

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

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

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٩ م

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / منصور عبد المجيد عامر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلي السادة/ مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات و الجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة غير 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 و ذلك بالعنوان ( فندق راديسون بلو ) ١٢١ ش عبد الحميد بدوى - شيراتون - محافظة القاهرة ) فى تمام الساعة الثامنة صباحا يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٩/٩ م.

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

و قد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من :

السيد / منصور عبد المجيد عامر	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
السيد / محمد صلاح الدين عبد الحكيم عامر	عضو مجلس الادارة المنتدب لشئون التطوير العقارى
السيد/ المنصور كمال الدين محمد على	عضو مجلس إدارة من ذو الخبرة
السيد/ شريف محمد الحلو	عضو مجلس إدارة من ذو الخبرة
السيد/ هانى انور توفيق	عضو مجلس إدارة من ذو الخبرة
السيد/ محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام	عضو مجلس إدارة ( غير تنفيذى )

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع السيد/ اشرف محمد توفيق مندوبا عن السيد / مراقب حسابات الشركة.

كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد على مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

ولم يحضر الاجتماع مندوب شركة مصر للمقاصة والايдав والقيد المركزى

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

- السيد / محمد عبد الجابر عبد القادر

- السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد

- السيد / تامر صالح عبد المجيد

امين السر



رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

امين السر

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين .

طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد (٣١٦٧١٤٥٥٣٥) سهم بالأصالة وعدد ( ٦٧٠٢١٩) سهم بالإنبابة و هي تمثل ٦٣,١٦ % من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٥٠١٥٤٩٩١١٠) سهم .

حيث نوهه السيد / رئيس مجلس الادارة بانه سوف يرد على الاسئلة المتعلقة بجدول الاعمال والمقدمه من بعض السادة المساهمين .حيث قام بالشرح والرد على الاسئلة المتعلقة بجدول الاعمال وفقا لاحكام القانون والمتعلقة والخاصة بتجميع الاسهم وزيادة راس المال المرخص به وانها تهدف الى اتاحة تداول السهم لصناديق كبرى وبشكل افضل وان تجميع الاسهم وزيادة راس مال الشركة المرخص به تاتي بمناسبة تعديل المادة ( ٦ ، ٧ ) من النظام الاساسي للشركة .

ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال و اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

#### البند الأول

النظر في الموافقة على تعديل القيمة الاسمية للسهم من خلال تجميع عدد ٥ أسهم من أسهم رأسمال الشركة ليصبحوا سهما واحداً مع جبر الكسور من الأصغر الى الأكبر ليصبح رأسمال الشركة المصدر البالغ ١٠٠٣٠٩٩٨٢٢ جنيه مصري موزع على عدد ١٠٠٣٠٩٩٨٢٢ سهم قيمة السهم الواحد ١٠٠ قرشاً.

#### القرار

الموافقة و التصديق بالاغلبية بنسبة ٩٩,٩٩٩٦٥% بعد اعتراض عدد ١١٠٧٥٥٠ سهم على تعديل القيمة الاسمية للسهم من خلال تجميع عدد ٥ أسهم من أسهم رأسمال الشركة ليصبحوا سهما واحداً مع جبر الكسور من الأصغر الى الأكبر ليصبح رأسمال الشركة المصدر البالغ ١٠٠٣٠٩٩٨٢٢ جنيه مصري موزع على عدد ١٠٠٣٠٩٩٨٢٢ سهم قيمة السهم الواحد ١٠٠ قرشاً.

#### البند الثاني

النظر في الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المرخص بها من ١,٥٠٠,٠٠٠ الى ٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري .

رئيس الاجتماع



فارزلا الأصوات

امين السر

القرار

الموافقة و التصديق بالاغلبية بنسبة ٩٩,٩٩٩٦٥% بعد اعتراض عدد ١١٠٧٥٥٠ سهم على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ الى ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري .

البند الثالث

النظر في الموافقة على تعديل المادتين رقمي ( ٦ ، ٧ ) من النظام الاساسى للشركة ليعكس تعديل القيمة الاسمية ورأسمال الشركة المرخص به .

القرار

الموافقة و التصديق بالاغلبية بنسبة ٩٩,٩٩٩٦٥% بعد اعتراض عدد ١١٠٧٥٥٠ سهم على تعديل المادتين رقم ( ٦ ، ٧ ) من النظام الاساسى للشركة ليعكس تعديل القيمة الاسمية ورأسمال الشركة المرخص به لتصبح على النحو التالى:

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري).

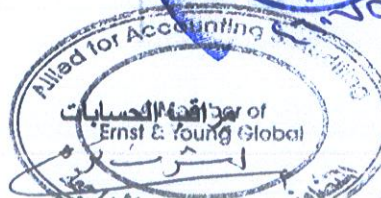
وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٠٠٣٠٩٩٨٢٢ جنيه مصري (فقط مليار وثلاثة ملايين وتسعة وتسعون الفا وثمانمائة واثنان وعشرون جنيها مصرياً) . موزعا على ٥٠١٥٤٩٩١١٠ سهم ( فقط خمسة مليار و خمسة عشر مليوناً و اربعمائة و تسعة و تسعون الفا و مائة و عشرة ) سهماً .

