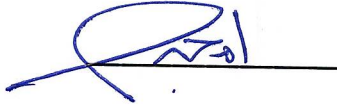


المحترمة  
الأستاذة/ هبة الله الصيرفي  
"مساعد رئيس البورصة المصرية ورئيس قطاع الإفصاح"

تحية طيبة واحتراماً و بعد،،،

مرفق تقرير إفصاح مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين وفقاً للمادة 30 من قواعد القيد.

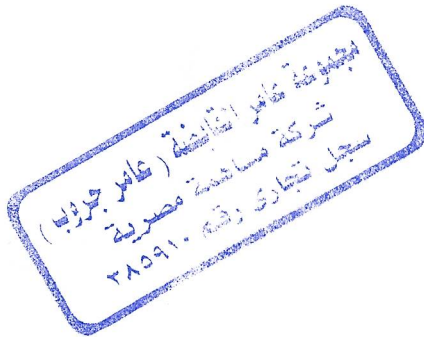
و تفضلوا بقبول وافر التقدير و الاحترام،،،



د / أمجد سباق

رئيس القطاع المالي

ومدير علاقات المستثمرين



تحرير في 09 يناير - 2023

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة وهيكمل 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 الثاني <input type="checkbox"/> الربع الثالث <input checked="" type="checkbox"/> الربع الرابع

بيانات الاتصال بالشركة: -

اسم مسئول علاقات المستثمرين	د/ أمجد حسين سباق ابو زيد ا/ محمد زكى عبد الجواد	رقم التليفون	(02-01110205084)
عنوان البريد الإلكتروني	<a href="mailto:IR@amer-group.com">IR@amer-group.com</a>	رقم الفاكس	-
عنوان المركز الرئيسي للشركة	101 الملتقى العربي آخر شارع المشير احمد اسماعيل - مساكن الشيراتون		
عنوان الموقع الإلكتروني	<a href="http://www.amer-group.com">www.amer-group.com</a>		

هيكمل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر: -

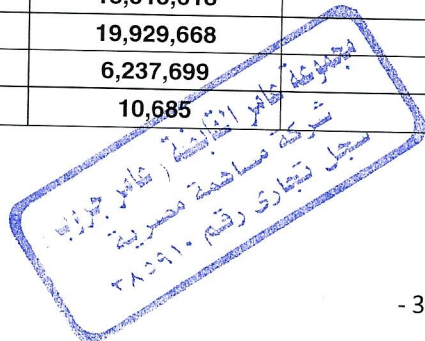
الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالى 31/12/2022		الاسم	الموقف وفقا للبيان السابق 30/09/2022	
	عدد الاسهم	نسبتها		عدد الاسهم	نسبتها

Porto Consultancy DMCC	440,198,366	% 48.76	Porto Consultancy DMCC	440,198,366	% 48.76
AMER WAKF LTD	55,713,876	% 6.171	AMER WAKF LTD	55,713,876	% 6.171
إبراهيم إبراهيم الصعيدي	140,472,876	%15.560	إبراهيم إبراهيم الصعيدي	143,751,116	%15.923
صندوق تحيا مصر	50,000,000	% 5.538	صندوق تحيا مصر	50,000,000	% 5.538
الإجمالي	686,385,118	% 76.029	الإجمالي	689,663,358	% 76.392

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)  
شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى رقم ٣٨٥٩١٠

الموقف وفقا للبيان السابق 30/09/2022			الموقف وفقا للبيان الحالي 31/12/2022			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
8,334	100,00	902,789,840	8,664	100,00	902,789,840	أجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة (1)
0	0	0	0	0	0	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
8,334	100,00	902,789,840	8,664	100,00	902,789,840	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
0	0	0	0	0	0	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة (4)
1	2.05093	18,515,618	5	53.71039	484,892,036	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه * القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
6	71.5411	645,866,165	2	21.07923	190,301,148	97% في 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 الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
0	0	0	0	0	0	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
0	0	0	0	0	0	أسهم الخزانة (9)
0	0	0	0	0	0	أجمالي أسهم الاثابة والتحفيز (10)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
0	0	0	0	0	0	أجمالي أسهم الشركة القابضة (القطاع العام وقطاع الاعمال) (12)
0	0	0	0	0	0	اتحاد العاملين المساهمين (13)
0	0	0	0	0	0	إجمالي الاسهم المقابلة لشهادات الايداع GDR (14) الدولية
0	0	0	0	0	0	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
22	0.01703	153,790	21	0.01700	153,450	الاسهم المجمدة لأسباب قانونية (16)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة بغرض استيفاء قواعد القيد بالبورصة (17)
29	73.60911	664,535,573	28	74.80663	675,346,634	(18) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 17)
8,305	26.39089	238,254,267	8,636	25.19337	227,443,206	(19) إجمالي الاسهم حرة التداول (3 - 18)

النسبة	عدد الأسهم	اسم العميل
2.05093	18,515,618	Egyptian Wakf Limited *
2.20756	19,929,668	Sol Global Holding Limited *
0.69094	6,237,699	Lateness International Limited *
.000118	10,685	Fineby Estates Limited *



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





• التغيرات في مجلس ادارة الشركة: -

البيان السابق 30/09/2022		البيان الحالي 31/12/2022	
الوظيفة	اسم العضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم العضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي	رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي
العضو المنتدب - تنفيذي	السيد الدكتور/ حسنى هاني عبد المجيد محمود عمر	العضو المنتدب - تنفيذي	السيد الدكتور/ حسنى هاني عبد المجيد محمود عمر
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد/ عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد/ عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	الأستاذة / سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	الأستاذة / سامية بهي الدين البارودي
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد / محمد عبد الفتاح محمد	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد / محمد عبد الفتاح محمد
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / علاء الدين احمد لطفي سماحة	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / علاء الدين احمد لطفي سماحة
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / منير عبد الوهاب الزاهد	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / منير عبد الوهاب الزاهد

• آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة: -

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين: -

الصفة تنفيذي - غير (تنفيذي)	عدد الاسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		
غير تنفيذي	-	19,929,668	Sol Global Holding Limited	السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي
تنفيذي	-	10,685	Fineby Estates Limited	السيد الدكتور/ حسنى هاني عبد المجيد محمود عمر
غير تنفيذي	3,611	55,713,876	Amer Wakf LTD	السيد / عبد المجيد منصور عبد المجيد
غير تنفيذي	-	10,685	Fineby Estates Limited	الأستاذة / سامية بهي الدين البارودي
غير تنفيذي	-	55,713,876	Amer Wakf LTD	السيد / محمد عبد الفتاح محمد

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين): -

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
السيد / علاء الدين احمد لطفي سماحة	غير تنفيذي	مستقل
السيد / منير عبد الوهاب الزاهد	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة: -

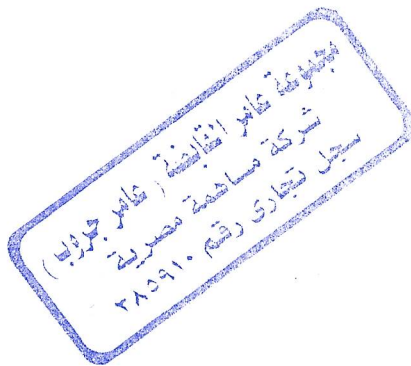
- بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 30 مارس 2021 تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) لدورة جديده ثلاث سنوات وفقا لنظام التصويت التراكمي.

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

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
السيد الدكتور/ حسنى هانى عبد المجيد محمود عمر	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	<i>Hsw</i>

تاريخ إعداد البيان: 09 يناير - 2023



*Hsw*

*Hsw*