

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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

المنعقدة بتاريخ 2023/4/6 م

بالإشارة الى القرار الصادر من السيد الدكتور/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص وضع انظمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية واعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذى يحق لهم المشاركة و التصويت فى الجمعية العامة ويعتبر حضورا فعليا .

وحرصا من مجلس ادارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وليمكنهم فى ذات الوقت من التصويت على جدول اعمال الجمعية العامة العادية قامت الشركة بالتعاقد مع شركة EGID. وهى شركة تابعة للبورصة المصرية على استخدام برنامج E-MAGLES المصمم خصيصا لاجراء عمليات التصويت عن بعد لاجتماعات مجالس الادارة و الجمعيات العامة وتم من خلال هذا البرنامج :

• تسجيل بيانات المساهمين واعطاء كل مساهم كود دخول خاص به بعد ارساله للمستندات الداله على مساهمته فى الشركة .

• تمكين المساهم من استخدام هذا الكود الخاص للدخول على البرنامج والاطلاع على كافة الاوراق

الخاصة ببنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية ثم التصويت على كل بند بالموافقة او عدم الموافقة

• تمكين المساهم بالتصويت عن بعد دون ان يخل ذلك بحق المساهم فى حضور الجمعية العامة العادية

• واعادة التصويت ان رغب فى ذلك والغاء نتيجة التصويت السابقة طبقا للقواعد الواردة بالمادة (240 -

مكرر) من لائحة القانون رقم 159 لسنة 1981م الذى يتعلق بالتصويت عن بعد .

• تجميع نسب الحضور و التصويت فى نهاية الوقت المخصص للتصويت وهو الساعة الثالثة والنصف

عصرا يوم انعقاد الجمعية فى 6 ابريل 2023 م ٤٦٠٨٢

وقد تم اخطار السادة مساهمى الشركة بموجب اخطار بالنشر فى جريدتى (المال و البورصة) على النحو

التالى :

1- اخطار اول بتاريخ 2023/ 3 /14

2- اخطار ثان بتاريخ 2023/ 3 /22

و بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس مجلس الإدارة إلي

السادة/ مساهمى الشركة والسيد / مراقب الحسابات و الجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية

لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م و رأسمالها المصدر 631952888 جنيه مصري و

المقيدة بالسجل التجارى تحت رقم 385910 مكتب سجل تجارى القاهرة فى تمام الساعة الثانية ظهرا

يوم الخميس 6 ابريل 2023 م بوسائل الاتصال الالكترونية الحديثة سائلة الذكر وذلك للتصويت على

جدول الاعمال .

رئيس الإجماع



فارزا الأصوات

أمين سر

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة :

السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى)
السيد الدكتور / حسنى هانى عبد المجيد عمر	الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب
السيد الاستاذ / عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذى)
السيد الاستاذ / محمد عبد الفناح عبد السلام	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذى)
السيدة الاستاذة / سامية بهى الدين البارودى	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذى)
السيد الاستاذ / علاء الدين احمد لطفى سماعة	عضو مجلس إدارة (مستقل)
السيد الاستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد	عضو مجلس إدارة (مستقل)

كما حضر الاجتماع السيد / محمد احمد محمود ابو القاسم مراقب حسابات الشركة.
 • لم يحضر الاجتماع مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية و مندوب شركة مصر للمقاصة والايدياع والفيد المركزى.

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى بصفته رئيس مجلس الإدارة .

وفى بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة :

- السيد / محمد عبد الجابر عبد القادر كشك
- السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد
- السيد / داليا محمد سيد

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على هذا التعيين .

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

- 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:

رئيس الإجماع

[Signature]

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

[Signature]

أمين سر

[Signature]

البند الأول

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

القرار الاول

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.



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

القرار الثالث

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

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 ابراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.

رئيس الإجماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

البند الخامس

النظر في اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م
تم العرض على السادة مساهمي الشركة تقرير مجلس الادارة عن تطبيق اجراءات الحوكمة بالشركة عن
السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م كما ذكر بالتقرير المعروض بواسطه وسيلة الاتصال الاليكترونى
ان التقرير تم الافصاح به بالبورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية .
وقد قام مراقب حسابات الشركة باعداد تقرير نظيف عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة وذلك وفقا
للتعليمات الصادرة من الهيئة العامة 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 في تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهى
في 31 ديسمبر 2023 م

القرار السادس

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع المصادقة على اعتماد تحديد مبلغ 6000 جنيه مصرى كبديل
حضور و مبلغ 4000 جنيه مصرى لمصروفات الانتقال عن كل جلسة مجلس ادارة وذلك عن السنة المالية
التي تنتهى في 31 ديسمبر 2023 م .

البند السابع

النظر في الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التي تنتهى في 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 التي تنتهى في 31 ديسمبر 2023 م و تحديد أتعاب سيادته
بمبلغ مائة وخمسون الف جنيه مصرى سنويا .

رئيس الإجماع

9/1/2023

مراقب الحسابات

الدكتور/ محمد احمد محمود احمد ابو القاسم

فارزا الأصوات

د. محمد احمد محمود احمد ابو القاسم

أمين سر

أ. محمد احمد محمود احمد ابو القاسم

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 .

القرار الثامن

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

القرار الاخير

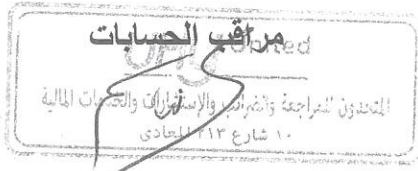
هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية بالاجماع كلا من السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد والسيد / محمد سليمان محمد و السيد / عبد الرحمن جعفر عيسى الرحمن منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام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



انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات بعد ان قام السيد الاستاذ / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور .

رئيس الإجماع

[Signature]



فارزا الأصوات

[Signature]

أمين سر

[Signature]

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب))

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ (٢٠٢٣/٤/٦).
ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال إيداع نقدي رقم ٠٧٢٢٧٣٠ المؤرخ (٢٠٢٣/٤/١١).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- ١- الالتزام بالمواد (٦١، ٦٤، ١٠١) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٢- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠، خاصة البند (٦-١) بشأن تعيين مراقب الحسابات، وكذا الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- ٣- الالتزام بما قد يرد من ملاحظات بشأن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، من الإدارة المختصة بالهيئة.
- ٤- مخالفة المادة (٦) البند (٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فيما يتعلق بألا يقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة عن ٢٥% أو عضويتين على الأقل.
- ٥- المحضر مكون من عدد (٥) صفحات.

مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات
د. أميل خيري



٤٦٠٨٢

مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات
عمرو سيد نوبل

عضو الإدارة المركزية
لحوكمة الشركات
د. أحمد خالد