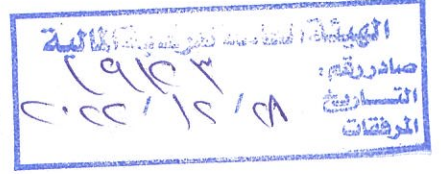


محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
لشركة مجموعة عامر القايزة (عامر جروب) ش.م.م.
المنعقدة بتاريخ 2022/12/18



بالإشارة الى البيان الصادر من السيد الدكتور/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع انظمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية واعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذي يحق لهم المشاركة و التصويت فى الجمعية العامة ويعتبر حضورا فعليا .

وفى اطار هذه الظروف الاستثنائية وحرصا من مجلس ادارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وليمكنهم فى ذات الوقت من التصويت على جدول اعمال الجمعية العامة العادية قامت الشركة بالتعاقد مع شركة E.GID . وهى شركة تابعة للبورصة المصرية على استخدام برنامج E-MAGLES المصمم خصيصا لاجراء عمليات التصويت عن بعد لاجتماعات مجالس الادارة و الجمعيات العامة وتم من خلال هذا البرنامج :

• تسجيل بيانات المساهمين واعطاء كل مساهم كود دخول خاص به بعد ارساله للمستندات الداله على مساهمته فى الشركة .

• تمكين المساهم من استخدام هذا الكود الخاص للدخول على البرنامج والاطلاع على كافة الاوراق الخاصة

ببنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية ثم التصويت على كل بند بالموافقة او عدم الموافقة

• تجميع نسب الحضور و التصويت فى نهاية الوقت المخصص للتصويت وهو الساعة الثالثة والنصف عصرا

يوم انعقاد الجمعية فى 18 ديسمبر 2022م
وقد تم اخطار الساده مساهمى الشركة بموجب اخطار بالناشر فى جريدتى (المال و البورصة) على النحو التالى:



1- اخطار اول بتاريخ 2022/ 11 / 17

2- اخطار ثان بتاريخ 2022/ 11 / 24

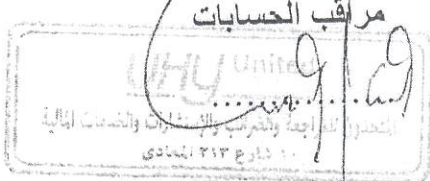
3- اخطار استدراك بتاريخ 2022 / 12 / 1

و بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس مجلس الإدارة إلي السادة/ مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات و الجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة عامر القايزة (عامر جروب) ش.م.م. و رأسمالها المصدر 902789840 جنيه مصري و المقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 385910 مكتب سجل تجاري القاهرة فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد 18 ديسمبر 2022 م بوسائل الاتصال الالكترونية الحديثة سألفة الذكر وذلك للتصويت على جدول الاعمال .

رئيس الاجتماع

.....

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

.....

أمين سر

.....

و قد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة :

- | | |
|----------------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى) | السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى |
| الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب | السيد الدكتور / حسنى هانى عبد المجيد عمر |
| عضو مجلس إدارة (غير تنفيذى) | السيد الاستاذ / عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر |
| عضو مجلس إدارة (غير تنفيذى) | السيد الاستاذ / محمد عبد الفناح عبد السلام |
| عضو مجلس إدارة (غير تنفيذى) | السيدة الاستاذة / سامية بهى الدين البارودى |
| عضو مجلس إدارة (مستقل) | السيد الاستاذ / علاء الدين احمد لطفى سماحه |
| عضو مجلس إدارة (مستقل) | السيد الاستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد |
- كما حضر الاجتماع السيد / عبد الله محمد فهمى حسين مفوضا عن السيد/ محمد احمد محمود ابو القاسم مراقب حسابات الشركة
- لم يحضر الاجتماع مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية و مندوب شركة مصر للمقاصة والايذاع والقيد المركزى.

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى بصفته رئيس مجلس الإدارة .

وفى بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة :

- | | |
|--|--------------------|
| - السيد / محمد عبد الجابر عبد القادر كشك | - أمين سر الاجتماع |
| - السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد | فارز أصوات |
| - السيد / داليا محمد سيد | فارز أصوات |



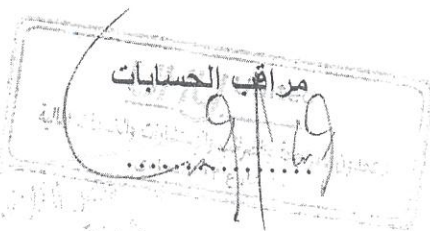
وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على هذا التعيين

وقد قام السيد / مراقب الحسابات بالتأكد من صحة اجراءات توجيه الدعوة و اعلن صحتها كما قام بالاشتراك مع فارزى الاصوات بمراجعة حضور المساهمين للجمعية العامة العادية عن طريق وسائل الاتصال التى وضعتها الشركة وتبين ان عدد الاصوات الممثلة فى الاجتماع كانت كما يلى :-

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| • عدد الاسهم المصدرة و المكتتب فيها | (902789840) سهم |
| • عدد الاسهم الحاضرة بالاصالة | (613545503) سهم |
| • اجمالى الاسهم الحاضرة | (613545503) سهم |
| • نسبة الحضور الى عدد الاسهم المصدرة | % 67.96 |

رئيس الاجتماع

.....



فارزا الأصوات

.....

أمين سر

.....

القرار الثاني

قرر المساهمون الموافقة بالاجماع على اعتماد أسباب التقسيم وفقا للأسباب الواردة بتقرير افصاح وفقا للمادة 48 من قواعد القيد والشطب المنشور علي شاشات البورصة المصرية .

البند الثالث

النظر في الموافقة على تقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة.

وقد بلغت نسبة الموافقة على القرار 613545503 سهم تمثل نسبة قدرها 100 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرين والممثلين في الاجتماع ، وقد قررت الجمعية العامة غير العادية اصدار القرار التالي:

القرار الثالث

قرر المساهمون الموافقة بالاجماع على تقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة بناء على القوائم المالية في 2022/6/30 والصادر بتاريخ 2022/10/24 والمنتهي الى ان صافي حقوق الملكية للشركة قبل التقسيم تبلغ 1085268266 جنيه مصري كأساس للتقسيم عبارة عن 733,138,949 جنيه مصري تمثل حقوق ملكية الشركة القاسمة و مبلغ 352,129,317 جنيه مصري تمثل حقوق ملكية الشركة المنقسمة.

البند الرابع

النظر في الموافقة على تقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي وتقرير رأي مراقب الحسابات عليه وذلك في ضوء تقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة.

وقد بلغت نسبة الموافقة على القرار 613545503 سهم تمثل نسبة قدرها 100 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرين والممثلين في الاجتماع ، وقد قررت الجمعية العامة غير العادية اصدار القرار التالي:

القرار الرابع

قرر المساهمون الموافقة بالاجماع على تقسيم شركة مجموعة عامر القابضة "عامر جروب" بكافة مقوماتها المادية والمعنوية مع نقل الأصول و الالتزامات و حقوق الملكية بين الشركة القاسمة و الشركة المنقسمة وفقاً لأحكام و شروط مشروع التقسيم التفصيلي بالقيمة الدفترية دون إعادة تقييم وتقرير رأي مراقب الحسابات عليه ، بحيث تحل الشركة المنقسمة محل الشركة القاسمة في ما لها من اصول ومقومات مادية ومعنوية بما فيها اسهم الشركات التابعة والشقيقة وتحل محلها فيما عليها من التزامات وما عليها من حقوق وتفويض السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب او من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لانتهاء من إجراءات التقسيم و ابرام كافة العقود المرتبطة بعملية التقسيم ومنها العقود اللازمة لاعمال الشركة خلال الفترة الانتقالية واستمرار تنفيذها خلال تلك المرحلة.

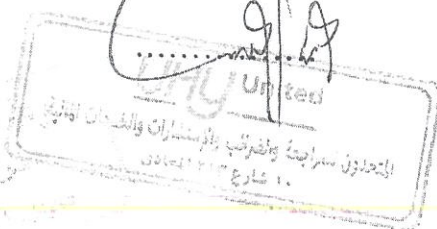
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

.....



.....
.....

.....
.....

وبناءً على ما تقدم اعلن السيد / مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته و توافر النصاب القانوني للحضور في الاجتماع.

ثم قام رئيس الاجتماع بعرض جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الاول

النظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي الى شركة مجموعة عامر القابضة "عامر جروب" ش.م.م. (الشركة القاسمة) وشركة جديدة باسم شركة ايه كابيتال القابضة ش.م.م. (الشركة المنقسمة).

وقد بلغت نسبة الموافقة على القرار 613545503 سهم تمثل نسبة قدرها 100% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرين والممثلين في الاجتماع ، وقد قررت الجمعية العامة غير العادية اصدار القرار التالي:

القرار الاول

قرر المساهمون الموافقة بالاجماع على تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية المنتهية في 2022/6/30 أساساً لتاريخ الانقسام، بحيث تظل شركة مجموعة عامر القابضة "عامر جروب" ش.م.م. (الشركة القاسمة) قائمة و يخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهمها، علي ان تخصص الشركة القاسمة بالقيام بالأنشطة (التسويق العقاري ، استثمار عقارى ، طيران ، سياحة ، خدمات ، مطاعم ، تجارة ، ادارة مشاريع) وسوف تظل هذه الشركة محتفظة بترخيصها كشركة عرضها "الاشترك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها" ، بينما ينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم شركة ايه كابيتال القابضة ش.م.م. (الشركة المنقسمة) (المالم يتم تغييره لاحقاً) في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ويتمثل غرضها في "الاشترك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها" وعلى ان تكون الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة مجموعة عامر القابضة "عامر جروب" ش.م.م. (الشركة القاسمة) في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم ، وستظل نسب المساهمين الرئيسيين وكذلك نسبة الأسهم حرة التداول في الشركة القاسمة والشركة المنقسمة كما هي.