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مصري (فقط ثلاثة مليار جنيه مصري).

وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٠٠٣٠٩٩٨٢٢ جنيه مصري (فقط مليار وثلاثة ملايين وتسعة وتسعون الفا وثمانمائة واثنان وعشرون جنيها مصرياً) . موزعا على ١٠٠٣٠٩٩٨٢٢ سهم ( فقط مليار وثلاثة مليون وتسعة و تسعون الفاً و ثمانمائة و اثنان و عشرون ) سهماً قيمة كل سهم ١٠٠ قرشا

رئيس الاجتماع



فارزنا الأصوات

(مائة قرش) .

امين السر

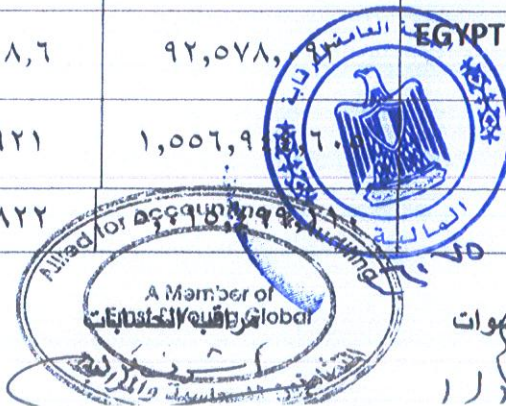
المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة المصدر من ٥٠١٥٤٩٩١١٠ سهم ( فقط خمسة مليار وخمسة عشر مليوناً واربعمائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائة وعشرة ) سهماً .قيمة كل سهم عشرون قرشاً ورأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٠٠٣٠٩٩٨٢٢ جنيه مصري (فقط مليار وثلاثة ملايين وتسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة واثنان وعشرون جنيهاً مصرياً ) .

وقد تم الاككتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
١	السيد/ محمد الأمين رجب أحمد جمعة	٣٤٠,٤٤٠,٩٣٧	٦٨٠٨٨١٨٧,٤	جنيه مصري
٢	السيد/ محمود هشام مصطفى محمود وهبه	٥,٩٤١	١١٨٨,٢	جنيه مصري
٣	السيد/ محمد سيد محمد عبدالرازق	٢,٤٧٥	٤٩٥	جنيه مصري
٤	السيد/ علي محمد رشاد على	٥,٩٤١	١١٨٨,٢	جنيه مصري
٥	السيد / عمر منصور عبد المجيد عامر	٢٠,٥٣٣	٤١٠٦,٦	جنيه مصري
٦	السيدة / ندي منصور عبد المجيد عامر	١٨,٠٥٨	٣٦١١,٦	جنيه مصري
٧	السيد / عبدالمجيد منصور عبدالمجيد عامر	١٨,٠٥٨	٣٦١١,٦	جنيه مصري
٨	Amer Wakf	٥٦٤,٢٤٧,٠٥٨	١١٢٨٤٩٤١١,٦	جنيه مصري
٩	SOL Global Holding Limited	١,٧٦٤,٧١٣,٦٧١	٣٥٢٩٤٢٧٣٤,٢	جنيه مصري
١٠	السادة/ شركة فينبي استيت لميتد Fineby Estate Limited	١٧٦,١٩٦,٤٥٣	٣٥٢٣٩٢٩٠,٦	جنيه مصري
١١	LANTESS INTERNATINAL LIMITED	٥٢٠,٣٠٧,٢٨٧	١٠٤٠٦١٤٥٧,٤	جنيه مصري
١٢	EGYPTIAN WAKF LIMITED	٩٢,٥٧٨,٠٠٠	١٨٥١٥٦١٨,٦	جنيه مصري
١٣	مساهمين آخرين	١,٥٥٦,٩١١,٦٠٠	٣١١٣٨٨٩٢١	جنيه مصري
	الإجمالي		١٠٠٣٠٩٩٨٢٢	جنيه مصري

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

امين السر

هذا وقد تم سداد كامل رأس المال المصدر للشركة قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري.

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة المصدر من ١٠٠٣٠٩٩٨٢٢ سهم (فقط مليار وثلاثة ملايين وتسعة وتسعون ألفا

وثمانمائة واثنان وعشرون) سهما قيمة كل سهم مائة قرشا ورأس مال الشركة المصدر بمبلغ

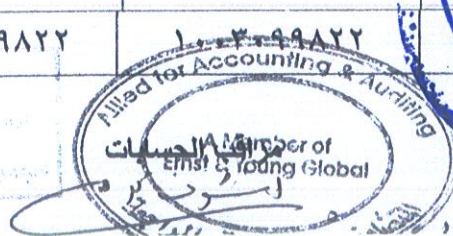
١٠٠٣٠٩٩٨٢٢ جنيه مصري (فقط مليار وثلاثة ملايين وتسعة وتسعون ألفا وثمانمائة واثنان وعشرون

جنيها مصريا).

