

## محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٩ م

انه في يوم الاثنين الموافق ٩ / ١١ / ٢٠٢٠ م في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م خاضعةً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٣٨٥٩١٠ مكتب سجل تجاري القاهرة و ذلك بمقر الشركة الكائن في ١٠١ الملتقى العربى - شيراتون - النزهة - القاهرة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب للشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:

الأستاذ / منصور عبد المجيد عامر	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الأستاذ/ هانى انور محمد توفيق	نائب رئيس مجلس ادارة ( غير متفرغ )
الاستاذ / رياض محمد رفعت محمد	عضو مجلس الادارة ( غير تنفيذى )
الاستاذ / شريف محمود الحلو	عضو مجلس الادارة من ذو الخبرة
الاستاذ / المنصور كمال الدين محمد على	عضو مجلس الادارة من ذو الخبرة
الاستاذ / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام	عضو مجلس الادارة ( غير تنفيذى )
الأستاذ د. م / هشام عرفات مهدى احمد	عضو مجلس الادارة ( غير تنفيذى )

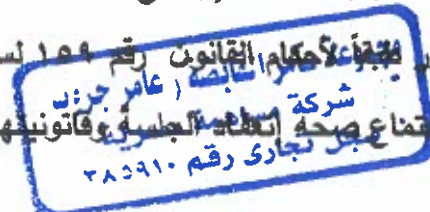
راس الاجتماع السيد الاستاذ / منصور عبد المجيد عامر رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

وقام السيد الاستاذ / منصور عبد المجيد عامر 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 **بإجماع أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و لائحته التنفيذية .**

أعلن السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع صحة أعمال المجلس وقانونيتها حيث بدأت 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 ٢٠٢٠/٩/٣٠

بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الاول

التصديق على ما جاء فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠

البند الثانى

النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠

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 ٢٠٢٠/٩/٣٠

البند الثالث

النظر فى التصديق على القوائم المالية ( المستقلة و المجمعه ) للشركة عن الفترة المالية حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠

بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثالث

التصديق على القوائم المالية ( المستقلة و المجمعه ) للشركة عن الفترة المالية حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠

القرار الرابعالموافقة والتصديق بالاجماع على

تفويض كل من الأستاذ / عبد المحسن محمود محمد و والاستاذ / مصطفى الشاذلى عبد العال والاستاذ / حامد

عبد العزيز حامد و الاستاذ / 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 ولانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

انتهى الإجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع

— ك

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

أمين السر

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من 2020/1/1 الى 2020/9/30

العملة ودرجة التقريب  
جنيه مصرى لاقرب رقم

1- المؤشرات المالية

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2020/9/30

التغير %	عن الفترة المقارنة 2019/9/30	عن الفترة الحالية 2020/9/30	
-10.41%	1,002,144,883	897,865,404	الإيرادات / المبيعات
-18.22%	430,200,505	351,834,013	مجمل الربح ( الخسارة )
	43%	39%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
-67.16%	66,830,416	21,945,617	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
0	0	0	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة " إن وجدت "
-74.66%	39,385,618	9,981,921	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
	0.04	0.01	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
0	0	0	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر " إن وجدت "

ب- قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في 2020/9/30

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق 2019/12/31	في تاريخ المركز المالي 2020/9/30	
-1.04%	1,773,424,625	1,755,001,110	حقوق الملكية
0.00%	1,003,099,822	1,003,099,822	رأس المال المدفوع
3.73%	80,935,843	83,957,494	الإحتياطيات
-0.23%	430,022,392	429,054,364	الأرباح / الخسائر المرحلة
-74.66%	39,385,618	9,981,921	ربح خسارة الفترة ( العام )
36.68%	36,395,484	49,745,371	أخرى
#DIV/0!	0	0	أسهم خزينة
-2.41%	183,585,466	179,162,138	ترجمة كيان أجنبي

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2020/9/30

التغير %	عن الفترة المقارنة 2019/9/30	عن الفترة الحالية 2020/9/30	
-38.06%	550,637,912	341,074,581	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
-37.70%	-392,887,786	-244,782,075	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
-198.95%	-72,294,639	71,535,459	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

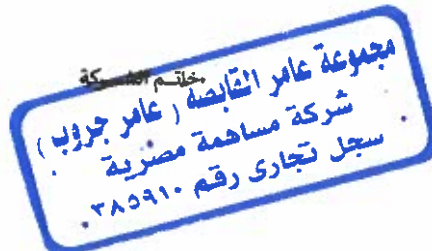
إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ : / / ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ، ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة ، والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها و بعد أقصى بل بداية جلسة تداول اليوم التالي ووفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً / معدلاً للأسباب المبينة بالمرفق (رقم 2) .

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ : 2020/11/09



مرفق رقم (1)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :

Handwritten signature in blue ink.

مجموعة عامر انقباضة , عامر جرؤب  
شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى رقم ٢٨٥٩١٠

إسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد

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

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهي في 30 سبتمبر 2020

العملة ودرجة التقريب  
جنيه مصرى لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية

أ- قائمة الدخل عن المركز المالي المنتهية في 30 سبتمبر 2020

التغير %	30/Sep/19	30/Sep/20	
(%30.83)	80,250,307	55,505,697	الإيرادات / المبيعات
(%30.83)	80,250,307	55,505,697	مجمول الربح ( الخسارة )
%0.00	100%	100%	نسبة مجمول الربح إلى الإيرادات / المبيعات
(%33.70)	57,788,220	38,312,541	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%0.00	0	0	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة "إن وجدت"
(%33.23)	57,769,318	38,570,837	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
(%33.23)	0.047	0.031	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
%0.00	0	0	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر " إن وجدت "

ب- قائمة المركز المالي في 30 سبتمبر 2020

التغير %	31/Dec/19	30/Sep/20	
%2.90	1,329,422,514	1,367,993,353	حقوق الملكية
%0.00	1,003,099,822	1,003,099,822	رأس المال المدفوع
%3.73	80,935,843	83,957,494	الإحتياطيات
%31.04	184,953,827	242,365,200	الأرباح / الخسائر المرحلة
(%36.18)	60,433,022	38,570,837	أرباح (خسارة) الفترة
#DIV/0!	0	0	أسهم الخزانة

ج- قائمة التدفقات النقدية في 30 سبتمبر 2020

التغير %	30/Sep/19	30/Sep/20	
(%398.19)	(9,889,831)	29,490,120	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
%9,661.53	(222,150)	(21,685,250)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
#DIV/0!	0	0	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

إقرار

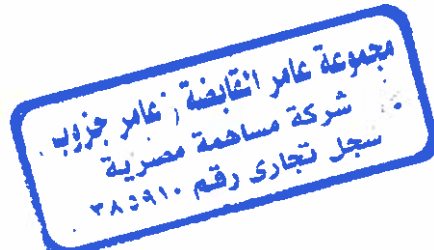
نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ : / / ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ، وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة ، والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقب الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي ووفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقب الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً / معدلاً للأسباب المبينة بالمرق (رقم 2) .

رئيس مجلس الإدارة

خاتم الشركة

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ : 2020/11/09



مرفق رقم (1)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد

مجموعة عامر انشائية ( عامر جروب )  
شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى رقم ٢٨٥٩١٠