البند الثاني

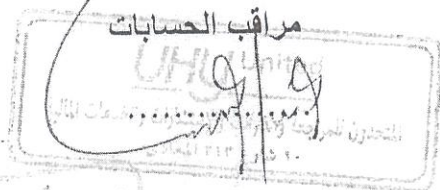
النظر في الموافقة على اعتماد أسباب التقسيم.

وقد بلغت نسبة الموافقة على القرار 613545503 سهم تمثل نسبة قدرها 100% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرين والممثلين في الاجتماع ، وقد قررت الجمعية العامة غير العادية اصدار القرار التالي:

رئيس الاجتماع

.....

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

.....
محمود رزق

أمين سر

.....
3



المادة (7) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة المصدر من 902,789,840 سهم (فقط تسعمائة واثنان مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون الف وثمانمائة واربعون) سهما قيمة كل سهم مائة قرشا ورأس مال الشركة المصدر بمبلغ 902,789,840 جنيه مصري (فقط تسعمائة واثنان مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون الف وثمانمائة واربعون جنيها مصريا).

وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
1	Amer Wakf LTD	105,713,877	105,713,877	جنيه مصري
2	SOL Global Holding Limited	19,929,668	19,929,668	جنيه مصري
3	السادة/ شركة فينبي استيت لميتد Fineby Estate Limited	10,685	10,685	جنيه مصري
4	LANTESS INTERNATINAL LIMITED	6,237,699	6,237,699	جنيه مصري
5	EGYPTIAN WAKF LIMITED	18,515,618	18,515,618	جنيه مصري
6	Porto consultancy Dmcc	440,198,366	440,198,366	جنيه مصري
7	مساهمين آخرين	312,183,927	312,183,927	جنيه مصري
	الإجمالي	902,789,840	902,789,840	جنيه مصري

هذا وقد تم سداد كامل رأس المال المصدر للشركة بموجب التأشير بالسجل التجاري.

المادة (7) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة المصدر من 902,789,840 سهم (فقط تسعمائة واثنان مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون الف وثمانمائة واربعون) سهما قيمة كل سهم سبعون قرشا ورأس مال الشركة المصدر بمبلغ 631,952,888 جنيه مصري (فقط ستمائة وواحد وثلاثون مليون وسبعمائة واثنان وخمسون الفا وثمانمائة وثمانية وثمانون جنيها مصريا لاغير)

وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
1	Amer Wakf LTD	105,713,877	73,999,714	جنيه مصري
2	SOL Global Holding Limited	19,929,668	13,950,768	جنيه مصري

رئيس الاجتماع

.....

مراقب الحسابات
.....

فارزا الأصوات

.....

أمين سر

.....

البند الخامس

النظر في الموافقة على عقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية لشركة مجموعة عامر القابضة "عامر جروب" وفقاً للقوائم المالية في 2022/6/30 وكذلك اعتماد عقد تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة القاسمة بما يفيد تخفيض رأس مال الشركة رأس المال المصدر وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة إيه كابيتال القابضة ش.م.م

وقد بلغت نسبة الموافقة على القرار 613545503 سهم تمثل نسبة قدرها 100% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرين والممثلين في الاجتماع ، وقد قررت الجمعية العامة غير العادية اصدار القرار التالي:

القرار الخامس

قرر المساهمون الموافقة بالاجماع على عقد التقسيم وفقاً لما يلي:

- 1- الموافقة على إتمام التقسيم على أساس القيمة الدفترية للشركة وفقاً للقوائم المالية في 2022/6/30 والبالغة 1085268266 جنيه مصري كأساس للتقسيم عبارة عن 733,138,949 جنيه مصري تمثل حقوق ملكية الشركة القاسمة و352,129,317 جنيه مصري تمثل حقوق ملكية الشركة المنقسمة، مع الأخذ في الاعتبار الصفقات الرئيسية التي تمت منذ ذلك الحين وحتى إتمام التقسيم؛
- 2- الموافقة على أن تكون القيمة الاسمية لسهم الشركة القاسمة 70 قرش، وان تكون القيمة الاسمية لسهم الشركة المنقسمة 30 قرش.
- 3- الموافقة على تجنيب الفارق بين صافي حقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة ورأس المال المصدر لكل شركة لتكوين احتياطات لكل من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة.
- 4- الموافقة على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة القاسمة لتعكس تغيير رأسمال الشركة المصدر ليصبح 631,952,888 جنيه مصري موزعاً على عدد 902,789,840 سهم بقيمة اسمية 70 قرش للسهم وذلك بعد تخفيض رأس المال المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهم الشركة في مقابل إصدار أسهم جديدة للمساهمين في الشركة المنقسمة دون مقابل تمثل القيمة التي تم تخفيضها من رأسمال الشركة المصدر؛ وذلك على النحو التالي:

المادة (6) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 3.000.000.000 مصري (فقط ثلاثة مليار جنيه مصري).

حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 902,789,840 جنيه مصري (فقط تسعمائة واثنان مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون الف وثمانمائة واربعون جنيهاً مصرياً). موزعاً على 902,789,840 سهم (فقط تسعمائة واثنان مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون الف وثمانمائة واربعون) سهماً بقيمة كل سهم 100 قرشاً (مائة قرش).

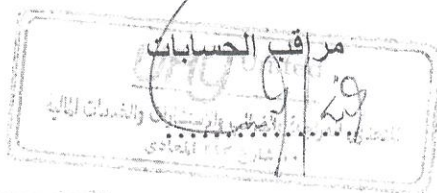
المادة (6) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 3.000.000.000 مصري (فقط ثلاثة مليار جنيه مصري).

وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 631,952,888 جنيه مصري (فقط ستمائة وواحد وثلاثون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون الفا وثمانمائة وثمانية وثمانون جنيهاً مصرياً لاغير) موزعاً على عدد (902,789,840) سهم بقيمة اسمية للسهم 70 قرش (سبعون قرشاً) سهماً.

رئيس الاجتماع

.....



فارزا الأصوات

.....

أمين سر

.....

القرار السادس

قرر المساهمون الموافقة بالإجماع على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأس مالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في شركة مصر للمقاصة و البورصة المصرية فور التقسيم حيث أنه سيتم استيفاء كافة الشروط اللازمة لقيد و استمرار قيد أسهم الشركتين و بالتالي لن يلزم وضع إجراءات لتعويض المساهمين عن عدم القيد عن طريق إعادة شراء الأسهم ، وكذلك تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في تقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة القاسمة وتقديم طلب قيد الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايادع والحفظ المركزي.

البند السابع

النظر في الموافقة على إعادة هيكلة ملكيات الشركات التابعة والشقيقة والهيكلية الإدارية والفنية لكل من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وتفويض رئيس المجلس في إنهاء إجراءات نقل ملكية الشركات التابعة من الشركة القاسمة الى الشركة المنقسمة والترخيص له بالتوقيع على أوامر أو/وعقود البيع والشراء وكذلك الموافقة على اعتماد اي عقود معاوضة بين الشركات التابعة بعضها البعض والترخيص للأعضاء المنتدبين فيها للتوقيع على تلك العقود وكذلك الترخيص بتوقيع عقود المعاوضة الخاصة بالهيكلية الإدارية والفنية مع الشركات المرتبطة بالمساهمين الرئيسيين.

وقد بلغت نسبة الموافقة على القرار 72939591 سهم تمثل نسبة قدرها 100 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرين من من لهم حق التصويت وذلك بعد تجنيب اسهم المجموعة المرتبطة وقد قررت الجمعية العامة غير العادية اصدار القرار التالي:



قرر المساهمون الموافقة بالإجماع بعد تجنيب أسهم المجموعة المرتبطة على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة والهيكلية الإدارية والفنية لكلا من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة بحيث تظل تبعيه عدد 16 شركة تعمل في مجالات (التسويق العقاري ، استثمار عقارى ، طيران ، سياحة ، خدمات ، مطاعم ، تجارة ، ادارة مشاريع) تابعه للشركة القاسمة، وتحول تبعيه عدد 5 شركات وتفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إنهاء إجراءات نقل الملكية وعلى الاخص التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على عدم ممانعتها على نقل ملكية بعض الشركات التابعة من الشركة القاسمة الى الشركة المنقسمة في ضوء إعادة هيكلة ملكية الشركات التابعة بعد التقسيم ووفقا لمشروع التقسيم التفصيلي المعروف، والترخيص له بالتوقيع على أوامر او / و عقود البيع والشراء ، وكذلك الترخيص بتوقيع عقود المعاوضة الخاصة بين الشركات التابعة للشركة القاسمة وشركاتها التابعة المرتبطة بالمساهمين الرئيسيين وذلك علي النحو التالي:

رئيس الاجتماع

.....



فارزا الأصوات

.....
.....

أمين سر

.....
.....

