

الاستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق تقرير افصاح " شركة " مجموعة عامر القابضة " عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين وفقا للمادة 30 من قواعد القيد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



رياض محمد رفعت

مدير علاقات المستثمرين

عامر جروب



تحرير في 10 / 04 / 2019

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

اسم الشركة	مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	<input type="checkbox"/> الربع الاول <input type="checkbox"/> الربع الثالث <input type="checkbox"/> الربع الثاني <input type="checkbox"/> الربع الرابع

بيانات الاتصال بالشركة :-

اسم مسنول علاقات المستثمرين	رياض محمد رفعت	رقم التليفون	01008888948 (202)
عنوان البريد الالكتروني	riad.refaat@amer-group.com	رقم الفاكس	-
عنوان المركز الرئيسي للشركة	101 الملتقى العربى آخر شارع المشير احمد اسماعيل - مساكن الشيراتون		
عنوان الموقع الالكتروني	www.Amer-group.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر :-

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالى 31/03/2019		الاسم	الموقف وفقا للبيان السابق 31/12/2018	
	عدد الاسهم	نسبتها		عدد الاسهم	نسبتها
LANTESS INTERNATIONAL LIMITED	75,179,857	7.495 %	LANTESS INTERNATIONAL LIMITED	75,179,857	7.495 %
SOL GLOBAL HOLDING LIMITED	334,438,574	33.341 %	SOL GLOBAL HOLDING LIMITED	334,438,574	33.341 %
AMER WAKF LTD	100,152,676	9.984 %	AMER WAKF LTD	100,152,676	9.984 %
ابراهيم ابراهيم الصعيدى	56,465,207	5.629 %	AMER WAKF LTD	100,152,676	9.984 %
الاجمالى	566,236,314	56.449 %	الاجمالى	509,771,107	50.82 %

الموقف وفقا للبيان السابق في 31/12/2018			الموقف وفقا للبيان الحالي 31/03/2019			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
10,643	100,00	1,003,099,822	10,418	100,00	1,003,099,822	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة (1)
0	0	0	0	0	0	(-) اجمالى الاسهم غير المودعة بالايدياع المركزى (2)
10,643	100,00	1,003,099,822	10,418	100,00	1,003,099,822	(3) اجمالى الاسهم المودعة بالايدياع المركزى (2-1)
0	0	0	0	0	0	اسهم ضمان العضوية المملوكة لاعضاء مجلس الادارة (4)
1	33.34051	334,438,574	1	33.34051	334,438,574	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
0	0	0	0	0	0	97% فى غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الاقصى من نسبة الاحتفاظ (7)
0	0	0	0	0	0	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
0	0	0	0	0	0	اسهم الخزانة (9)
0	0	0	0	0	0	اجمالى اسهم الاثنية والتحفيز (10)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة وفقا لتفقيت المساهمين (11)
0	0	0	0	0	0	اجمالى اسهم الشركة القابضة (القطاع العام وقطاع الاعمال) (12)
0	0	0	0	0	0	اتحاد العاملين المساهمين (13)
1	3.30000	33,102,280	1	3.30000	33,102,280	اجمالى الاسهم المقابلة لشهادات GDR (14) الايداع الدولية
1	0.00373	37,400	1	0.00373	37,400	اجمالى الاسهم المرهونة (15)
9	0.01376	138,073	11	0.02254	226,098	الاسهم المجمدة لاسباب قانونية (16)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة بفرض استيفاء قواعد القيد بالبورصة (17)
12	36.65800	367,716,327	14	36.66677	367,804,352	(18) اجمالى الاسهم بفرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 17)
10,631	63.34200	635,383,495	10,404	63.33323	635,295,470	(19) اجمالى الاسهم حرة التداول (3 - 18)

Amer Group Holding
(Amer Group)
Egyptian Joint Stock Company, S.A.E
Commercial Register Number: 385910

- **ملحوظة:** يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$= \text{اجمالي الاسهم حرة التداول} \times 1000$$

اجملى عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21. يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- (1) الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
 - (2) الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التاليه:
- 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
- 100% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب
 - (3) الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981 ، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
 - (4) أسهم الخزينة .
 - (5) أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
 - (6) الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.
- **المساهم الرئيسي:** يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

• تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :-

الموقف وفقاً للبيان السابق في 31/12/2018		الموقف وفقاً للبيان الحالي 31/03/2019	
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
لا يوجد		لا يوجد	

Amer Group Holding
(Amer Group)
Egyptian Joint Stock Company, S.A.E
Commercial Register Number: 385910

• التغيرات في مجلس ادارة الشركة :-

البيان السابق 31/12/2018		البيان الحالي 31/03/2019	
الوظيفة	اسم العضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم العضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	السيد/ منصور عبد المجيد عامر	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	السيد/ منصور عبد المجيد عامر
عضو مجلس الادارة	السيد / محمد عبد الفتاح	عضو مجلس الادارة	السيد / محمد عبد الفتاح
عضو مجلس ادارة منتدب للاشراف على القطاع التنفيذى للتطوير العقارى	السيد / محمد صلاح عبد الحكيم عامر	عضو مجلس ادارة منتدب للاشراف على القطاع التنفيذى للتطوير العقارى	السيد / محمد صلاح عبد الحكيم عامر
عضو مجلس الادارة	السيد / محمد الامين رجب احمد	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى	السيد / محمد الامين رجب احمد
عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة- غير تنفيذى	السيد / هاتى انور محمد توفيق	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة- مستقل	السيد / هاتى انور محمد توفيق
عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة- غير تنفيذى	السيد / المنصور كمال الدين محمد	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة- مستقل	السيد / المنصور كمال الدين محمد
عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة- غير تنفيذى	السيد / شريف محمود محمد الحلو	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة- مستقل	السيد / شريف محمود محمد الحلو

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :-

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الصفة	عدد الاسهم المملوكة	جهة التمثيل	الأسم
تنفيذى	2,136,996	Fineby Estate Limited	السيد / منصور عبد المجيد عامر
غير تنفيذى	100,152,676	Amer Wakf LTD	السيد / محمد عبد الفتاح
غير تنفيذى	334,438,574	Sol Global Holding Limited	السيد / محمد الأمين رجب أحمد
تنفيذى	75,179,857	Lantess International Limited	السيد / محمد صلاح عبد الحكيم عامر

Amer Group Holdings
(Amer Group)
Egyptian Joint Stock Company, S.A.E
Commercial Register Number: 385910

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من نوى الخبرة (من غير المساهمين)

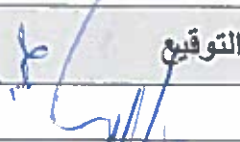
الاسم	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	مستقل – غير مستقل *
السيد / هاتى انور محمد توفيق	غير تنفيذي	مستقل
السيد / المنصور كمال الدين محمد	غير تنفيذي	مستقل
السيد / شريف محمود محمد الحلو	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة :

2020

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
منصور عبد المجيد عامر	رئيس مجلس الإدارة	

Amer Group Holding
(Amer Group)
Egyptian Joint Stock Company, S.A.E
Commercial Register Number: 385910

تاريخ إعداد البيان: 2019/04/10