

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
المنعقدة بتاريخ 2023/4/6م

اقترح السيد الدكتور / رئيس الاجتماع تعيين كلا من السادة :

- السيد / محمد عبد الجابر عبد القادر كشك
- أمين سر الاجتماع
- السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد
- فارز أصوات
- السيد / داليا محمد سيد
- فارز أصوات

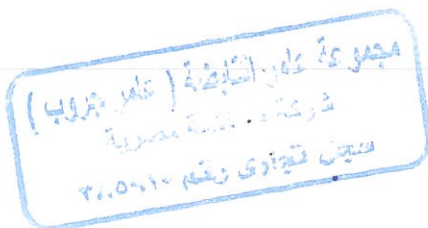
وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على هذا التعيين .

وقد قام السيد / مراقب الحسابات بالتأكد من صحة اجراءات توجيه الدعوة واعلن صحتها كما قام بالاشتراك مع فارزى الاصوات بمراجعة حضور المساهمين للجمعية العامة العادية عن طريق وسائل الاتصال التي وضعتها الشركة وتبين ان عدد الاصوات الممثلة في الاجتماع كانت كما يلي :-

- عدد الاسهم المصدرة و المكتتب فيها (902789840) سهم
- عدد الاسهم الحاضرة بالاصالة (540705912) سهم
- اجمالى الاسهم الحاضرة (540705912) سهم
- نسبة الحضور الى عدد الاسهم المصدرة **59.89 %**

وبناء على ما تقدم اعلن السيد / مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته و توافر النصاب القانوني للحضور فى الاجتماع.

ثم قام رئيس الاجتماع بعرض جدول الأعمال على النحو التالي:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

البند الأول

النظر في التصديق على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة متضمنا التقارير الخاصة بالمناخ و التنمية المستدامة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م

القرار الأول

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة المتضمن التقارير الخاصة بالمناخ و التنمية المستدامة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.

البند الثاني

النظر في التصديق على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.

البند الثالث

النظر في التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة و المجمع) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار الثالث

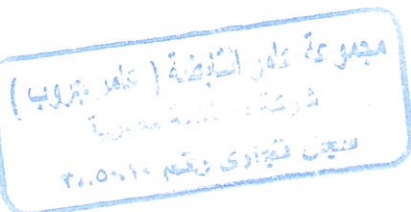
قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة و المجمع) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

البند الرابع

النظر و التصديق على ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 م .

القرار الرابع

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

البند الخامس

النظر فى اعتماد تقرير الحوكمه عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 م
تم العرض على السادة مساهمى الشركة تقرير مجلس الادارة عن تطبيق اجراءات الحوكمه بالشركة عن
السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 م كما ذكر بالتقرير المعروض بواسطه وسيلة الاتصال الالكتروني
ان التقرير تم الافصاح به بالبورصة المصرية و الهيئة العامه للرقابة المالية .
وقد قام مراقب حسابات الشركة باعداد تقرير نظيف عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة وذلك وفقا
للتعليمات الصادرة من الهيئة العامه للرقابة المالية

القرار الخامس

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تطبيق إجراءات الحوكمة
بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 وتقرير مراقب الحسابات عليه

البند السادس

النظر فى تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التى تنتهى
فى 31 ديسمبر 2023 م

القرار السادس

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد تحديد مبلغ 6000 جنيه مصرى كبديل
حضور و مبلغ 4000 جنيه مصرى كمصروفات انتقال عن كل جلسة مجلس ادارة وذلك عن السنة المالية
التي تنتهى فى 31 ديسمبر 2023 م .

البند السابع

النظر فى الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر
2023 م وتحديد أتعاب سيادته .

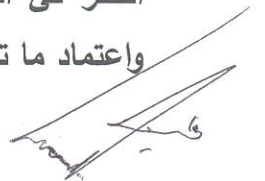
القرار السابع

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة و التصديق على تجديد تعيين السيد / محمد احمد محمود احمد ابو
القاسم - المحاسب القانونى - المتحدون للمراجعة و الضرائب و الاستشارات والخدمات المالية مراقبا
لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2023 م و تحديد أتعاب سيادته
بمبلغ مائة وخمسون الف جنيه مصرى سنويا .

البند الثامن

النظر فى الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2023 م
واعتماد ما تم صرفه خلال عام 2022 م .





مجموعة عمل الإدارة
شركة امير
سجل تجارى رقم 305010

القرار الثامن

نظرا للظروف المجتمعية الملحة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة و التصديق على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات للسنة المالية التي تنتهى فى 31 ديسمبر 2023 م بمبلغ سبعة مليون جنيه مصرى و اقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022.

القرار الاخير

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية بالاجماع كلا من السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد والسيد / محمد سليمان محمد و السيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات لانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر .

رئيس الاجتماع

د / محمد احمد فؤاد المكاوى