3	السادة/ شركة فينبي استيت لميتد Fineby Estate Limited	10,685	7,480	جنيه مصري
4	LANTESS INTERNATINAL LIMITED	6,237,699	4,366,389	جنيه مصري
5	EGYPTIAN WAKF LIMITED	18,515,618	12,960,933	جنيه مصري
6	Porto consultancy Dmcc	440,198,366	308,138,856	جنيه مصري
7	مساهمين آخرين	312,183,927	218,528,749	جنيه مصري
	الإجمالي	902,789,840	631,952,888	جنيه مصري

هذا وقد تم سداد كامل رأس المال المصدر للشركة بموجب التأشير بالسجل التجاري.

5- الموافقة على العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة ايه كابيتال القابضة ش.م.م (ما لم يتغير اسمها لاحقاً) ،
براس مال مرخص به قدره مليار جنيه مصري ورأس مال مصدر ومدفوع 270,836,952 جنيه مصري
(فقط مائتان وسبعون مليون وثمانمائة وستة وثلاثون الفا وتسعمائة واثنان وخمسون جنيها مصريا) ،
موزعاً على عدد 902,789,840 سهم (فقط فقط تسعمائة واثنان مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون الف
وثمانمائة واربعون سهم) بقيمة اسمية قدرها ثلاثون قرشا للسهم الواحد وعلى الأخص المواد التالية:

- * اسم هذه الشركة هو: ايه كابيتال القابضة ش.م.م
- * غرض هذه الشركة هو: الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية او زيادة رؤوس أموالها.
- * المدة المحددة للشركة هي 25 سنة تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري
- * يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن احدي عشر عضواً على الأكثر.
- * يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن يتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة ويكون مقيداً بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية.

البند السادس

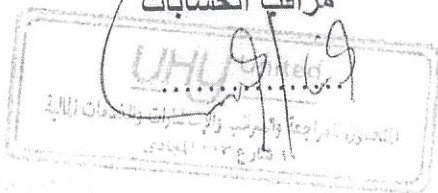
النظر في استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأس مالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في
البورصة المصرية فور التقسيم وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة القاسمة
وتقديم طلب قيد الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية.

وقد بلغت نسبة الموافقة على القرار 613545503 سهم تمثل نسبة قدرها 100 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة
الحاضرين والممثلين في الاجتماع ، وقد قررت الجمعية العامة غير العادية اصدار القرار التالي:

رئيس الاجتماع

.....

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

.....

أمين سر

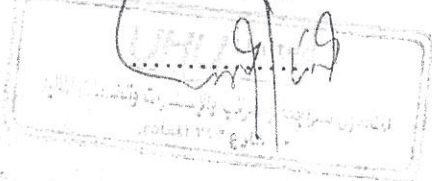
.....

11	بورتو انترناشونال جروب انفستمننتس لميتد	شركة/ عامر للتنمية السياحية	عقد منح ترخيص استخدام علامة تجارية	عقد منح ترخيص استخدام علامة تجارية بنسبة 1% للطرف الأول من إجمالي المبيعات
12	بورتو انترناشونال جروب انفستمننتس لميتد	شركة / العامر للمقاولات "عامركو"	عقد منح ترخيص استخدام علامة تجارية	عقد منح ترخيص استخدام علامة تجارية بنسبة 1% للطرف الأول من إجمالي المبيعات
13	شركة/ تروبي2 للتنمية السياحية	بورتو هوليدايز للتنمية السياحية	عقد ادارة وتشغيل وحدات	عقد إدارة وتشغيل وحدات بورتو السخنة وجولف بنسبة 3%
14	شركة/ عامر للتنمية السياحية	بورتو هوليدايز للتنمية السياحية	عقد ادارة وتشغيل وحدات	عقد ادارة وتشغيل وحدات بنسبة 3% للطرف الأول من الايراد.
15	شركة / العامر للمقاولات "عامركو"	بورتو هوليدايز للتنمية السياحية	عقد ادارة وتشغيل وحدات	عقد ادارة وتشغيل وحدات بمشروع بورتو مطروح بنسبة 3% للطرف الأول من الايراد.
16	شركة/ تروبي2 للتنمية السياحية	شركة/دلمار للتنمية السياحية	عقد ادارة ابراج السخنة	عقد ادارة ابراج السخنة بنسبة 2% مقابل ادارة من قيمة المبالغ التي ينفقها الطرف الثاني علي المشروع.
17	شركة/دلمار للتنمية السياحية	بورتو هوليدايز للتنمية السياحية	عقد ادارة منتجع بورتو مارينا	عقد ادارة مقابل 5% من الايراد لصالح بورتو هوليدايز بالاضافة 15% من اجمالي الارباح
18	شركة/دلمار للتنمية السياحية	بورتو هوليدايز للتنمية السياحية	عقد ادارة منتجع جولف بورتو مارينا	عقد ادارة مقابل 5% من الايراد لصالح بورتو هوليدايز بالاضافة 15% من اجمالي الارباح
19	شركة/دلمار للتنمية السياحية	بورتو هوليدايز للتنمية السياحية	عقد ادارة منتجع بورتو شرم	عقد ادارة مقابل 5% من الايراد لصالح بورتو هوليدايز بالاضافة 15% من اجمالي الارباح
20	شركة/دلمار للتنمية السياحية	بورتو هوليدايز للتنمية السياحية	عقد ادارة منتجع بورتو السخنة	عقد ادارة مقابل 5% من الايراد لصالح بورتو هوليدايز بالاضافة 15% من اجمالي الارباح
21	شركة/دلمار للتنمية السياحية	بورتو هوليدايز للتنمية السياحية	عقد ادارة منتجع بورتو السخنة	عقد ادارة مقابل 5% من الايراد لصالح بورتو هوليدايز بالاضافة 15% من اجمالي الارباح
22	شركة/ عامر للتنمية السياحية	بورتو هوليدايز للتنمية السياحية	عقد ادارة فندق بورتو توسعيد	عقد ادارة مقابل 5% من الايراد لصالح بورتو هوليدايز بالاضافة 15% من اجمالي الارباح
23	شركة / العامر للمقاولات "عامركو"	بورتو هوليدايز للتنمية السياحية	عقد ادارة فندق بورتو مطروح	عقد ادارة مقابل 5% من الايراد لصالح بورتو هوليدايز بالاضافة 15% من اجمالي الارباح
24	شركة/ تروبي2 للتنمية السياحية	بورتو هوليدايز للتنمية السياحية	عقد ادارة مول الوتر فرونت	عقد ادارة مقابل 5% من الايراد لصالح بورتو هوليدايز بالاضافة 15% من اجمالي الارباح

