

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٣ م

انه في يوم الاربعاء الموافق ١٣ / ١١ / ٢٠١٩ م في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م خاضعة 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 الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:

الأستاذ د. م / هشام عرفات مهدى احمد	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)

راس الاجتماع د. م / هشام عرفات مهدى احمد رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

وقام السيد د. م / هشام عرفات مهدى احمد 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 إكتمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و لائحته التنفيذية .

أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة إنعقاد الجلسة وقانونيتها حيث بدأت بالنظر فى جدول أعمالها

رئيس الاجتماع



أمين السر

البند الاول

النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية حتى
٢٠١٩/٩/٣٠

بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الاول

التصديق على ما جاء فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية حتى ٢٠١٩/٩/٣٠

البند الثانى

النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة
المالية حتى ٢٠١٩/٩/٣٠

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 ٢٠١٩/٩/٣٠

البند الثالث

النظر فى التصديق على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن الفترة المالية حتى ٢٠١٩/٩/٣٠
بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثالث

التصديق على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن الفترة المالية حتى ٢٠١٩/٩/٣٠

القرار الرابع

الموافقة والتصديق بالاجماع على

تفويض كل من الأستاذ / تامر صالح حسين عبد المجيد و الاستاذ / عبد المحسن محمود محمد منفردين فى

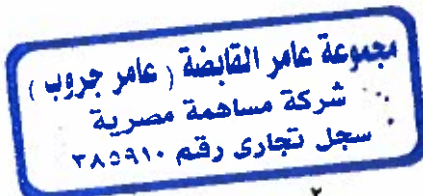
اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم فى

ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات لانتهاى من

إجراءات اعتماد المحضر.

إنتهى الإجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع



أمين السر

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من 2019/1/1 الى 2019/9/30

العملة ودرجة التقريب
جنته مصرى لافرب رقم

1- المؤشرات المالية

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2019/9/30

التغير %	عن الفترة المقارنة 2018/9/30	عن الفترة الحالية 2019/9/30	
-23.84%	1,315,767,960	1,002,144,883	الإيرادات / المبيعات
-18.11%	525,328,643	430,200,505	مجمول الربح (الخسارة)
	40%	43%	نسبة مجمول الربح إلى الإيرادات / المبيعات
-36.62%	105,440,837	66,830,416	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
0	0	0	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة " إن وجدت "
-44.45%	70,896,916	39,385,618	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
	0.07	0.04	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر
0	0	0	النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر " إن وجدت "

ب- قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في 2019/9/30

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق 2018/9/30	في تاريخ المركز المالي 2019/9/30	
0.71%	1,800,380,218	1,813,095,256	حقوق الملكية
0.00%	1,003,099,822	1,003,099,822	رأس المال المدفوع
0.00%	79,402,983	79,402,983	الإحتياطيات
15.82%	376,658,365	436,246,769	الأرباح / الخسائر المرحلة
-47.28%	74,705,689	39,385,618	ربح خسارة الفترة (العام)
-43.33%	25,917,340	14,687,770	أخرى
-0.13%	240,596,019	240,272,294	ترجمة كيان اجنبي

9

9

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2019/9/30

التغير %	عن الفترة المقارنة 2018/9/30	عن الفترة الحالية 2019/9/30	
-506.84%	-134,475,384	547,097,675	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
85.25%	-212,082,034	-392,887,786	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
-119.95%	362,960,406	-72,414,444	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

إقرار

تقر 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 تتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي ووفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً تطبيقياً / معدلاً للأسباب المبينة بالمرفق (رقم 2) .

رئيس مجلس الإدارة



مسئول علاقات المستثمرين



التاريخ: / / م

خاتم الشركة

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



مرفق رقم (1)

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

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019

العملة ودرجة التقريب
حسبه مصرى لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية

أ- قائمة الدخل عن المركز المالي المنتهية في 30 سبتمبر 2019

التغير %	30/Sep/18	30/Sep/19	
%47.87	54,270,048	80,250,307	الإيرادات / المبيعات
%47.87	54,270,048	80,250,307	مجموع الربح (الخسارة)
%0.00	100%	100%	نسبة مجموع الربح إلى الإيرادات / المبيعات
%68.20	34,356,635	57,788,220	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%0.00	0	0	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة " إن وجدت "
%85.91	31,074,142	57,769,318	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
%85.91	0.025	0.047	التصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
%0.00	0	0	التصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر " إن وجدت "

ب- قائمة المركز المالي في 30 سبتمبر 2019

التغير %	31/Dec/18	30/Sep/19	
%4.55	1,268,989,492	1,326,758,810	حقوق الملكية
%0.00	1,003,099,822	1,003,099,822	رأس المال المدفوع
%0.00	79,402,983	79,402,983	الإحتياطيات
%19.67	155,829,492	186,486,687	الأرباح / الخسائر المرحلة
%88.44	30,657,195	57,769,318	أرباح (خسارة) الفترة
#DIV/0!	0	0	اسهم الخزنة

ج- قائمة التدفقات النقدية عن السنة النتهة في 30 سبتمبر 2019

التغير %	30/Sep/18	30/Sep/19	
(%107.07)	139,982,735	(9,889,831)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(%99.79)	(105,013,520)	(222,150)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
(%100.00)	(87,337,881)	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 حدونة لحين إرسال القوائم المالية الموقعة ، والتي تتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبحد أقصى قبل 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

.....
م. ش. ش. ش.

التاريخ : / / م

خاتم الشركة

مرفق رقم (1)

إسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد