

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ 2024/9/11 م

انه في يوم الاربعاء الموافق 2023/9/11 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 لائحته التنفيذية والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 385910 مكتب سجل تجاري القاهرة و ذلك بمقر الشركة الكائن في 101 الملتقى العربى - شيراتون - النزهة - القاهرة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:

الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى)
الدكتور / امجد حسين سباق ابو زيد	الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب
الاستاذ / عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)
الأستاذ / علاء الدين احمد لطفى سماحه	عضو مجلس الإدارة (مستقل)
الأستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد	عضو مجلس الإدارة (مستقل)
الاستاذة/ مهجه عادل محمد خليفه عبد السلام	عضو مجلس الإدارة (مستقل)

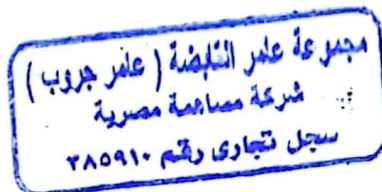
راس الاجتماع الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس مجلس الادارة

وقام 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 إكمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .
أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة إنعقاد الجلسة وقانونيتها حيث بدأت بالنظر فى جدول الاعمال

رئيس الاجتماع

Dr. Carl



أمين السر

[Handwritten signature]

البند الاول

الاستقالة المقدمة من السيد الاستاذ / امجد حسين سباق ابو زيد الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب ممثل شركة فينبي استيت لميتد

القرار الاول

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

قبول الاستقالة المقدمة من السيد الاستاذ/ امجد حسين سباق ابو زيد الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب ممثل شركة فينبي استيت لميتد والغاء كافة الصلاحيات الممنوحة لسيادته بالسجل التجارى، كما قام اعضاء المجلس بتوجيه الشكر والتقدير لسيادته .

البند الثاني

النظر فى تعيين رئيس تنفيذى وعضو منتدب جديد للمجموعة

القرار الثانى

رشحت شركة فينبي استيت لميتد السيد الاستاذ / شريف سامى خليل اسحق عضوا ممثلا عنها بمجلس الادارة بدلا من السيد الاستاذ/ امجد حسين سباق ابو زيد .
وعرض السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس الجلسة على السادة الاعضاء الموافقة والتصديق بالاجماع علي تعيين السيد الاستاذ / شريف سامى خليل اسحق (ممثل لشركة فينبي استيت لميتد) رئيس تنفيذى وعضو منتدب ورحب السادة الاعضاء بالاستاذ / شريف سامى خليل اسحق

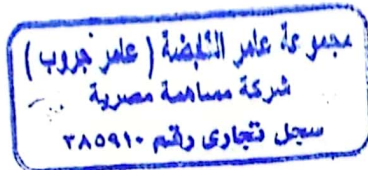
القرار الثالث

الموافقة والتصديق بالاجماع على

تفويض كل من : الاستاذ / عبد المحسن محمود محمود والسيد / محمد سليمان منصور و السيد / طارق احمد النادى و السيد / مصطفى الشاذلى عبد العال والسيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن والسيد / محمد اشرف يحيى 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