رئيس الاجتماع

.....

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

.....

أمين سر

.....

أطراف وأنواع عقود المعاوضة وموضعها وقيمة كل عقد

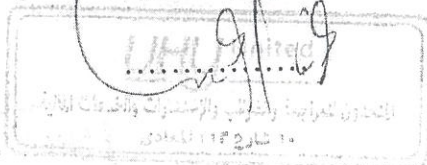
م	اسم الشركة	الطرف المقابل	نوع العقد	موضوع العقد
1	شركة دلمار للتنمية السياحية	شركة عامر للتنمية السياحية	عقد تطوير مشروع كروز (منطقة بجولف بورتو مارينا)	عقد تطوير مشروع كروز (منطقة بجولف بورتو مارينا) تبلغ نسبة مشاركة شركة دلمار للتنمية السياحية (الطرف الأول) 35% وتبلغ نسبة مشاركة شركة عامر للتنمية السياحية الطرف الثاني 65%.
2	شركة دلمار للتنمية السياحية	شركة تروبي 2 للتنمية السياحية	عقد تطوير مشروع جرولة	عقد تطوير مشروع جرولة بمطروح تبلغ نسبة مشاركة شركة دلمار للتنمية السياحية (الطرف الأول) 35% وتبلغ نسبة مشاركة شركة تروبي 2 للتنمية السياحية الطرف الثاني 65%.
3	شركة دلمار للتنمية السياحية	شركة تروبي 2 للتنمية السياحية	عقد تطوير مشروع ماريوت ريزيدنس هليوبوليس	عقد تطوير مشروع ماريوت ريزيدنس هليوبوليس نسبة مشاركة شركة دلمار للتنمية السياحية (الطرف الأول) 35% وتبلغ نسبة مشاركة شركة تروبي 2 للتنمية السياحية الطرف الثاني 65%.
4	شركة/ عامر للتنمية السياحية	شركة/ دلمار للتنمية السياحية	عقد تطوير فندق بورتو المنيا	عقد تطوير فندق بورتو المنيا بمبلغ 31500000
5	شركة/ عامر للتنمية السياحية	شركة/ دلمار للتنمية السياحية	عقد بيع مدرسة بورتو سعيد	عقد بيع مدرسة بورتو سعيد بمبلغ 129159000
6	شركة/ عامر للتنمية السياحية	شركة/ دلمار للتنمية السياحية	عقد بيع الدور السابع بمشروع (CENTRAL CAPITAL)	عقد بيع الدور السابع بمشروع (CENTRAL CAPITAL) بمبلغ 59837000
7	شركة/ تروبي 2 للتنمية السياحية	شركة/ دلمار للتنمية السياحية	عقد بيع المركز التجاري ميجا مول	عقد بيع المركز التجاري ميجا مول بمبلغ 144833675
8	شركة/ تروبي 2 للتنمية السياحية	شركة/ دلمار للتنمية السياحية	عقد بيع فندق الأبراج	عقد بيع فندق الأبراج بمبلغ 96230722
9	شركة/ تروبي 2 للتنمية السياحية	شركة/ بورتو للفنادق	عقد وعد ببيع لعدد 200 فيلا بمشروع جولف السخنة و300 شقة بمشروع جولف السخنة و300 شقة بمشروع جولف بورتو السخنة بحد اقصى 750 مليون جنيه.	عقد وعد ببيع لعدد 200 فيلا بمشروع جولف السخنة و300 شقة بمشروع جولف السخنة و300 شقة بمشروع جولف بورتو السخنة بحد اقصى 750 مليون جنيه.
10	بورتو انترناشونال جروب انفستمننتس لميتد	شركة/ تروبي 2 للتنمية السياحية	عقد منح ترخيص استخدام علامة تجارية	عقد منح ترخيص استخدام علامة تجارية بنسبة 1% للطرف الأول من إجمالي المبيعات.



