

محاضر إجتماع مجلس ادارة شركة
مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) _ ش . م . م .
المنعقد بتاريخ 12 مارس 2023 م

انه في يوم الاحد الموافق 12 من مارس 2023 م اجتمع مجلس ادارة شركة مجموعة عامر القابضة
(عامر جروب) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وذلك
في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن 101 الملتقى العربى - شيراتون - النزهة - القاهرة
و بناءا على الدعوة الموجهه من السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس مجلس الادارة .


وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:

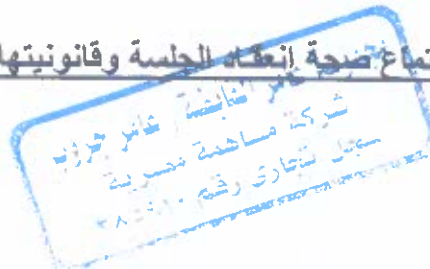
الأستاذ الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى)
الأستاذ الدكتور / حسنى هانى عبد المجيد عمر	الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب
الاستاذ / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)
الاستاذة / سامية بهى الدين البارودى	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)
الأستاذ / علاء الدين احمد لطفى سماحه	عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة (غير تنفيذى)
الأستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد	عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة (غير تنفيذى)

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 انعقاد الجلسة وقانونيتها ثم استعرض سيادته جدول الاعمال كالتالى

رئيس مجلس الادارة




أمين السر


اولا :- استعراض تقرير مجلس ادارة الشركة متضمنا التقارير الخاصة بالمناخ و التنمية المستدامة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى فى 2022/12/31 م تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة . وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي بالاجماع :-

قرار المجلس رقم (1)

اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة متضمنا التقارير الخاصة بالمناخ و التنمية المستدامة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى فى 2022/12/31 م تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

ثانيا :- النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى فى 2022/12/31 م تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة . وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي بالاجماع:-

قرار المجلس رقم (2)

التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى فى 2022 /12/31 م تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

ثالثا :- مناقشة القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن العام المالي المنتهى فى 31 ديسمبر 2022 م تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي بالاجماع:-

قرار المجلس رقم (3)

الموافقة على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن العام المالي المنتهى فى 2022/12/31 م تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد .

رابعا :- مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية رقم (4) عن السنة المالية المنتهية فى 2022 /12/31 م وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي بالاجماع:-

قرار المجلس رقم (4)

الموافقة على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة الداخلية رقم (4) عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 م

خامسا :- الاحاطة بمسودة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 م تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة . وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي :-

قرار المجلس رقم (5)

الموافقة واحاطة المجلس بمسودة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 م كما وافق المجلس على عرض التقرير على الجمعية العامة العادية للشركة .

رئيس مجلس الادارة
١٠٠٠

مجلس ادارة الشركة
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٢٨٠٠١٠

امين السر

سادسا :- النظر في تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و تحديد موعد ومكان الانعقاد وكذلك اضافة اي بنود على جدول اعمالها وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي :-

قرار المجلس رقم (6)

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد وتفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في تحديد مكان وموعد وجدول اعمال الاجتماع والبدء في اتخاذ اجراءات الدعوة .

سابعا :- النظر في تفويض السيد / الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التصالح والتنازل عن الجنحة رقم 7750 لسنة 2021 جنح النزاهة والمقيدة برقم كلى 1284 لسنة 2023 جنح مستأنف المقيدة ضد السيدة / هناء رشاد رشاد محمد حسن وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي :-

قرار المجلس رقم (7)

الموافقة على تفويض السيد / الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التصالح والتنازل عن الجنحة رقم 7750 لسنة 2021 جنح النزاهة والمقيدة برقم كلى 1284 لسنة 2023 جنح مستأنف المقيدة ضد السيدة / هناء رشاد محمد حسن

قرار المجلس رقم (8)

الموافقة والتصديق بالاجماع على

تفويض كل من : الاستاذ / عبد المحسن محمود محمود والسيد / محمد سليمان منصور و السيد / مصطفى الشاذلى عبد العال والسيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن 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 مجلس الادارة



امين السر



شركة مجموعة عامر القابضة " عامر جروب "

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022

العملة - درجة التقريب
جنية مصري - لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية "القوائم المالية المستقلة"

