

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 مهدى احمد 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 رأسمائها المصدر ١٠٠٣٠٩٩٨٢٢ جنيه مصري و المقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٣٨٥٩١٠ مكتب سجل تجاري القاهرة و ذلك بالعنوان ( The Guard Hotel - فندق حرس الحدود ) ش الشهيد طيار شريف الجزيرى ( الصاعقة ) متفرع من طريق النصر - شيراتون خلف ديستركت 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 مهدى احمد بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

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

السيد الدكتور / هشام عرفات مهدى احمد	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
السيد / رياض محمد رفعت عبد البر	عضو مجلس إدارة ( غير تنفيذى )
السيد/ محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام	عضو مجلس إدارة ( غير تنفيذى )
السيد / رياض محمد رفعت عبد البر مفوضا	
عن السيد / محمد الامين رجب احمد جمعه	عضو مجلس إدارة

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع السيد/ عمرو الشعيبنى مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر الاجتماع السيد / مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

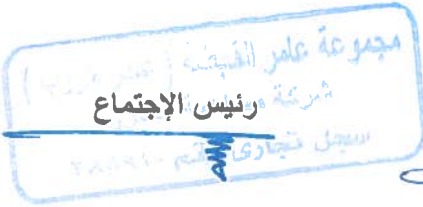
ولم يحضر الاجتماع مندوب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي

فارزا الأصوات

امين السر

فارزا الأصوات

امين السر



وفى 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 بالاعلانية على هذا التعيين.

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

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

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

### البند الأول

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

### القرار الاول

الموافقة على تعديل المادة رقم ( ٢٠ ) من النظام الاساسى للشركة على النحو التالى :-

### مادة ٢٠ قبل التعديل

يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات على أن مجلس الادارة المعين فى المادة السابقة يبقى قائما بأعماله لمدة لا تتجاوزخمس سنوات و لا يخل ذلك بحق الشخص

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



رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

امين السر



## القرار الثانى

الموافقة والتصديق بالاجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى التوقيع على عقد التعديل وادخال اى 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 محمد والاستاذ/ تامر صالح حسين عبد المجيد والاستاذ / محمد منصور سليمان منفردين فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات فى هذا الشأن ، ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى 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.

مجموعة عامر القهضة (عقار، تجزيب)  
شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى رقم ٣٨٥٩١٠



رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين السر