رئيس الاجتماع

.....

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

.....

أمين سر

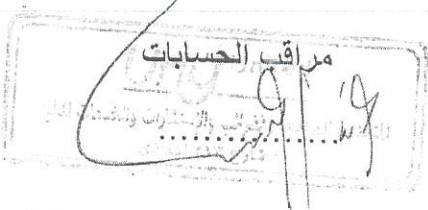
.....

		سيرفيسيس ليمتد		
38	شركة/ تروبي 2 للتنمية السياحية	تشيليز ايجيبت للتنمية السياحية	محل تشيليز بورتو السخنة من المبيعات ايهما اعلي	محل تشيليز بورتو السخنة طبقا للقيمة الاجارية او 12% نسبة من المبيعات ايهما اعلي
39	شركة/دلمار للتنمية السياحية	تشيليز ايجيبت للتنمية السياحية	محل تشيليز بورتو مارينا من المبيعات ايهما اعلي	محل تشيليز بورتو مارينا طبقا للقيمة الاجارية او 12% نسبة من المبيعات ايهما اعلي
40	شركة/ عامر للتنمية السياحية	تشيليز ايجيبت للتنمية السياحية	محل تشيليز بورتو بورتوسعيد من المبيعات ايهما اعلي	محل تشيليز بورتو بورتوسعيد طبقا للقيمة الاجارية او 12% نسبة من المبيعات ايهما اعلي
41	شركة/دلمار للتنمية السياحية	تشيليز ايجيبت للتنمية السياحية	محل تشيليز جولف بورتو مارينا من المبيعات ايهما اعلي	محل تشيليز جولف بورتو مارينا طبقا للقيمة الاجارية او 12% نسبة من المبيعات ايهما اعلي
42	شركة/ نيو تروبيكانا للمنشآت السياحية	شركة/ تروبيكانا للمشروعات	محل ستوديو مصر نايل سيتي من المبيعات ايهما اعلي	محل ستوديو مصر نايل سيتي طبقا للقيمة الاجارية او 12% نسبة من المبيعات ايهما اعلي
43	شركة/ تروبي 2 للتنمية السياحية	شركة/ تروبيكانا للمشروعات	محل ستوديو مصر بورتو السخنة من المبيعات ايهما اعلي	محل ستوديو مصر بورتو السخنة طبقا للقيمة الاجارية او 12% نسبة من المبيعات ايهما اعلي
44	شركة/دلمار للتنمية السياحية	شركة/ تروبيكانا للمشروعات	محل ستوديو مصر بورتو مارينا من المبيعات ايهما اعلي	محل ستوديو مصر بورتو مارينا طبقا للقيمة الاجارية او 12% نسبة من المبيعات ايهما اعلي
45	شركة/ عامر للتنمية السياحية	شركة/ تروبيكانا للمشروعات	محل ستوديو مصر وحلقة السمك بورتوسعيد	محل ستوديو مصر وحلقة السمك بورتوسعيد طبقا للقيمة الاجارية او 12% نسبة من المبيعات ايهما اعلي
46	شركة/ نيو تروبيكانا للمنشآت السياحية	شركة/ تروبيكانا للمشروعات	محل حلقة السمك نايل سيتي من المبيعات ايهما اعلي	محل حلقة السمك نايل سيتي طبقا للقيمة الاجارية او 12% نسبة من المبيعات ايهما اعلي
47	شركة/ تروبي 2 للتنمية السياحية	شركة/ تروبيكانا للمشروعات	محل حلقة السمك سكاى مول من المبيعات ايهما اعلي	محل حلقة السمك سكاى مول طبقا للقيمة الاجارية او 12% نسبة من المبيعات ايهما اعلي
48	شركة/دلمار للتنمية السياحية	شركة/ تروبيكانا للمشروعات	محل حلقة السمك بورتو مارينا من المبيعات ايهما اعلي	محل حلقة السمك بورتو مارينا طبقا للقيمة الاجارية او 12% نسبة من المبيعات ايهما اعلي
49	شركة/ تروبي 2 للتنمية السياحية	شركة/ تروبيكانا للمشروعات	محل كارينوز السخنة من المبيعات ايهما اعلي	محل كارينوز السخنة طبقا للقيمة الاجارية او 12% نسبة من المبيعات ايهما اعلي
50	شركة/دلمار للتنمية السياحية	شركة/ تروبيكانا للمشروعات	محل كارينوز بورتو مارينا من المبيعات ايهما اعلي	محل كارينوز بورتو مارينا طبقا للقيمة الاجارية او 12% نسبة من المبيعات ايهما اعلي
51	شركة/دلمار للتنمية	شركة/ تروبيكانا	مساحة خارجية فريشي بورتو مارينا	مساحة خارجية فريشي بورتو مارينا طبقا للقيمة الاجارية

