

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ 5 / 2 / 2023 م

انه في يوم الاحد الموافق 2023/2/5 م في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 و لائحته التنفيذية والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 385910 مكتب سجل تجاري القاهرة و ذلك بمقر الشركة الكائن في 101 الملتقى العربى - شيراتون - النزهة - 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
- الرئيس 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)
- الاستاذ / محمد عبد الفتاح عبد السلام
- عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)
- الأستاذ / علاء الدين احمد لطفى سماحه
- عضو مجلس الإدارة (مستقل)
- الأستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد
- عضو مجلس الإدارة (مستقل)

راس الاجتماع 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 .

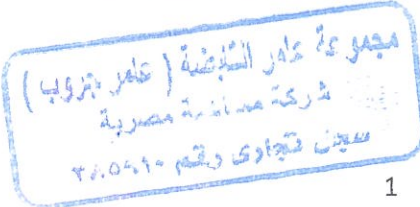
وفى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وبحضور جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد

إكتمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .

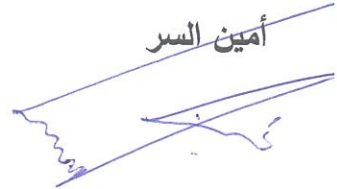
أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة إنعقاد الجلسة وقانونيتها حيث بدأ بالنظر فى جدول الاعمال

رئيس الاجتماع





أمين السر



البند الاول

النظر في الموافقة على اعتماد تقرير الافصاح وفقاً لنص المادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وما تضمنه من القوائم المالية الافتراضية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنتين السابقتين عن العام المالي المنتهى في 2020/12/31 والعام المالي المنتهى في 2021/12/31م وتقرير التأكد المناسب من مراقب الحسابات في ضوء التفويض الممنوح لمجلس إدارة الشركة من الجمعية العامة غير العادية في 2022/12/18 وتفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس ادارة الشركة او من يفوضه بالسير في اجراءات نشر تقرير الإفصاح.

القرار الاول

الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير الافصاح وفقاً لنص المادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وما تضمنه من القوائم المالية الافتراضية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنتين السابقتين عن العام المالي المنتهى في 2020/12/31 والعام المالي المنتهى في 2021/12/31م وتقرير التأكد المناسب من مراقب الحسابات في ضوء التفويض الممنوح لمجلس إدارة الشركة من الجمعية العامة غير العادية في 2022/12/18 وتفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس ادارة الشركة او من يفوضه بالسير في اجراءات نشر تقرير الإفصاح وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية علي تقرير الإفصاح .

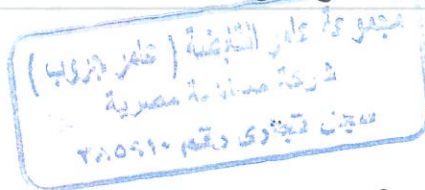
القرار الثانى

الموافقة والتصديق بالاجماع على

تفويض كل من : الاستاذ / محمد عبد الجابر عبد القادر كشك والاستاذ / عبد المحسن محمود محمود والسيد / محمد سليمان منصور والسيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن والسيد / طارق احمد النادى و السيد / محمد اشرف يحيى محمد منصور منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى 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 و تقديم تقرير الإفصاح للبورصة .
إنتهى الإجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع





أمين السر

