

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ 28 مايو 2023 م

انه في يوم الاثنين الموافق 28 مايو 2023 م في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م خاضعةً 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 | رئيس 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) |
| الأستاذ / علاء الدين احمد لطفى سماحه | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |
| الأستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |
| الاستاذة / سامية بهى الدين البارودى | عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى) |

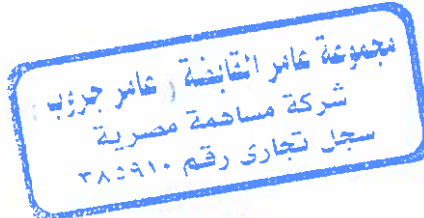
راس الاجتماع الاستاذ الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس مجلس الادارة

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 إكمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية . أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث بدأ بالنظر فى جدول الاعمال

رئيس الاجتماع





أمين السر



البند الاول

النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية حتى 2023/3/31 م بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الاول

التصديق على ما جاء فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية حتى 2023/3/31 م

البند الثانى

النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية حتى 2023/3/31 م بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثانى

التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية حتى 2023/3/31 م

البند الثالث

النظر فى التصديق على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن الفترة المالية حتى 2023/3/31 م بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثالث

التصديق على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن الفترة المالية حتى 2023/3/31 م

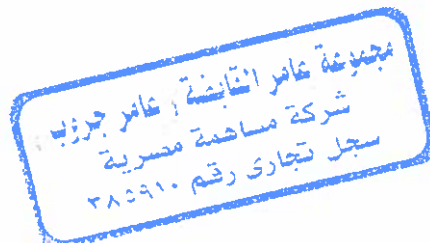
القرار الرابع

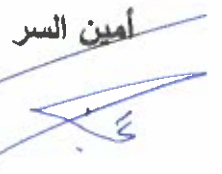
الموافقة والتصديق بالاجماع على

تفويض كل من : الاستاذ / عبد المحسن محمود محمود والسيد / محمد سليمان منصور والسيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن والسيد / طارق احمد النادى منفردين فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر. انتهى الاجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع





أمين السر


ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يناير 2023 حتى 31 مارس 2023

العملة – درجة التقريب
جنية مصري – لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية "القوائم المالية المجمعة"

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2023

| التغير % | عن الفترة المقارنة 31 مارس 2022 | عن الفترة الحالية 31 مارس 2023 | |
|----------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| (37) | 618,150,018 | 390,437,613 | الإيرادات / المبيعات |
| (32) | 254,341,585 | 172,552,403 | مجمّل الربح |
| - | 41.15% | 44.19 % | هامش مجمّل الربح الى الإيرادات |
| (1) | 60,457,329 | 60,117,615 | صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة |
| 5 | 39,443,508 | 41,414,878 | صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة |
| - | 0.044 | 0.046 | النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر |

مجموعة عامر القابضة
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم ٢٨٥٩١٠

ب- قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2023

| التغير % | عن الفترة المالية السابقة 31 ديسمبر 2022 | عن الفترة الحالية 31 مارس 2023 | |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| (35) | 1,593,466,334 | 1,035,588,789 | حقوق الملكية |
| (30) | 902,789,840 | 631,952,888 | رأس المال المدفوع |
| (30) | 85,659,652 | 59,961,756 | الاحتياطيات |
| (17.6) | 198,480,884 | 163,615,383 | الأرباح / الخسائر المرحلة |
| 7 | 161,442,241 | 172,645,148 | أخرى |
| | 0 | 0 | أسهم خزينة |
| (97) | 245,093,717 | 7,413,614 | ترجمة كيان أجنبي |

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2023

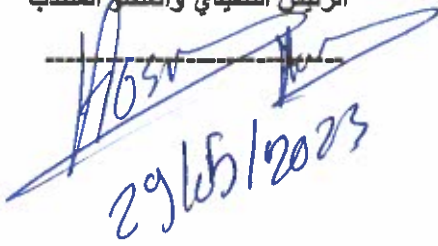
| التغير % | عن الفترة المقارنة 31 مارس 2022 | عن الفترة الحالية 31 مارس 2023 | |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| - | (7,006,053) | (332,223,618) | التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل |
| - | (5,238,024) | 293,586,197 | التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار |
| - | 161,667,456 | 32,973,430 | التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل |