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

التغير %	عن الفترة المقارنة 31 ديسمبر 2021	عن الفترة الحالية 31 ديسمبر 2022	
-	35,500,278	0	الإيرادات / المبيعات
-	35,500,278	0	مجمّل الربح
-	100 %	0	هامش مجمّل الربح الى الإيرادات
-	1,484,118	(51,688,197)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
-	(1,296,767)	(46,332,905)	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-	(0.001)	(0.051)	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر

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

ب- قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

التغير %	عن الفترة المالية السابقة 31 ديسمبر 2021	عن الفترة الحالية 31 ديسمبر 2022	
(11)	1,234,021,133	1,094,763,538	حقوق الملكية
(10)	1,003,099,822	902,789,840	رأس المال المدفوع
-	85,659,652	85,659,652	الاحتياطيات
(42)	261,008,225	152,646,951	الأرباح / الخسائر المرحلة
3473	(1,296,767)	(46,332,905)	ربح (خسارة الفترة) العام
-	(114,449,799)	0	أسهم خزينة

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

التغير %	عن الفترة المقارنة 31 ديسمبر 2021	عن الفترة الحالية 31 ديسمبر 2022	
(39)	134,117,932	82,116,716	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
-	(145,365)	(90,164,723)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
(95)	(119,503,874)	(5,407,861)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

مستند رقم ٣٨٥٩١٠
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم ٣٨٥٩١٠
محافظة القاهرة - حي جازي

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 / 03 / 2023 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد، ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة ، والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي ووفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً - معدلاً للأسباب المبينة بالمرفق (2)

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

Hosni Haw

مسئول علاقات المستثمرين

[Signature]



تحريراً: في 12 - مارس 2023



مرفق (1)

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



مرفق (2)

أسباب توقع عدد إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

شركة مجموعة عامر القابضة " عامر جروب "

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022

العملة - درجة التقريب
جنية مصري - لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية "القوائم المالية المجمعة"

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

التغير %	عن الفترة المقارنة 31 ديسمبر 2021	عن الفترة الحالية 31 ديسمبر 2022	
(29)	1,783,509,491	1,269,886,801	الإيرادات / المبيعات
(39)	822,561,082	500,659,906	مجمل الربح
-	46%	39 %	هامش مجمل الربح الى الإيرادات
(286)	127,727,508	(237,204,767)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
(335)	83,213,269	(195,167,640)	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-	0.083	(0.022)	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر

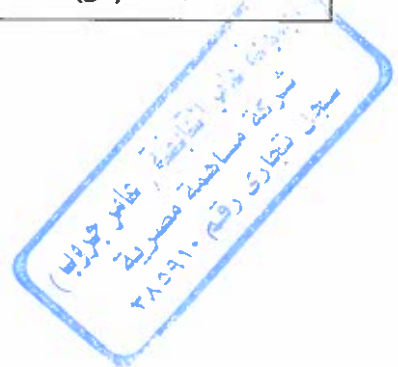


ب- قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

التغير %	عن الفترة المالية السابقة 31 ديسمبر 2021	عن الفترة الحالية 31 ديسمبر 2022	
(3)	1,647,938,716	1,593,466,334	حقوق الملكية
(10)	1,003,099,822	902,789,840	رأس المال المدفوع
-	85,659,652	85,659,652	الاحتياطيات
(51)	407,070,637	198,480,884	الأرباح / الخسائر المرحلة
58	102,281,222	161,442,241	أخرى
(100)	(114,449,799)	0	أسهم خزينة
49	164,277,183	245,093,717	ترجمة كيان أجنبي

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

التغير %	عن الفترة المقارنة 31 ديسمبر 2021	عن الفترة الحالية 31 ديسمبر 2022	
(167)	354,798,902	(234,376,040)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
(68)	(145,655,977)	(46,770,045)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
(204)	(260,979,508)	270,140,133	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل



إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023 / 03 / 12 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد، ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة ، والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي ووفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع ان يكون تقريرا نظيفا - معدلا للأسباب المبينة بالمرفق (2)

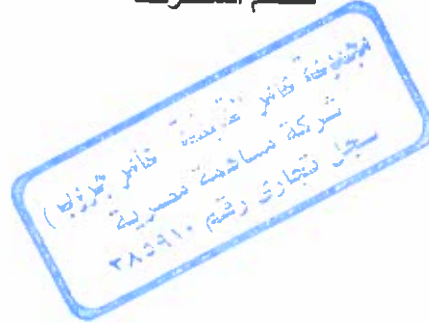
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

Hosw
Haw

مسؤول علاقات المستثمرين

MG

ختم الشركة



تحريرا: في 12 - 03 - 2023



مرفق (1)

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



مرفق (2)

أسباب توقع عدد اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف