

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٠ م

بالإشارة الى قرار السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ م بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب اي تجمعات كبيرة للمواطنين نظرا للظروف الراهنة والبيان الصادر من السيد الدكتور/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص وضع انظمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية واعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذي يحق لهم المشاركة و التصويت في الجمعية العامة ويعتبر حضورا فعليا .

وفي اطار هذه الظروف الاستثنائية وحرصا من مجلس ادارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وليمكنهم في ذات الوقت من التصويت على جدول اعمال الجمعية العامة العادية قامت الشركة بالتعاقد مع شركة EGID. وهي 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 في 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 .

- تجميع نسب الحضور و التصويت في نهاية الوقت المخصص للتصويت وهو الساعة الثانية والنصف ظهر يوم انعقاد الجمعية في ١٠ مايو ٢٠٢٠ م

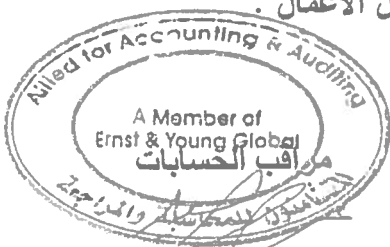
وقد تم اخطار السادة مساهمي الشركة بموجب اخطار بالنشر في جريدتى (المال و البورصة) على النحو التالي :

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



١- اخطار اول بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٠
٢- اخطار ثان بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٠

و بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / منصور عبد المجيد عامر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلي السادة/ مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات و الجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م و رأسمالها المصدر ١٠٠٣٠٩٩٨٢٢ جنيه مصري و المقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٣٨٥٩١٠ مكتب سجل تجاري القاهرة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا يوم الاحد ١٠ مايو ٢٠٢٠ م بوسائل الاتصال الالكترونية الحديثة سألقة الذكر وذلك للتصويت على جدول الاعمال .



رئيس الإجماع
[Signature]

إفارزا الأصوات
[Signature]

أمين سر
[Signature]

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة :

السيد الاستاذ / منصور عبد المجيد عامر	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
السيد الاستاذ / هانى انور توفيق	نائب رئيس مجلس الادارة (غير تنفيذى)
السيد الاستاذ / المنصور كمال الدين محمد على	عضو مجلس إدارة من ذو الخبرة
السيد الاستاذ / شريف محمد الحلو	عضو مجلس إدارة من ذو الخبرة
السيد الاستاذ / رياض محمد رفعت محمد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى
السيد الاستاذ / محمد عبد الفناح عبد السلام	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى
السيد د م / هشام عرفات مهدى احمد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى

كما حضر الاجتماع السيد/ عمرو وحيد محمود بيومى مراقب حسابات الشركة.

• لم يحضر الاجتماع مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية و مندوب شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزى.

وقد رأس الاجتماع السيد الاستاذ / منصور عبد المجيد عامر بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

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

- السيد / محمد عبد الجابر عبد القادر كشك	- أمين سر الاجتماع
- السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد	- فارز أصوات
- السيد / تامر صالح عبد المجيد	- فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالاغلبية بنسبة ٥٢,٨٨% من اجمالى اسهم راس مال الشركة بما يمثل ٩٩,٩٤% من اجمالى نسبة الحضور على هذا التعيين .

وقد قام السيد / مراقب الحسابات بالتأكد من صحة اجراءات توجيه الدعوة و اعلان 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 المکتب فيها	(١٠٠٣٠٩٩٨٢٢) سهم
• عدد الاسهم الحاضرة بالاصالة	(٥٣١٠٥٥٢٧١) سهم
• نسبة الحضور الى عدد الاسهم المصدرة	٥٢,٩٤%

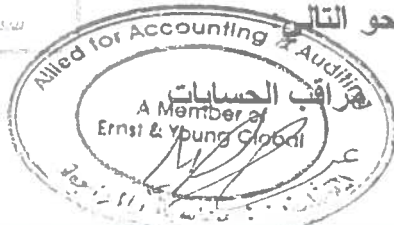
وبناء على ما تقدم اعلن السيد / مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته و توافر النصاب القانوني للحضور فى الاجتماع.

وقد تم الرد على كافة الاستفسارات و الاسئلة الواردة للشركة من المساهمين حول بنود الميزانية وذلك عن طريق وسائل الاتصال التى وضعتها الشركة .

ثم قام رئيس الاجتماع بعرض جدول الأعمال على النحو التالى

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

رئيس الإجماع



فارزا الأصوات

أمين سر

البند الأول

النظر في التصديق على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

تم عرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

القرار الأول

قررت الجمعية العامة العادية بالاغلبية بنسبة ٥٢,٨٨% من اجمالي اسهم راس مال الشركة بما يمثل ٩٩,٩٤% من اجمالي نسبة الحضور التصديق على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

البند الثاني

النظر في التصديق على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

تم عرض تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة العادية بالاغلبية بنسبة ٥٢,٨٨% من اجمالي اسهم راس مال الشركة بما يمثل ٩٩,٩٤% من اجمالي نسبة الحضور التصديق على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

البند الثالث

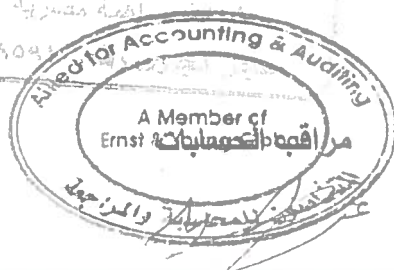
النظر في التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

تم عرض القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة على السادة مساهمي الشركة

القرار الثالث

قررت الجمعية العامة العادية بالاغلبية بنسبة ٥٢,٨٨% من اجمالي اسهم راس مال الشركة بما يمثل ٩٩,٩٤% من اجمالي نسبة الحضور التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

