

المحترمة الأستاذة/ هبة الله الصيرفي
"مساعد رئيس البورصة المصرية ورئيس قطاع الإفصاح"

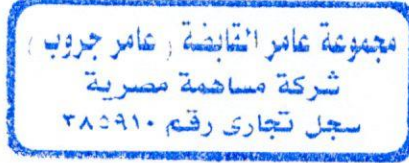
تحية طيبة واحتراماً وبعد،،،

مرفق تقرير إفصاح مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين وفقاً للمادة 30 من قواعد القيد.

و تفضلوا بقبول وافر التقدير و الاحترام ،،،



د / أمجد سباق
رئيس القطاع المالي
ومدير علاقات المستثمرين



تحرير في 10 يوليو -2023

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة وهيكـل المساهمين تنفيذـا للمادة 30 من قواعد القيد

اسم الشركة	مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	<input type="checkbox"/> الربع الاول <input type="checkbox"/> الربع الثالث <input checked="" type="checkbox"/> الربع الثاني <input type="checkbox"/> الربع الرابع

بيانات الاتصال بالشركة: -

اسم مسنول علاقات المستثمرين	د/ أمجد حسين سباق ابو زيد / محمد زكي عبد الجواد	رقم التليفون	02-01110205084
عنوان البريد الإلكتروني	IR@amer-group.com	رقم الفاكس	-
عنوان المركز الرئيسي للشركة	101 الملتقى العربي آخر شارع المشير احمد اسماعيل – مساكن الشيراتون		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.amer-group.com		

هيكـل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر: -

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي 30/06/2023		الاسم	الموقف وفقا للبيان السابق 31/03/2023	
	عدد الاسهم	نسبتها		عدد الاسهم	نسبتها

الاسم	عدد الاسهم	نسبتها	الاسم	عدد الاسهم	نسبتها
Porto Consultancy DMCC	440,198,366	% 48.76	Porto Consultancy DMCC	440,198,366	% 48.76
AMER WAKF LTD	55,713,876	% 6.171	AMER WAKF LTD	55,713,876	% 6.171
ابراهيم ابراهيم ابراهيم الصعيدي	90,033,114	%9.973	ابراهيم ابراهيم ابراهيم الصعيدي	131,788,745	%14.598
صندوق تحيا مصر	50,000,000	% 5.538	صندوق تحيا مصر	50,000,000	% 5.538
الإجمالي	635,945,356	% 70.44	الإجمالي	677,700,987	% 75.067

الموقف وفقا للبيان السابق 31/03/2023			الموقف وفقا للبيان الحالي 30/06/2023			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
9,147	100,00	902,789,840	10,149	100,00	902,789,840	أجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة (1)
0	0	0	0	0	0	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
9,147	100,00	902,789,840	10,149	100,00	902,789,840	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
0	0	0	0	0	0	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
5	53.71039	484,892,036	6	59.8817	540,605,912	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه * القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
2	20.14616	181,877,541	0	0	0	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من ** خلال المساهمين الرئيسيين (6)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
0	0	0	0	0	0	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
0	0	0	0	0	0	أسهم الخزانة (9)
0	0	0	0	0	0	أجمالي أسهم الأثابة والتحفيز (10)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
0	0	0	0	0	0	أجمالي أسهم الشركة القابضة (القطاع العام وقطاع الاعمال) (12)
0	0	0	0	0	0	اتحاد العاملين المساهمين (13)
0	0	0	0	0	0	إجمالي الاسهم المقابلة لشهادات الإيداع GDR (14) الدولية
0	0	0	0	0	0	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
26	0.01789	161,530	27	0.01832	165,391	الاسهم المجمدة لأسباب قانونية (16)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة بغرض استيفاء قواعد القيد بالبورصة (17)
33	73.87446	666,931,107	33	59.90002	540,771,303	(18) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 17)
9,114	26.12554	235,858,733	10,116	40.09998	362,018,537	(19) إجمالي الاسهم حرة التداول (3 - 18)

النسبة	عدد الاسهم	اسم العميل
2.05093	18,515,618	Egyptian Wakf Limited *
2.20756	19,929,668	Sol Global Holding Limited *
0.69094	6,237,699	Lateness International Limited *
.000118	10,685	Fineby Estates Limited *

• **ملحوظة: -**

- يتم استبعاد 100% من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$= \text{إجمالي الاسهم حرة التداول} \times 1000$$

إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول:

- تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21.
- يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي:

(1) الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة

(2) الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:

- 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد

- 100% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.

(3) الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.

(4) أسهم الخزينة.

(5) أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.

(6) الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

• **المساهم الرئيسي:**

يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.

• **تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة: -**

الموقف وفقاً للبيان السابق 31/03/2023		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي 30/06/2023		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	

لا يوجد

• التغيرات في مجلس ادارة الشركة:-

البيان السابق 31/03/2023		البيان الحالي 30/06/2023	
الوظيفة	اسم العضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم العضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي	رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي
العضو المنتدب - تنفيذي	السيد الدكتور/ حسنى هاني عبد المجيد محمود عمر	العضو المنتدب - تنفيذي	السيد الدكتور/ حسنى هاني عبد المجيد محمود عمر
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد/ عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد/ عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	الاستاذة / سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	الاستاذة / سامية بهي الدين البارودي
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد / محمد عبد الفتاح محمد	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد / محمد عبد الفتاح محمد
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / علاء الدين احمد لطفي سماحة	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / علاء الدين احمد لطفي سماحة
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / منير عبد الوهاب الزاهد	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / منير عبد الوهاب الزاهد

• آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:-

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين:-

الصفة تنفيذي - غير (تنفيذي)	عدد الاسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		
غير تنفيذي	-	19,929,668	Sol Global Holding Limited	السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي
تنفيذي	-	10,685	Fineby Estates Limited	السيد الدكتور/ حسنى هاني عبد المجيد محمود عمر
غير تنفيذي	3,611	55,713,876	Amer Wakf LTD	السيد / عبد المجيد منصور عبد المجيد
غير تنفيذي	-	10,685	Fineby Estates Limited	الاستاذة / سامية بهي الدين البارودي
غير تنفيذي	-	55,713,876	Amer Wakf LTD	السيد / محمد عبد الفتاح محمد

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة (من غير المساهمين): -


الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
السيد / علاء الدين احمد لطفى سماحة	غير تنفيذي	مستقل
السيد / منير عبد الوهاب الزاهد	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة: -

- بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 30 مارس 2021 تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) لدورة جديدة ثلاث سنوات وفقا لنظام التصويت التراكمي.

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
السيد الدكتور / حسنى هانى عبد المجيد محمود عمر	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	

تاريخ إعداد البيان: 10 يوليو - 2023