مجموعة غانم الخاضعة لغانم جروب
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم ٣٨٥٩١٠


إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023 / 05 / 29 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 تقريرا نظيفا - معدلا للأسباب المبينة بالمرفق (2)

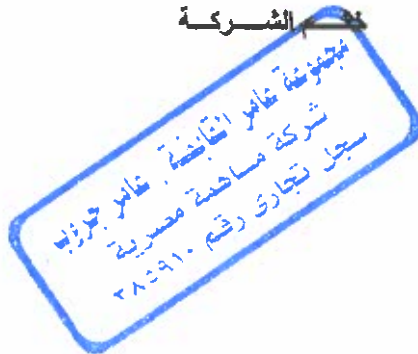
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب


29/05/2023

مسؤول علاقات المستثمرين



الشركة



تحريرا: في 29 - 05 - 2023

مرفق (1)

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

لايفوهر

مرفق (2)

أسباب توقع عدد اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يعجز

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يناير 2023 حتى 31 مارس 2023

العملة – درجة التقريب
جنية مصري – لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية "القوائم المالية المستقلة"

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2023

| التغير % | عن الفترة المقارنة 31 مارس 2022 | عن الفترة الحالية 31 مارس 2023 | |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| - | 0 | 0 | الإيرادات / المبيعات |
| - | 0 | 0 | مجمل الربح |
| - | 0 | 0 | هامش مجمل الربح الى الإيرادات |
| - | (17,978,087) | 12,911,314 | صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة |
| - | (17,723,456) | 11,717,000 | صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة |
| - | (0.001) | 0.013 | 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 مارس 2023

| التغير % | عن الفترة المالية السابقة 31 ديسمبر 2022 | عن الفترة الحالية 31 مارس 2023 | |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| (29) | 1,094,763,538 | 778,051,482 | حقوق الملكية |
| (30) | 902,789,840 | 631,952,888 | رأس المال المدفوع |
| (30) | 85,659,652 | 59,961,756 | الاحتياطيات |
| (51) | 152,646,951 | 74,419,838 | الأرباح / الخسائر المرحلة |
| 125 | (46,332,905) | 11,717,000 | ربح (خسارة الفترة) العام |
| - | 0 | 0 | أسهم خزينة |

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2023

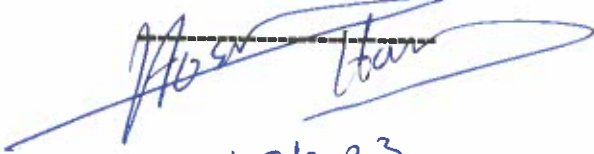
| التغير % | عن الفترة المقارنة 31 مارس 2022 | عن الفترة الحالية 31 مارس 2023 | |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| - | 109,012,566 | (583,612) | التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل |
| - | (130,823) | 0 | التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار |
| - | (1,351,966) | 0 | التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل |

مجموعة عامر القابضة | عامر جروب |
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارة رقم ٣٨٠٩١٠

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٩ / مايو / 2023 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد، و نتعهد 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 تقريرا نظيفا - معدلا للأسباب المبينة بالمرفق (2)

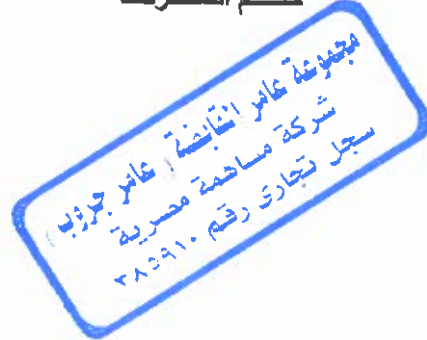
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب


29/05/2023

مسئول علاقات المستثمرين



ختم الشركة



تحريرا: في ٢٩ مايو 2023

مرفق (1)

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

البحر

مرفق (2)

اسباب توقع عدد اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يبرهن