

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

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

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ م

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / هشام عرفات مهدي احمد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات و الجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م و رأسملها المصدر ١٠٠٣٠٩٩٨٢٢ جنيه مصرى و المقيدة بالسجل التجارى تحت رقم ٣٨٥٩١٠ مكتب سجل تجاري القاهرة و ذلك بالعنوان (The Guard Hotel - فندق حرس الحدود) ش الشهيد طيار شريف الجزيري (الصاعقة) متفرع من طريق النصر - شيراتون خلف ديسنتركت نادى وادى دجله بجوار شركة ارامكس - محافظة القاهرة) فى تمام الساعة الثامنة صباحا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور/ هشام عرفات مهدي احمد بصفته رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

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

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

السيد الدكتور / هشام عرفات مهدي احمد

عضو مجلس إدارة (غير تنفيذى)

السيد / رياض محمد رفعت عبد البر

عضو مجلس إدارة (غير تنفيذى)

السيد / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام

عضو مجلس إدارة

السيد / رياض محمد رفعت عبد البر مفوضا

عن السيد / محمد الامين رجب احمد جمعه

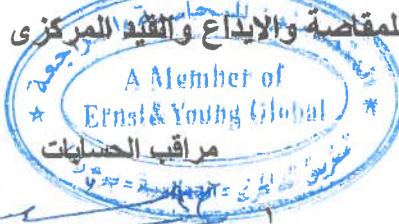
كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع السيد / عمرو الشعيبى مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر الاجتماع السيد / مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

ولم يحضر الاجتماع مندوب شركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيمة المركزى

مجموعة عامر القابضة
شركة رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات
Meraa Al-Achwaat
٢٠١٩/١٢/٣١

أمين السر

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

- السيد / محمد عبد الجابر عبد القادر
- أمين سر الاجتماع
- السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد
- فارز أصوات
- السيد / تامر صالح عبد المجيد
- فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية على هذا التعيين.

طلب السيد / رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد (٥٨٦٦٣٣٠٧٣) سهم منها (٥٨٦٥٨٩٣٨٤) سهم بالأصلة وعدد (٤٣٦٨٩) سهم بالإنابة و هي تمثل ٥٨,٤٨ % من إجمالي أسهم رأس المال الشركة البالغ عددها (١٠٠٣٠٩٩٨٢٢) سهم .

وبناء على ما تقدم أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته.

ثم بدأ اجتماع الجمعية العامة غير العادية باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول

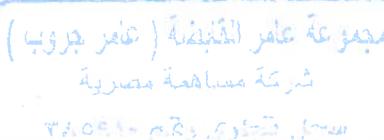
النظر في الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٠) من النظام الأساسي للشركة .

القرار الأول

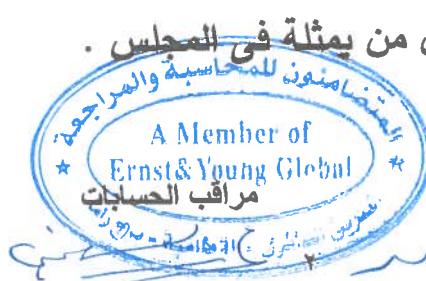
الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٠) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :-

مادة ٢٠ قبل التعديل

يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة سنوات على أن مجلس الادارة المعين في المادة السابقة يبقى قائما بأعماله لمدة لا تتجاوز خمس سنوات و لا يخل ذلك بحق الشخص



رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات
FARZA AL ASO'AT

امين السر

مادة ٢٠ بعد التعديل

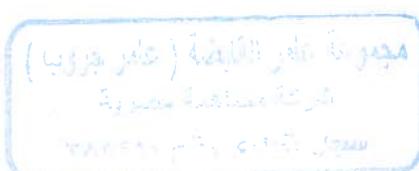
يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة ٣ سنوات و لا يخل ذلك بحق الشخص المعنوى فى مجلس الادارة فى استبدال من يمثلة فى المجلس ، و فى جميع الاحوال يجب ان يكون غالبية اعضاء مجلس الادارة من غير التنفيذيين و أن يكون نصف عدد اعضاء المجلس غير التنفيذيين مستقلين غير مالكين لاي أسهم بالشركة ، و لا يجوز أن تزيد مدة عضوية اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين عن دورتين متتاليتين و بحد اقصى ست سنوات ، إلا إذا كانت هناك مبررات قوية تستوجب امتداد العضوية.

ويعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفى حالة غياب الرئيس والنائب يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.

مع مراعاة استخدام اسلوب التمثيل النسبى فى عضوية مجلس ادارة الشركة بما لا يجاوز
مقدعا بمجلس الادارة لكل (١٠ %) من اسهم راس مال الشركة كلما امكن ذلك على ان
يكون التصويت فى انتخاب اعضاء مجلس الادارة باسلوب التصويت التراكمى ، وذلك
بمراعاة احكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحتة التنفيذية والقانون ٩٥ لسنة
١٩٩٢ ولائحة التنفيذية .

البند الثاني

النظر فى تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى التوقيع على عقد التعديل وادخال اى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية او الجهات الادارية المختصة وذلك على عقد التعديل .



رئيسي الاجتماعي



فارزا الأصوات

امين السر

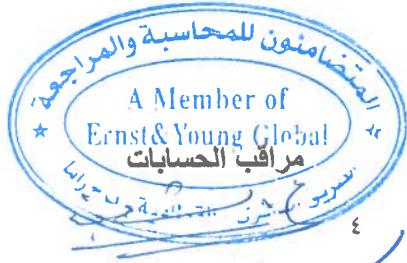
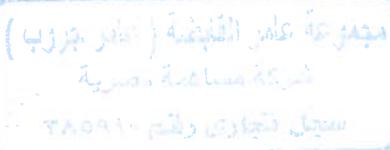
القرار الثاني

الموافقة والتصديق بالاجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة او من يفوضه في التوقيع على عقد التعديل وادخال اي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الادارية المختصة وذلك علي عقد التعديل .

القرار الاخير

وقد وافق الحاضرون على تفويض كلا من الاستاذ / عبد المحسن محمود محمود والاستاذ/ تامر صالح حسين عبد المجيد والاستاذ / محمد منصور سليمان منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن ، ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري و التوثيق والنشر بقراراته بصفحة قيد الشركة بالسجل التجارى والنشر بصحيفة الاستثمار .

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



رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين السر