

محضر إجتماع مجلس ادارة شركة  
مجموعة عامر القابضة \_ ش . م . م .  
المنعقد بتاريخ 14 مارس 2023

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023 اجتمع مجلس ادارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمفيدة بالسجل التجاري رقم 385910 مكتب سجل تجاري القاهرة المميز وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن في 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:

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

رأس الاجتماع الاستاذ الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس مجلس الادارة  
وقام الاستاذ الدكتور/محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وعين 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

٩٠٦٥

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

امين السر

٩٠٦٥

بناءً على قرارات الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر 2022 والخاصة بمشروع التقسيم ووفقاً لتقرير الهيئة العامة للإستثمار بغرض إنقسام شركة مجموعة عامر القابضة إلى:-  
 - شركة مجموعة عامر القابضة - شركة قاسمة  
 - وشركة ايه كابيتال القابضة - شركة منقسمة  
 وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي بالاجماع :-

### قرار المجلس رقم ( 1 )

#### الموافقة والتصديق بالاجماع على:-

نقل ملكية حصص شركة مجموعة عامر القابضة (الشركة القاسمة ) في شركة بورتو انترناشيونال جروب انفستمننتس ليمتد، وهي شركة اوفشور تأسست في سلطة المنطقة الحرة بجبل علي، دبي، الامارات العربية المتحدة ومسجلة تحت الرقم 174332 (بورتو) والبالغ عددها مليون (1,000,000) حصة بقيمة قدرها مائة درهم اماراتي (100) للحصة الواحدة، وبقيمة إجمالية مائة مليون (100,000,000) درهم اماراتي، وهي تمثل نسبة مائة بالمائة (100%) من رأس مال بورتو (الحصص المنقولة) وذلك لشركة ايه كابيتال القابضة ش.م.م. (الشركة المنقسمة) وهي شركة خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمقيدة بالسجل التجاري رقم (435447) مكتب سجل تجاري (القاهرة المميز) ويقع عنوانها المسجل في 101 الملتقى العربي- مساكن شيراتون - القاهرة.

وعلى ان يتم توزيع رأس مال شركة بورتو وفقاً للطريقة التالية:-

عدد الحصص	قيمة الحصة (درهم)	نسبة الحصص	الشركاء
1,000,000	100,000,000	%100	ايه كابيتال القابضة ش.م.م.
1,000,000	100,000,000	%100	المجموع

### قرار المجلس رقم ( 2 )

#### الموافقة والتصديق بالاجماع على:-

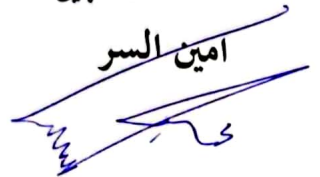
ترشيح وتعيين كل من من السيد/ مروان أشرف عبد الحميد، مصري الجنسية ويحمل جواز سفر رقم  
 و/أو السيد/ خالد سرور مرزا، عراقي الجنسية، ويحمل جواز سفر رقم  
 السيد/ سعيد الشرباتي، أردني الجنسية ويحمل جواز سفر رقم  
 و/أو السيدة/ منار احمد محمد،  
 مصرية الجنسية وتحمل جواز سفر رقم  
 ، (يشار اليهم مجتمعين بـ "الوكلاء" ومنفردين بـ  
 "الوكيل") ليكونوا الوكلاء الحقيقيين والفعالين للشركة وللتصرف منفردين أو مجتمعين بالنيابة عنها ولهم  
 صلاحية التوقيع والتفويض لتمثيل الشركة فيما يتعلق بالتالي:

- إعداد وتوقيع وتسليم كافة نماذج الطلبات وأي نماذج أخرى أو مستندات قد تكون مطلوبة من قبل سلطة المنطقة الحرة بجبل علي، بما في ذلك علي سبيل المثال ليس الحصر أي قرارات أو تعديل لعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بورتو، أو أمام أي سلطة مختصة في دولة الامارات العربية المتحدة لتسجيل الحصص باسم ايه كابيتال القابضة ش.م.م. واكمال كافة الاجراءات المطلوبة لذلك.

رئيس مجلس الادارة



مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)  
 شركة مساهمة مصرية  
 سجل تجاري رقم ٢٨٥٩١٠

امين السر  


- صياغة وتنفيذ وتدبير والقيام بكل الاجراءات الأخرى لإتمام نقل حصص بورتو وتسجيل الحصص باسم ايه كابيتال القابضة ش.م.م.، امام سلطة المنطقة الحرة بجبل علي وأي كاتب عدل في دولة الامارات العربية المتحدة وأي من دوائر التنمية الاقتصادية الاماراتية وأي من البلديات في الدولة وغرفة التجارة الاماراتية وهيئة الطرق والمرور والشرطة في أي إمارة موجودة في دولة الامارات العربية المتحدة وأي سلطة اخرى سواء كانت محلة أو اتحادية.

### قرار المجلس رقم (3)

#### الموافقة والتصديق بالاجماع على:-

تفويض كل من : الاستاذ/عبد المحسن محمود محمود والسيد/محمد سليمان منصور والسيد / مصطفى الشاذلي 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



أمين السر

