

الاستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق تقرير افصاح " شركة " مجموعة عامر القابضة " عن مجلس الادارة وهيكمل المساهمين وفقا للمادة 30 من قواعد القيد .

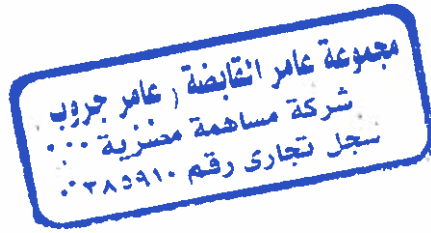
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



د/ أمجد سباق

رئيس القطاع المالي ومدير علاقات المستثمرين

عامر جروب



تحرير في 12 اكتوبر / 2020

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة وهيكل 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 type="checkbox"/> الربع الرابع

بيانات الاتصال بالشركة :-

اسم مسئول علاقات المستثمرين	د/ أمجد حسين سباق ابو زيد	رقم التليفون	01202125015 (02)
عنوان البريد الالكتروني	IR@amer-group.com	رقم الفاكس	-
عنوان المركز الرئيسي للشركة	101 الملتقى العربى آخر شارع المشير احمد اسماعيل – مساكن الشيراتون		
عنوان الموقع الالكتروني	www.amer-group.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر :-

اسم	الموقف وفقا للبيان الحالى 30/09/2020		الموقف وفقا للبيان السابق 30/06/2020	
	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم

اسم	نسبتها	عدد الاسهم	اسم	نسبتها	عدد الاسهم
LANTESS INTERNATIONAL LIMITED	% 7.495	75,179,857	LANTESS INTERNATIONAL LIMITED	% 7.495	75,179,857
SOL GLOBAL HOLDING LIMITED	% 33.341	334,438,574	SOL GLOBAL HOLDING LIMITED	% 33.341	334,438,574
AMER WAKF LTD	% 9.984	100,152,676	AMER WAKF LTD	% 9.984	100,152,676
ابراهيم ابراهيم ابراهيم الصعيدى	% 14.876	149,225,755	ابراهيم ابراهيم ابراهيم الصعيدى	% 14.155	141,985,368
الاجمالى	% 65.696	658,996,862	الاجمالى	% 64.975	651,756,475

الموقف وفقا للبيان السابق في 30/06/2020			الموقف وفقا للبيان الحالي 30/09/2020			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
9,401	100,00	1,003,099,822	9,257	100,00	1,003,099,822	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة (1)
0	0	0	0	0	0	(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالاياداع المركزي (2)
9,401	100,00	1,003,099,822	9,257	100,00	1,003,099,822	(3) اجمالي الاسهم المودعة بالاياداع المركزي (1-2)
0	0	0	0	0	0	اسهم ضمان العضوية المملوكة لاعضاء مجلس الادارة (4)
2	47,07053	472,164,380	2	47,77068	479,187,556	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
0	0	0	0	0	0	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 الادنى من نسبة الاحتفاظ (7)
0	0	0	0	0	0	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
0	0	0	0	0	0	اسهم الخزانة (9)
0	0	0	0	0	0	اجمالي اسهم الاثابة والتحفيز (10)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
0	0	0	0	0	0	اجمالي اسهم الشركة القابضة (القطاع العام وقطاع الاعمال) (12)
0	0	0	0	0	0	اتحاد العاملين المساهمين (13)
1	3.30000	33,102,280	1	3.30000	33,102,280	اجمالي الاسهم المقابلة لشهادات الایداع GDR (14) الدولية
1	0.00373	37,400	1	0.00373	37,400	اجمالي الاسهم المرهونة (15)
15	0.02495	250,275	15	0.0252	252,752	الاسهم المجمدة لاسباب قانونية (16)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة بغرض استيفاء قواعد القيد بالبورصة (17)
19	50,39920	505,554,335	19	51,09960	512,579,988	(18) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 17)
9,384	49,60080	497,545,487	9,238	48,90040	490,519,834	(19) اجمالي الاسهم حرة التداول (3 - 18)

• ملحوظة: يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$= \text{اجمالي الاسهم حرة التداول} \times 1000$$

اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21. يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- (1) الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
 - (2) الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
- 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
- 100% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب
 - (3) الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981 ، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
 - (4) أسهم الخزينة .
 - (5) أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
 - (6) الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.
- المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

• تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :-

الموقف وفقاً للبيان السابق في 30/06/2020		الموقف وفقاً للبيان الحالي 30/09/2020	
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
	لا يوجد		لا يوجد

مجموعة عامر انقباضة (عامر جرؤب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٢٨٥٩١٠

• التغيرات فى مجلس ادارة الشركة :-

البيان السابق 30/06/2020		البيان الحالى 30/09/2020	
الوظيفة	اسم العضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم العضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	السيد/ منصور عبد المجيد عامر	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	السيد/ منصور عبد المجيد عامر
نائب رئيس مجلس ادارة (عضو غير متفرغ)	السيد / هانى انور محمد توفيق	نائب رئيس مجلس ادارة (عضو غير متفرغ)	السيد / هانى انور محمد توفيق
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى	السيد / رياض محمد رفعت محمد	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى	السيد / رياض محمد رفعت محمد
عضو مجلس الادارة	السيد/ هشام عرفات مهدى احمد	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى	السيد/ هشام عرفات مهدى احمد
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى	السيد / محمد عبد الفتاح محمد	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى	السيد / محمد عبد الفتاح محمد
عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة- غير تنفيذى	السيد / المنصور كمال الدين محمد	عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة- مستقل	السيد / المنصور كمال الدين محمد
عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة- غير تنفيذى	السيد / شريف محمود محمد الحلو	عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة- مستقل	السيد / شريف محمود محمد الحلو

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :-

جدول (ا) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الصفة	عدد الاسهم المملوكة	جهة التمثيل	الأسم
تنفيذى	334,438,574	Sol Global Holding Limited	السيد/ منصور عبد المجيد عامر
غير تنفيذى	100,152,676	Amer Wakf LTD	السيد / محمد عبد الفتاح محمد
غير تنفيذى	2,136,996	Fineby Estate Limited	السيد/ هشام عرفات مهدى احمد
غير تنفيذى	75,179,857	Lantess International Limited	السيد / رياض محمد رفعت محمد

مجموعة عامر انابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٢٨٥٩١٠

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


الاسم	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	مستقل – غير مستقل *
السيد / هاني انور محمد توفيق	(عضو غير متفرغ)	-
السيد / المنصور كمال الدين محمد	غير تنفيذي	مستقل
السيد / شريف محمود محمد الحلو	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة :

3/ 2021

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

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
منصور عبد المجيد عامر	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	

تاريخ إعداد البيان: 12-10-2020

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