وقد تم الاكتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
١	السيد/ محمد الأمين رجب أحمد جمعة	٥٧,٠٩٩,٢٤٨	٥٧,٠٩٩,٢٤٨	جنيه مصري
٢	السيد/ محمود هشام مصطفى محمود وهبه	١,١٨٨	١,١٨٨	جنيه مصري
٣	السيد/ محمد سيد محمد عبدالرازق	٤٩٥	٤٩٥	جنيه مصري
٤	السيد/ علي محمد رشاد على	١,١٨٨	١,١٨٨	جنيه مصري
٥	السيد / عمر منصور عبد المجيد عامر	٤,١٠٧	٤,١٠٧	جنيه مصري
٦	السيدة / ندي منصور عبد المجيد عامر	٣,٦١٢	٣,٦١٢	جنيه مصري
٧	السيد / عبدالمجيد منصور عبدالمجيد عامر	٣,٦١٢	٣,٦١٢	جنيه مصري
٨	Amer Wakf	١٠٥,٧١٣,٨٧٧	١٠٥,٧١٣,٨٧٧	جنيه مصري
٩	SOL Global Holding Limited	٣٥٢,٩٤٢,٧٣٤	٣٥٢,٩٤٢,٧٣٤	جنيه مصري
١٠	السادة/ شركة فينبي استيت لميتد Fineby Estate Limited	٢,١٣٦,٩٩٧	٢,١٣٦,٩٩٧	جنيه مصري
١١	LANTESS INTERNATINAL LIMITED	٨٠,٦٤١,٧٣٧	٨٠,٦٤١,٧٣٧	جنيه مصري
١٢	EGYPTIAN WAKF LIMITED	١٨,٥١٥,٦١٩	١٨,٥١٥,٦١٩	جنيه مصري
١٣	مساهمين آخرين	٣٨٦,٠٣٥,٤٠٩	٣٨٦,٠٣٥,٤٠٩	جنيه مصري
	الإجمالي	١٠٠٣٠٩٩٨٢٢	١٠٠٣٠٩٩٨٢٢	جنيه مصري

رئيس الإجتماع



أمين السر

هذا وقد تم سداد كامل رأس المال المصدر للشركة قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري.

#### البند الرابع

النظر في تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في التوقيع على عقد التعديل وادخال اى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الادارية المختصة وذلك علي عقد التعديل المتعلق بتعديل القيمة الاسمية و رأس مال الشركة المرخص به

#### القرار

الموافقة و التصديق بالاغلبية بنسبة ٩٩,٩٩٩٦٥% بعد اعتراض عدد ١١٠٧٥٥٠ سهم على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في التوقيع على عقد التعديل وادخال اى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الادارية المختصة وذلك علي عقدي التعديل المتعلق بتعديل القيمة الاسمية و رأس مال الشركة المرخص به .

#### القرار الاخير

فوضت الجمعية كل من الاستاذ/ محمد عبد الجابر عبد القادر والاستاذ / عبد المحسن محمود محمود محمد والاستاذ/ تامر صالح حسين عبد المجيد والاستاذ / محمد منصور سليمان منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة لدي الهيئة العامة للرقابة المالية و عقد التعديل ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر و التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري و التأشير بما جاء فيه بالسجل التجارى والنشر .

وقد انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات بعد أن قام السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.



رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

امين السر

إقرار رئيس المجلس

أقر أنا السيد/ منصور عبد المجيد عامر بصفتي رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م بأن المسطر بعاليه نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المنعقدة في ٢٠١٨/٩/٩ م طبقا للثابت بدفتر اجتماعات الجمعيات العامة الموثق للشركة وأنني مسئول مسئولية كاملة عما ورد به دون أدني مسئولية علي الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير.

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة مجموعة عامر القايزة (عامر جروب) ش.م.م. خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٩ .

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى الشركة وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً للمادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال بتاريخ ٢٠١٨/٩/٩ .

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به ، وقد روجع من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسئولية 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. الإلتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
٢. التصديق على القرارات المتخذة في ضوء الموافقة الصادرة عن الإدارة المركزية للتمويل بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٠ على تعديل القيمة الإسمية للسهم من ٢٠ قرش إلى ١٠٠ قرش ليصبح رأس مال الشركة عدد ١٠٠٣٠٩٩٨٢٢ سهم عادى نقدى.
٣. الإلتزام بموافاة الهيئة بالنشر فى صحيفة الشركات بتعديل المادتين رقمى (٧٠٦) من النظام الأساسى للشركة وذلك خلال شهر على الأكثر.
٤. الإلتزام بموافاة الهيئة بما يفيد التأشير فى السجل التجارى وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر.
٥. الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢٥ .

رئيس

الإدارة المركزية لحوكمة الشركات

وليد جاسر فهمى



٢٠١٨/٩/٩