رئيس الإجماع



فارزا الأصوات

أمين سر

البند الرابع

النظر في اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م
تم العرض على السادة مساهمي الشركة تقرير مجلس الادارة عن تطبيق اجراءات الحوكمة بالشركة عن
السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ 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 الرابع

قررت الجمعية العامة العادية بالاغلبية بنسبة ٥٢,٨٨% من اجمالى اسهم راس مال الشركة بما يمثل
٩٩,٩٤% من اجمالى نسبة الحضور المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تطبيق إجراءات الحوكمة
بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه

البند الخامس

النظر و التصديق على ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال
السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م
تم العرض على السادة المساهمين ابراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي
تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م .
٤٦٠٨٢
القرار الخامس

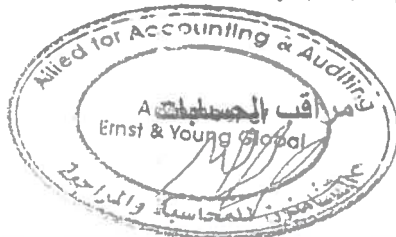
قررت الجمعية العامة العادية بالاغلبية بنسبة ٥٢,٨٨% من اجمالى اسهم راس مال الشركة بما يمثل
٩٩,٩٤% من اجمالى نسبة الحضور ابراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات
التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

مجموعه عدل القليظة (عامر عزوب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٣٨٥٩١٠

البند السادس

النظر فى تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التى تنتهى
فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
تم العرض على السادة المساهمين تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن
السنة المالية التى تنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م ٢٠٢٠ .

رئيس الإجماع



فارزا الأصوات
مكرم زرار
شاهج

أمين سر

القرار السادس

قررت الجمعية العامة العادية بالاغلبية بنسبة ٥٢,٨٨% من اجمالي اسهم راس مال الشركة بما يمثل ٩٩,٩٤% من اجمالي نسبة الحضور على اعتماد تحديد مبلغ ٦٠٠٠ جنيه مصرى كبدل حضور و مبلغ ٤٠٠٠ جنيه مصرى كمصروفات انتقال عن كل جلسة مجلس ادارة وذلك عن السنة المالية التى تنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

البند السابع

النظر فى قبول اعتذار السيد الاستاذ / عمرو محمد الشعيبي مراقب حسابات الشركة والموافقة على تعيين مراقب حسابات جديد للشركة عن السنة المالية التى تنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م و تحديد اتعاب سيادته تم العرض على السادة المساهمين اعتذار السيد الاستاذ / عمرو محمد الشعيبي مراقب حسابات الشركة والموافقة على تعيين مراقب حسابات جديد للشركة عن السنة المالية التى تنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م و تحديد اتعاب سيادته

القرار السابع

قررت الجمعية العامة العادية بالاغلبية بنسبة ٥٢,٨٨% من اجمالي اسهم راس مال الشركة بما يمثل ٩٩,٩٤% من اجمالي نسبة الحضور على قبول اعتذار السيد الاستاذ / عمرو محمد الشعيبي مراقب حسابات الشركة .

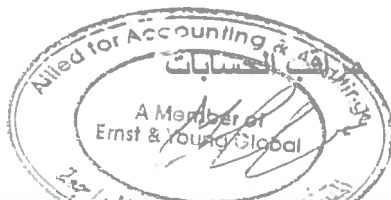
كما قررت الجمعية العامة العادية بالاغلبية بنسبة ٥٢,٨٨% من اجمالي اسهم راس مال الشركة بما يمثل ٩٩,٩٤% من اجمالي نسبة الحضور الموافقة على تعيين السيد / عمرو وحيد محمود بيومى - المحاسب القانونى - (ارنست و يونغ) مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية التى تنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م و تحديد اتعاب سيادته بمبلغ مائتان الف جنيه مصرى سنويا .

البند الثامن

النظر فى الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التى تنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م واعتماد ما تم صرفه خلال عام ٢٠١٩ م .

مجموعة عناصر القابضة (عاب عربيا)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٢٠٥٩١٠

رئيس الإجماع



فايزا الأصوات
رئيس
حاضر

أمين سر

القرار الثامن

نظرا للظروف المجتمعية الملحة قررت الجمعية العامة العادية للشركة بالاغلبية بنسبة ٥٢,٨٨% من اجمالي اسهم راس مال الشركة بما يمثل ٩٩,٩٤% من اجمالي نسبة الحضور الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات للسنة المالية التي تنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م بمبلغ عشرة مليون جنيه مصرى و اقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

القرار الاخير

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية بالاغلبية بنسبة ٥٢,٨٨% من اجمالي اسهم راس مال الشركة بما يمثل ٩٩,٩٤% من اجمالي نسبة الحضور كلا من الأستاذ / محمد عبد الجابر عبد القادر و السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد والسيد / تامر صالح حسين عبد المجيد منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدي الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.



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

مجموعة علم الفليضة (علم جروب)
شركة سلامة مصرية
سجل تجارى رقم ٣٨٥٩١٠

رئيس الإجماع



فالزا الأصوات

أمين سر

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 ولانحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٠/٥/١٠).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم - ٤٨٤٩٧٩ المؤرخ (٢٠٢٠/٥/١٣).

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- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ من الإدارة المختصة

باليئة.

٢- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وخاصة

البند (١-٧) والمعدل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٨.

٣- الالتزام بالكتاب البوري رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠ بشأن حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة و منصب العضو المنتدب أو

الرئيس التنفيذي .



رئيس

الإدارة المركزية لحوكمة الشركات

د/ وليد جاسر

عضو الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

عمرو سيد نوفل