" رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة "

تحية طيبة وبعد ،،،

(استدراك)

نتشرف أن نحيط سيادتكم علما بأنه قد وقع خطأ مادي في محضر اجتماع مجلس الادارة لمجموعة عامر (عامر جروب) والمنعقد بتاريخ 2022/10/27 م بالصفحة الثالثة القرار الرابع حيث لم يذكر به الفرق بين صافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة وبين راس المال المصدر لكل شركة.

• ومرفق طيه نسخه لهذه الصفحة بعد التعديل.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ،،،

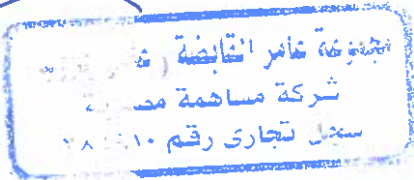
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ،،،

د / أمجد سباق

رئيس القطاع المالي

ومدير علاقات المستثمرين

تحريرا في 02/نوفمبر/ 2022 م .



القرار الرابع

الموافقة بالأجماع على مشروع عقد التقسيم وعرضه على الجمعية العامة غير العادية للموافقة عليه بما في ذلك الآتي:
إتمام التقسيم على أساس القيمة الدفترية للشركة وفقاً للمركز المالي في 2022/6/30 والبالغة (1,085,268,266) جنيه مصري كأساس للتقسيم عبارة عن (733138949) جنيه مصري تمثل حقوق ملكية الشركة القاسمة و (352129317) جنيه مصري تمثل حقوق ملكية الشركة المنقسمة، مع الأخذ في الاعتبار الصفقات الرئيسية التي تمت منذ ذلك الحين وحتى إتمام التقسيم ؛

- تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة القاسمة لتعكس تغيير رأسمال الشركة المرخص به ليصبح (ثلاثة) مليار جنيه مصري ورأسمال الشركة المصدر ليصبح (631952888) جنيه مصري موزعاً على عدد (902789840) سهم بقيمة إسمية (70 قرشاً) للسهم وذلك بعد تخفيض رأس المال المصدر عن طريق تخفيض القيمة الإسمية لأسهم الشركة في مقابل إصدار أسهم جديدة للمساهمين في الشركة المنقسمة دون مقابل تمثل القيمة التي تم تخفيضها من رأسمال الشركة المصدر؛ وسيتم ترحيل الفرق بين رأس المال و صافي حقوق الملكية والبالغ قدرها 733138949 جنيه مصري طبقاً لتقرير الاداء الاقتصادي بمبلغ 101186061 جنيه مصري (احتياطات).
- أن تكون القيمة الاسمية لسهم الشركة القاسمة (70 قرشاً)، وأن تكون القيمة الاسمية لسهم الشركة المنقسمة (30 قرشاً).

الموافقة على مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة التي ستأخذ اسم شركة ايه كابيتال القابضة ش.م.م. رأسمالها المرخص (1) مليار جنيه مصري والمصدر (270836952) جنيه مصري موزعاً على عدد (902789840) سهم بقيمة إسمية (30 قرشاً) للسهم وسيتم ترحيل الفرق بين رأس المال و صافي حقوق الملكية والبالغ قدرها 352129317 طبقاً لتقرير الاداء الاقتصادي بمبلغ 81292365 جنيه مصري (احتياطات). وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد عنوان المقر الرئيسي للشركة .

القرار الخامس

الموافقة بالأجماع علي تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بالموافقة على إستمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأس مالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم حيث أنه سيتم إستيفاء كافة الشروط اللازمة لقيد و إستمرار قيد أسهم الشركتين.

القرار السادس

الموافقة بالأجماع علي تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للموافقة على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكلا من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لما هو معروض على المجلس والموافقة على الهيكل الإداري للشركة المنقسمة ، بحيث تظل تباعيه عدد (16) شركة تعمل في مجالات (التسويق العقاري ، استثمار عقارى ، طيران ، سياحه ، خدمات ، مطاعم ، تجارة ، ادارة مشاريع) تابعه للشركة القاسمة ، وتحول تباعيه شركة

رئيس الاجتماع



3

أمين السر