

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ 14 اغسطس 2023 م

انه في يوم الاثنين الموافق 14 اغسطس 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:

رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى)

الأستاذ د/ محمد احمد فؤاد المكاوى

الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب (تنفيذى)

الاستاذ د / حسنى هانى عبد المجيد عمر

عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)

الاستاذ / محمد عبد الفتاح عبد السلام

عضو مجلس الإدارة (مستقل)

الأستاذ / علاء الدين احمد لطفى سماحه

عضو مجلس الإدارة (مستقل)

الأستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد

عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)

الاستاذة / سامية بهى الدين البارودى

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

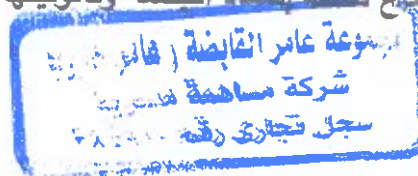
وقام الاستاذ الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور و عين سيادته السيد / محمد عبد الجابر عبد القادر للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع. وقد وافق الحضور بالإجماع على هذا الترشيح .

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



شركة مجموعة عامر القابضة " عامر جروب "

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يناير 2023 حتى 30 يونيو 2023

العملة – درجة التقريب
جنية مصري – لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية "القوائم المالية المجمعة"

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023

التغير	عن الفترة المقارنة 30 يونيو 2022	عن الفترة الحالية 30 يونيو 2023	
%6	616,330,601	651,827,680	الإيرادات / المبيعات
%22	228,707,724	278,777,540	مجمّل الربح
-	%37	%43	هامش مجمّل الربح الى الإيرادات
%26	34,687,178	43,547,311	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
%8	25,028,068	26,924,504	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-	0.03	0.03	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر

مجموعة عامر القابضة ، عامر جروب
مساهمة مصرية
رقم ٢٨٥٩١٠

ب- قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023

التغير	عن الفترة المالية السابقة 31 ديسمبر 2022	عن الفترة الحالية 30 يونيو 2023	
%36-	1,593,466,334	1,022,369,302	حقوق الملكية
%30-	902,789,840	631,952,888	رأس المال المدفوع
%30-	85,659,652	59,961,756	الاحتياطيات
%22-	198,480,884	153,835,532	الأرباح / الخسائر المرحلة
%4	161,442,241	167,934,625	أخرى
%96-	245,093,717	8,684,501	ترجمة كيان أجنبي

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023

التغير	عن الفترة المقارنة 30 يونيو 2022	عن الفترة الحالية 30 يونيو 2023	
%100	(181,954,690)	(363,141,009)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
-	(35,414,321)	300,504,529	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
%66-	210,005,372	70,909,654	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

مجموعة عامر القابضة : عامر جروب
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم ٣٨٥٩١٠

Handwritten signature and date: 11/6/23

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023 / 08 / 14 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد، ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة عن أي 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 - معذلا للأسباب المبينة بالمرفق (2)

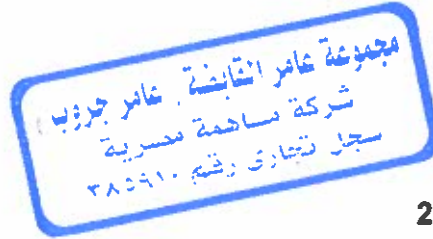
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

HBS

مسؤول علاقات المستثمرين

HBS

ختم الشركة



تحريرا: في 14 - 08 - 2023

HBS

مرفق (1)

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

لا يوجد

مرفق (2)

أسباب توقع عدد اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

للإصدار

شركة مجموعة عامر القابضة " عامر جروب "

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يناير 2023 حتى 30 يونيو 2023

العملة - درجة التقريب
جنية مصري - لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية "القوائم المالية المستقلة"

أ. قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023

التغير	عن الفترة المقارنة 30 يونيو 2022	عن الفترة الحالية 30 يونيو 2023	
0	0	0	الإيرادات / المبيعات
0	0	0	مجموع الربح
0	0	0	هامش مجموع الربح الى الإيرادات
%121-	(28,424,643)	5,929,990	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
%123-	(23,169,198)	5,404,758	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-	(0,026)	0.005	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر

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

(Handwritten signature)

ب- قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023

التغير	عن الفترة المالية السابقة 31 ديسمبر 2022	عن الفترة الحالية 30 يونيو 2023	
-30%	1,094,763,538	771,739,240	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
-	(46,332,905)	5,404,758	ربح (خسارة الفترة) العام

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023

التغير	عن الفترة المقارنة 30 يونيو 2022	عن الفترة الحالية 30 يونيو 2023	
-	(2,650,905)	(2,267,046)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
-	(164,723)	0	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
-	(2,703,932)	0	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

مجموعة عامر القابضة : عامر جروب
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم ٣٨٥٩١٠

(Handwritten signature)

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 14 / اغسطس / 2023 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)

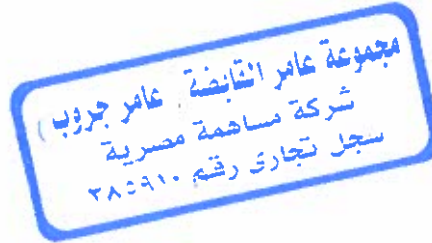
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

Handwritten signature in blue ink over a dashed line.

مسئول علاقات المستثمرين

Handwritten signature in blue ink over a dashed line.

ختم الشركة



تحريرا: في 14 - اغسطس 2023

Handwritten signature in blue ink.

مرفق (1)

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

الدكتور

مرفق (2)

أسباب توقع عدد اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

التوقيع