

**محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م.
المنعقد بتاريخ 2019/12/8 م**

انه في يوم الاحد الموافق 8 / 2019/12 م في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 و لانحته التنفيذية والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 385910 مكتب سجل تجاري القاهرة و ذلك بمقر الشركة الكائن في 101 الملتقى العربى - شيراتون - النزهة - القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ 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 / 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 بالاجماع على هذا الترشيح .

وفى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وبحضور اغلبية السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد إكمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 و لانحته التنفيذية . أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة إنعقاد الجلسة وقانونيتها حيث بدأ المجلس بالنظر فى جدول الاعمال وذلك فى ضوء الخطاب الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة تعديل النظام الاساسى للشركة باضافة التصويت التراكمي والتمثيل النسبي قبل 2019/12/31م

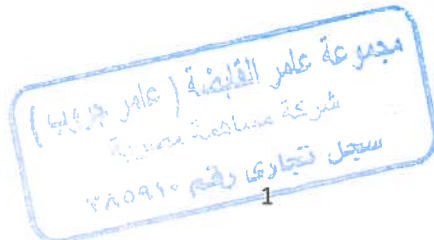
القرار الاول

الموافقة والتصديق بالاجماع على :

تعديل المادة رقم (20) من النظام الاساسى للشركة لتشمل التصويت التراكمي والتمثيل النسبي كلما أمكن ذلك و تمهيدا للعرض على الجمعية العامة غير العادية.

رئيس الاجتماع

أمين السر



القرار الثاني

الموافقة والتصديق بالاجماع على :

تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية و تحديد جدول الاعمال و زمان و مكان الانعقاد لاعتماد تعديل المادة رقم (20) من النظام الاساسي للشركة .

القرار الثالث

الموافقة والتصديق بالاجماع على :

تفويض كل من الأستاذ / تامر صالح حسين عبد المجيد و الاستاذ / عبد المحسن محمود محمد منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي 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.

انتهى الاجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع



أمين السر
