AMER
Creating Lifestyle Landmarks

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ 7 /2022/11 م

انه في يوم الاثنين الموافق 2022/11/7 م في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة مجوعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م خاضعةً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 و لائحته التنفيذية والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم385910 مكتب سجل تجاري القاهرة و ذلك بمقر الشركة الكائن في 101 الملتقى العربى – شيراتون – النزهه – 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)
الاستاذ د / حسنى هانى عبد المجيد عمر	الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب (تنفيذى)
الاستاذ / عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)
الأستاذ / علاء الدين احمد لطفى سماحه	عضو مجلس الإدارة (مستقل)
الأستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد	عضو مجلس الإدارة (مستقل)
الاستاذة / سامية بهى الدين البارودى	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)

راس الإجتماع الاستاذ 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 الإجتماع وبحضور جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد إكتمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .

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

أمين السر

رئيس الاجتماع

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

AMER
Creating Lifestyle Landmarks

البند الاول

النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية حتى 2022/9/30 م. بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الاول

التصديق على ما جاء فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية حتى 2022/9/30 م.

البند الثانى

النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية حتى 2022/9/30 م. 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 حتى 2022/9/30 م.

البند الثالث

النظر فى التصديق على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن الفترة المالية حتى 2022/9/30 بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثالث

التصديق على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن الفترة المالية حتى 2022/9/30 م.

القرار الرابع

الموافقة والتصديق بالاجماع على

تفويض كل من : الاستاذ / عبد المحسن محمود محمود والسيد / محمد سليمان منصور والسيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن والسيد / طارق احمد النادى 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 الإجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع

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

أمين السر

AMER
Creating Lifestyle Landmarks

شركة مجموعة عامر القابضة " عامر جروب"

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

العملة – درجة التقريب
جنية مصري – لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية "القوائم المالية المجمعة "

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022

	عن الفترة الحالية 30 سبتمبر 2022	عن الفترة المقارنة 30 سبتمبر 2021	التغير %
الإيرادات / المبيعات	1,310,829,178	1,620,728,941	(19)
مجمل الربح	581,863,778	756,248,887	(23)
هامش مجمل الربح الى الإيرادات	44 %	47%	-
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة	47,598,048	257,371,945	(82)
صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة	35,139,046	187,922,269	(81)
النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر	0.039	0.187	-

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

AMER
Creating Lifestyle Landmarks

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

	عن الفترة الحالية 30 سبتمبر 2022	عن الفترة المالية السابقة 31 ديسمبر 2021	التغير %
حقوق الملكية	1,712,207,031	1,647,938,717	4
رأس المال المدفوع	902,789,840	1,003,099,822	(10)
الاحتياطيات	85,659,652	85,659,652	-
الأرباح / الخسائر المرحلة	364,632,332	323,857,369	13
ربح (خسارة الفترة) العام	35,139,049	83,213,269	(58)
أخرى	130,579,706	102,281,222	28
أسهم خزينة	0	(114,449,799)	(100)
ترجمة كيان أجنبي	193,406,452	164,277,183	18

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

	عن الفترة الحالية 30 سبتمبر 2022	عن الفترة المقارنة 30 سبتمبر 2021	التغير %
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل	58,161,610	412,095,490	(86)
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار	(52,443,849)	(77,300,385)	(32)
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل	152,439,789	(168,685,339)	(190)

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

AMER
Creating Lifestyle Landmarks

إقـــــرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٨\٧ 2022 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد، ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة عن اى تغيير يطرأ على هذه البينات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة ، والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي ووفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذى نتوقع ان يكون تقريرا نظيفا – معدلا للأسباب المبينة بالمرفق (2)

مسئول علاقات المستثمرين

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

ختـــم الشـــركـــة

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٣٨٤٩١٠

تحريرا: في 7 نوفمبر 2022

AMER
Creating Lifestyle Landmarks

مرفق (1)

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

AMER
Creating Lifestyle Landmarks

مرفق (2)

أسباب توقع عدد اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

AMER
Creating Lifestyle Landmarks

شركة مجموعة عامر القابضة " عامر جروب"

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

العملة – درجة التقريب
جنية مصري – لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية "القوائم المالية المستقلة "

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022

	عن الفترة الحالية 30 سبتمبر 2022	عن الفترة المقارنة 30 سبتمبر 2021	التغير %
الإيرادات / المبيعات	0	37,472,516	-
مجمل الربح	0	37,472,516	-
هامش مجمل الربح الى الإيرادات	0	100 %	-
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة	(37,954,622)	19,708,709	(293)
صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة	(30,571,739)	17,080,580	(279)
النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر	(0.034)	0.014	-

مجموعة عامر القابضة عامر جروب
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم ٣٨٠٩١٠

AMER
Creating Lifestyle Landmarks

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

	عن الفترة الحالية 30 سبتمبر 2022	عن الفترة المالية السابقة 31 ديسمبر 2021	التغير %
حقوق الملكية	1,203,449,397	1,234,021,133	(2)
رأس المال المدفوع	902,789,840	1,003,099,822	(10)
الاحتياطيات	85,659,652	85,659,652	-
الأرباح / الخسائر المرحلة	245,571,644	261,008,225	(6)
ربح (خسارة الفترة) العام	(30,571,739)	(1,296,767)	2,258
أسهم خزينة	0	(114,449,799)	-

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

	عن الفترة الحالية 30 سبتمبر 2022	عن الفترة المقارنة 30 سبتمبر 2021	التغير %
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل	4,616,608	46,223,842	(90)
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار	(164,723)	(97,340)	69
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل	(4,055,898)	(3,790,550)	7

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

AMER
Creating Lifestyle Landmarks

إقـــــرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٧/١١/ 2022 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد، ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة عن اى تغيير يطرأ على هذه البينات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة ، والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي ووفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذى نتوقع ان يكون تقريرا نظيفا – معدلا للأسباب المبينة بالمرفق (2)

مسئول علاقات المستثمرين

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

ختـــم الشـــركـــة

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٢٨٠٩١٠

تحريرا: في 7 نوفمبر 2022

AMER
Creating Lifestyle Landmarks

مرفق (1)

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

AMER
Creating Lifestyle Landmarks

مرفق (2)

أسباب توقع عدد اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف