

محضر إجتماع مجلس ادارة شركة
مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) _ ش . م . م .
المنعقد بتاريخ ٨ يوليه ٢٠١٩ م

انه في يوم الاثنين الموافق الثامن من يوليه ٢٠١٩ م اجتمع مجلس ادارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وذلك فى الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن ١٠١ الملتقى العربى - شيراتون - النزهة - القاهرة . و بناءا على الدعوة الموجهه من السيد الاستاذ / منصور عبد المجيد عامر رئيس مجلس ادارة الشركة فقد حضر الاجتماع كل من السادة :

السيد / منصور عبد المجيد عامر	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
السيد / رياض محمد رفعت محمد عبد البر	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذى
السيد / شريف محمود الحلو	عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة
السيد / شريف محمود الحلو مفوضا عن السيد / محمد الامين رجب احمد جمعه	عضو مجلس الادارة
السيد / هانى انور توفيق	عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة
السيد / هانى انور توفيق مفوضا عن السيد / المنصور كمال الدين محمد على	عضو مجلس الادارة من ذو الخبرة
السيد / محمد عبد الفتاح عبد السلام	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذى

راس الاجتماع السيد / منصور عبد المجيد عامر رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح :

السيد / محمد عبد الجابر عبد القادر	أميناً لسر الاجتماع
------------------------------------	---------------------

وقد وافق المجلس بالإجماع على هذا الترشيح.

- أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة إنعقاد المجلس وقانونيته ورحب بالسادة الحضور ثم استعرض سيادته جدول الاعمال:-

حيث عرض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الخطاب المقدم منه الي شركة فنبى اسيت ليمتد برغبته في عدم الاستمرار كمثل للشركة في مجلس ادارة مجموعة عامر القابضة كما اشار الي رغبته في الاستقالة من منصبه كرئيس لمجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة عامر القابضة ، وان هذا ياتى فى اطار الفصل بين الملكية والادارة وانه قد ادى مهمته فى تأسيس المجموعة وشركاتها والدفع بها إلى

رئيس الاجتماع

محمد عبد الجابر عبد القادر



امين السر

مجالات متعددة تتيح لها فرص النمو المستقبلي وأنه الآن يطمئن على إستقرار الأوضاع بإدارات وشركات المجموعة المختلفة ، وإعادة الهيكلة الكاملة للمجموعة وأنه أصبح لديها خبرات متخصصة في انشطتها المختلفة و يطمئن الآن إلى ان الدفع برئيس جديد للمجموعة ينطلق بها في كافة برامجها التنموية مدعوما بالقيادات الناجحة والواعية بالمجموعة سواء بمجلس إدارتها او بمجلس ادارة الشركات التابعة وأنه سيظل دائما و داعما للشركة باستشارات دورية في كل ما يطلب منه .

وعليه فقد طلب من المجلس تفهم ذلك وقدم خطاب باستقالته وكذا خطاب شركة فينبي استيت ليمتد بترشيح السيد الدكتور مهندس / هشام عرفات مهدي احمد عضوا بمجلس الادارة ممثلا لشركة فينبي استيت ليمتد ، كما استعرض الخبرات المتعددة لسيادته واخرها انه كان وزير النقل السابق .

وقرر المجلس إتخاذ القرارات الآتية :-

الموضوع الاول :

الاستقالة المقدمة من السيد / منصور عبد المجيد عامر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

قرار المجلس رقم (١)

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

قبول الاستقالة المقدمة من الاستاذ/ منصور عبد المجيد عامر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ، كما قام اعضاء المجلس بتوجيه الشكر والتقدير لسيادته مؤسس المجموعة وأضافوا أنه يعز عليهم ذلك ولكن في ذات الوقت فأنهم يتفهمون وجهة نظره وادكوا على ضرورة التزامه بمواصلة تقديم الإستشارات المتنوعة لأنشطة المجموعة لضمان استقرار الرؤية الاستراتيجية لمشروعات المجموعة .


وقد قدم السيد الاستاذ/ منصور عامر شكره لاعضاء المجلس علي ما بذلوه من جهد طوال السنوات الماضية وغادر الجلسة .

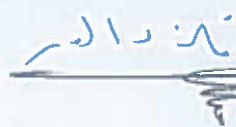
وقد راس الجلسة السيد هاني انور توفيق بصفتة اكبر الاعضاء سنا .

وقد قام السادة الاعضاء بالمجلس بدعوة السيد الدكتور مهندس / هشام عرفات مهدي احمد بالتفضل بالدخول لحضور المجلس .

الموضوع الثاني :

تعيين رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب للمجموعة وكذلك تعيين نائبا له


رئيس الاجتماع


أمين السر

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

قرار المجلس رقم (٢)

رحب السادة الاعضاء بالاستاذ الدكتور / هشام عرفات مهدى احمد وعرض رئيس الجلسة الموافقة والتصديق بالاجماع علي تعيين السيد الدكتور مهندس / هشام عرفات مهدى احمد(ممثل لشركة فينبي استيت ليمتد) رئيسا لمجلس الادارة وعضوا منتدبا بدلا من الاستاذ/ منصور عبد المجيد عامر .


• كما وافق المجلس على تعيين السيد الاستاذ / هانى انور محمد توفيق نائبا لرئيس مجلس الادارة (عضو غير متفرغ) .

وعلى ان تكون اختصاصات السيد الدكتور مهندس / هشام عرفات مهدى احمد رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب على النحو التالى :-

- تمثيل الشركة امام القضاء وكافة الجهات الحكومية و الهيئات و الادارات الحكومية او القطاع العام او القطاع الخاص ومجلس الوزراء و الوزارات وخاصة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الاثار ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية السياحية ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بكافة المديریات التابعة لها وهيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز استخدامات اراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء ووزارة الرى والموارد المائية وحماية النيل و الهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية و مصلحة الضرائب و الشهر العقارى و كافة مأموريتها و مصلحة الجمارك والاتحاد المصرى لمقاولى التشيد والبناء البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة و الحفظ المركزى و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات وادارات المرور وتسجيل العلامات التجارية و تمثيل الشركة امام مكاتب الإيرادات الداخلية ومكاتب وزارة المالية ، ومؤسسة الضمان الاجتماعى ، و الادارات التابعة لوزارة العمل ، ووزارة الصحة بكافة مكاتبها والغرف التجارية و الصناعية، ومكتب السجل التجارى ، و مرفق المياه و شركات توزيع الكهرباء و شركات الاتصالات والسلطات المحلية والبلديات ، والشركات الخاصة ، والسفارات ، والأشخاص أو الجهات المعنية.

وله الحق فى توقيع عقود الشراء والاستتجار منفردا فى حدود المبالغ الظاهرة فى الموازنة التخطيطية للشركة المستمدة من مجلس الادارة و بحد اقصى (عشرة ملايين جنيه مصرى)

Amer Group Holding
(Amer Group)
Egyptian Joint Stock Company, S.A.E
Commercial Register Number: 305010


رئيس الاجتماع

امين السر

اخطار مجلس الادارة بصورة دورية باوجه الانفاق من خلال التقارير المتنوعة . وفى حالة اذا كان المبلغ يتعدى الحدود السابقة يجب موافقة 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 فيما زاد عن عشرة ملايين جنيهه مصرى الا بقرار مسبق من مجلس الادارة.

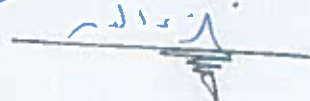
كما يكون للعضو المنتدب الحق في تعيين الموظفين وانهاء علاقة العمل معهم وتحديد اجورهم بعد موافقة لجنة شؤن العاملين التى يصدر قرار بتشكيلها واختصاصتها من مجلس الادارة طبقا لترشيح رئيس المجلس .

- متابعة أعمال الشركة لدى الجهات المختصة والجهات المشار إليها للحصول على الوثائق اللازمة ذات العلاقة والموافقات والتراخيص ، وكتابة الرد على الرسائل ، ومراجعة الملفات ذات العلاقة و القيام بصفة عامة بتنفيذ ، وإبرام ، وتوقيع كافة الوثائق اللازمة ، أو الأمور ، أو الأعمال المتعلقة بسلطاته الممنوحة له بموجب هذا التفويض و حضور الاجتماعات واللجان وفقاً لهذه الوكالة و تحصيل ودفع الأموال والتعويضات المتعلقة بهذا التفويض .

- متابعة اعمال الشركات التابعة للمجموعة وطلب التقارير والبيانات الخاصة بكل شركة و كذا تمثيل الشركة والتصرف نيابة عنها أمام كافة المحاكم القضائية في جمهورية مصر العربية وفى الخارج في أي نزاع قد ينشأ مع أي طرف ، واستلام كافة العائدات أو دفع كافة الالتزامات فيما لايجاوز مبلغ (عشرة مليون جنيهها مصريا). ولايجوز له التصالح فى

الدعاوى القضائية او الترافع عنها الا بعد موافقة او تفويض مسبق من مجلس الادارة.

رئيس الاجتماع



امين السر

- يمثل العضو المنتدب الشركة امام كافة الجهات الحكومية و القضائية وله الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر على ان يكون التفويض كتابيا.

• على ان يكون حق التوقيع لدى البنوك والمصاريف على حسابات التحصيل و شيكات حسابات الصرف و التحويلات البنكية على النحو التالى:-

المجموعة (أ)

١- السيد / هشام عرفات مهدى احمد

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

و

٢- السيد / محمود على عوض الغيطانى

رئيس القطاع المالى لمجموعة عامر القابضة (مجتمعين) (بحد اقصى عشرين مليون جنيهه)

وما يزيد عن ذلك بموافقة مجلس الادارة

المجموعة (ب)

١- السيد الاستاذ / هانى انور محمد توفيق

نائب رئيس مجلس الادارة (غير متفرغ)

٢- السيد الاستاذ / محمد ابراهيم السيد بغيض بريدان

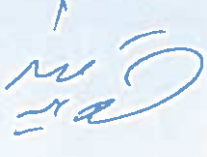
المدير المالى لمجموعة عامر القابضة

ويكون التوقيع مجتمعين لكلا من افراد المجموعة (أ) (بحد اقصى عشرين مليون جنيهه)

ويكون التوقيع مجتمعين فى حالة غياب رئيس المجلس لنائب رئيس مجلس الادارة مجموعة (ب) مع السيد

/ محمد على عوض الغيطانى مجموعة (أ) وفى حالة غياب السيد / محمد على عوض الغيطانى يكون

التوقيع لرئيس المجلس مع السيد / محمد ابراهيم السيد بغيض بريدان .


رئيس الاجتماع

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

امين السر

اعتماد قرارات اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة

قرار المجلس رقم (٣)

الموافقة والتصديق بالإجماع على .:

١_ محضر وتوصيات لجنة المخاطر المنعقدة بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١٩ م

٢- محضر وتوصيات لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقدة بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١٩ م

كما وافق المجلس بالاجماع على تفويض السيد / رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت علي توقيع عقد الارتباط والالتزامات بين الشركة السيد / هشام عرفات مهدي احمد .

الموضوع الرابع :

اعادة تشكيل بعض اللجان الداخلية المنبثقة عن مجلس الادارة :

قرار المجلس رقم (٤)

الموافقة والتصديق بالإجماع على .:

اعادة تشكيل لجان المجلس من كلا من :-

اولا: لجنة ادارة المخاطر

رئيس لجنة ادارة المخاطر

السيد الاستاذ / هانى انور محمد توفيق

عضو لجنة ادارة المخاطر

السيد الاستاذ / شريف محمود الحلو

عضو لجنة ادارة المخاطر

السيد الاستاذ / رياض محمد رفعت محمد عبد البر

ثانيا: لجنة المراجعة

رئيس لجنة المراجعة

السيد الاستاذ / شريف محمود الحلو

عضو لجنة المراجعة

السيد الاستاذ / رياض محمد رفعت محمد عبد البر

عضو لجنة المراجعة

السيد الاستاذ / المنصور كمال الدين محمد على

ثالثا : لجنة الترشيحات و المكافآت

رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت

السيد الاستاذ / المنصور كمال الدين محمد على

عضو لجنة الترشيحات و المكافآت

السيد الاستاذ / هانى انور محمد توفيق

٢ عضو لجنة الترشيحات و المكافآت

Amer Group Holding
(Amer Group)
Egyptian Joint Stock Company, S.A.E
Commercial Register Number: 985918

رئيس الاجتماع

امين السر

قرار المجلس رقم (٥)

الموافقة والتصديق بالإجماع على .:

تفويض كلاً من السادة :

١ - السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد - ٢ - السيد / تامر صالح حسين عبد المجيد - ٣ - السيد / محمد عبد الجابر عبد القادر كشك مجتمعين أو منفردين : في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير بقراراته بصفحة قيد الشركة بالسجل التجارى .

إنتهى الإجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،



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



رئيس الاجتماع

امين السر