

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ 2024/3/28 م

إنه في يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024 م اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن 101 الملتقى العربى - شيراتون - النزهة - القاهرة و بناءا على الدعوة الموجهه من السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى عضو مجلس الادارة وذلك بناءا على التفويض الممنوح لسيادته بدعوة المجلس للانعقاد بالجمعية العامه العادية للشركة و المنعقدة بتاريخ 2024/3/28 م .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:

عضو	السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى
	ممثلا لشركة / سول جلوبال هولدينج ليميتد
عضو	السيد الدكتور / امجد حسين سباق ابو زيد
	ممثلا لشركة / فينبى استيت ليميتد
عضو	السيد / عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر
	ممثلا لشركة / عامر وقف ليميتد
عضو	السيد / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام
	ممثلا لشركة / عامر وقف ليميتد
عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة (غير تنفيذى)	السيد / علاء الدين احمد لطفى سماحه
عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة (غير تنفيذى)	السيد / منير عبد الوهاب الزاهد
عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة (غير تنفيذى)	السيدة / مهجه عادل محمد خليفه عبد السلام
	<u>راس الاجتماع الاستاذ الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى</u>

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 إكتمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .

رئيس الاجتماع

Signature



أمين السر

Signature

أعلن السيد الأستاذ رئيس الإجتماع صحة إنعقاد الجلسة وقانونيتها حيث بدأت بالنظر فى جدول الاعمال

البند الاول

النظر فى تشكيل مجلس الادارة الجديد وتحديد اختصاصاته

القرار الاول

الموافقة و التصديق بالاجماع :-

على تشكيل مجلس الادارة الجديد وتحديد اختصاصاته على النحو التالى وذلك بناء على الخطابات الواردة من الشركات المنتخبه بالجمعية العامه العادية المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2024 م :-

رئيس مجلس الادارة (غير تنفيذى)

1 السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى

ممثلا لشركة / سول جلوبال هولدينج ليميتد

SOL GLOBAL HOLDING LIMITED

الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب

2 السيد الدكتور/ امجد حسين سباق ابو زيد

ممثلا لشركة فينبي استيت ليميتد

FINEBY ESTATE LIMITED

عضو مجلس ادارة (غير تنفيذى)

3 السيد الاستاذ / عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر

ممثلا لشركة / عامر وقف ليميتد

AMER WAKF LTD

عضو مجلس ادارة (غير تنفيذى)

4 السيد الاستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام

ممثلا لشركة / عامر وقف ليميتد

AMER WAKF LTD

عضو مجلس ادارة (غير تنفيذى)

5 السيدة الاستاذة / سامية بهى الدين البارودى

ممثلا لشركة فينبي استيت ليميتد

FINEBY ESTATE LIMITED

عضو من ذوى الخبرة (مستقل)

6 السيد الاستاذ / علاء الدين احمد لطفى سماحه

عضو من ذوى الخبرة (مستقل)

7 السيد الاستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد

عضو من ذوى الخبرة (مستقل)

8 السيدة الاستاذة / مهجه عادل محمد خليفه عبد السلام

رئيس الاجتماع





أمين السر



- يمثل الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب الشركة امام القضاء وكافة الجهات الحكومية و الهيئات و الادارات الحكومية و الهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية و مصلحة الضرائب بكافة فروعها ومأموريتها و الشهر العقارى و كافة مأموريتها ومصلحة الجمارك والاتحاد المصرى لمقاولى التشيد والبناء والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة و الحفظ المركزى وله تمثيل الشركة كمثل قانونى امام كافة الجهات السابقة و اى جهات حكومية ذكرت او لم تذكر .
- ويكون التوقيع على عقود الشراء والاستتجار بقرار مسبق من مجلس الادارة ، ولايجوز له فتح او الغاء اى اعتمادات مستندية او خطابات ضمان او الاقتراض او الرهن او بيع الاصول او شراء وبيع الاستثمارات بكافة انواعها وبيع وشراء الاسهم وقبض الثمن أو الاكتاب فى شركات اخرى الا بقرار مسبق من مجلس الادارة.
- كما يكون للعضو المنتدب الحق فى تعيين الموظفين وانهاء علاقة العمل معهم وتحديد اجورهم بعد موافقة لجنة الترشيحات و المكافات التى يصدر قرار بتشكيلها واختصاصتها من مجلس الادارة وليجوز له ابرام عقود العمل بعد عرضها على اللجنة سالفه الذكر.
- و تمثيل الشركة والتصرف نيابة عنها أمام كافة المحاكم القضائية فى جمهورية مصر العربية فى أي نزاع قد ينشأ مع أي طرف ،
- ويجوز له اقامة الدعاوى القضائية ويجوز له التصالح اوالتنازل عنها بعد موافقة مسبقة من مجلس الادارة.
- و يكون العضو المنتدب مسؤل امام كافة الجهات الحكومية عن تصرفات الشركة .
- وله الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر على ان يكون التفويض كتابيا.
- وعلى ان يكون حق التوقيع لدى البنوك والمصاريف على حسابات التحصيل و شيكات حسابات الصرف و التحويلات البنكية بحد اقصى (عشرون مليون جنيه) على النحو التالى:-

المجموعة (أ)

1- السيد / امجد حسين سباق ابو زيد

الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب

مجتمعا مع اى من :-

2- السيد / بسام عبد الله احمد حافظ

رئيس القطاع المالى لمجموعة عامر القابضة



رئيس الاجتماع

[Handwritten signature]

أمين السر

[Handwritten signature]

المجموعة (ب)

- وان يكون حق التوقيع لدى البنوك و المصارف على شيكات حسابات الصرف فقط بحد أقصى (عشرون مليون جنيه) على النحو التالي:-

1- السيد / امجد حسين سباق ابو زيد

الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب

مجتمعا مع اى من :-

2- السيد / محمود ابراهيم عرابى ابراهيم
المدير المالى

- وتكون اى زيادة عن الحد الاقصى بتفويض وموافقة مسبقة من مجلس الادارة .

البند الثانى

النظر فى تشكيل لجان مجلس الادارة

القرار الثانى

الموافقة و التصديق بالاجماع :-

على تشكيل لجان مجلس الادارة على النحو التالى :

اولا : لجنة ادارة المخاطر

السيدة الاستاذة / سامية بهى الدين البارودى
السيد الاستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد
السيد الاستاذ / محمد عبد الفتاح محمد

رئيس لجنة ادارة المخاطر
عضو لجنة ادارة المخاطر
عضو لجنة ادارة المخاطر

ثانيا : لجنة المراجعة

السيد الاستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد
السيد الاستاذ / علاء الدين لطفى احمد سماحه
السيد الاستاذ / محمد عبد الفتاح محمد

رئيس لجنة المراجعة
عضو لجنة المراجعة
عضو لجنة المراجعة

ثالثا : لجنة الترشيحات و المكافآت

السيد الاستاذ / علاء الدين لطفى احمد سماحه
السيد الاستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد
السيد الاستاذ / عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر

رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت
عضو لجنة الترشيحات و المكافآت
عضو لجنة الترشيحات و المكافآت

رئيس الاجتماع

Wahab



أمين السر

Wahab

القرار الثالث

الموافقة والتصديق بالاجماع على

تفويض كل من :- الاستاذ / عبد المحسن محمود محمد و السيد / محمد سليمان منصور والسيد / طارق احمد
النادى و السيد / مصطفى الشاذلى عبد العال والسيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن منفردين في اتخاذ
الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى 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 و التاشير بقراراته بصفحة قيد الشركة بالسجل التجارى .
إنتهى الإجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع





أمين السر