رئيس الاجتماع

.....

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

.....

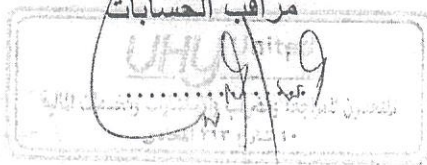
أمين سر

.....

25	شركة عامر للتنمية السياحية	شركة/دلمار للتنمية السياحية	اتفاقية تعاون مشترك	5% للمسوق ونسبة 10% خصم في البيع والايجار لاي من الطرفين
26	شركة / تروبي 2 للتنمية السياحية	شركة/دلمار للتنمية السياحية	اتفاقية تعاون مشترك	5% للمسوق ونسبة 10% خصم في البيع والايجار لاي من الطرفين
27	شركة / العامر للمقاولات "عامركو"	شركة/دلمار للتنمية السياحية	اتفاقية تعاون مشترك	5% للمسوق ونسبة 10% خصم في البيع والايجار لاي من الطرفين
28	شركة عامر للتنمية السياحية	بورتو هولدايز للتنمية السياحية	عقد ادارة نادي بورتو سعيد	عقد ادارة نادي بورتو سعيد بنسبة 20% من اليراد للطرف الثاني
29	شركة عامر للتنمية السياحية	بورتو هولدايز للتنمية السياحية	عقد تسويق نادي بورتو سعيد	عقد تسويق نادي بورتو سعيد بنسبة 20% من اليراد للطرف الثاني
30	شركة عامر للتنمية السياحية	بورتو هولدايز للتنمية السياحية	عقد ادارة نادي بورتو المنيا	عقد ادارة نادي بورتو المنيا بنسبة 20% من اليراد للطرف الثاني
31	شركة عامر للتنمية السياحية	بورتو هولدايز للتنمية السياحية	عقد تسويق نادي بورتو المنيا	عقد تسويق نادي بورتو المنيا بنسبة 20% من اليراد للطرف الثاني
32	شركة دلمار للتنمية السياحية بائع	شركة/ عامر للتنمية السياحية مشتري	عقد بيع وحدات عقارية شقق بمشروع بورتو شرم	عقد بيع وحدات عقارية شقق بمشروع بورتو شرم بمبلغ 268412000 جم
33	شركة دلمار للتنمية السياحية بائع	شركة/ عامر للتنمية السياحية مشتري	عقد بيع وحدات عقارية محلات بمشروع بورت شرم	عقد بيع وحدات عقارية محلات بمشروع بورت شرم بمبلغ 81579000 جم
34	شركة دلمار للتنمية السياحية بائع	شركة/ عامر للتنمية السياحية مشتري	عقد البيع وحدات عقارية بمشروع رزدينس بانورميكا	عقد بيع وحدات عقارية شقق بمشروع رزدينس بانورميكا بمبلغ 179414000 جم
35	شركة دلمار للتنمية السياحية بائع	شركة/ عامر للتنمية السياحية مشتري	عقد بيع وحدات عقارية محلات بمشروع رزدينس بانورميكا	عقد بيع وحدات عقارية محلات بمشروع رزدينس بانورميكا بمبلغ 74544000 جم
36	شركة/بورتو للفنادق	شركة / تشيلز مصر	عقد رعاية تسويقية	عقد رعاية تسويقية مقابل مساهمة تسويقية داخل مطاعم تشيلز في حدود 2000000
37	شركة ايه كابيتال القابضة	ادفانسيد مانجمنتس	عقد تقديم خدمات استشارية	عقد تقديم خدمات استشارية بما لا يزيد عن المتفق عليه مع الشركة القاسمة

رئيس الاجتماع

.....



فارزا الأصوات

.....

أمين سر

.....

السياحية	للمشروعات	او 12% نسبة من المبيعات ايها اعلي
52 شركة/دلمار للتنمية السياحية	شركة/ تروبيكانا للمشروعات	مساحة خارجية فريشي جولف بورتو مارينا
53 شركة/ تروبي2 للتنمية السياحية	شركة/ تروبيكانا للمشروعات	مساحة خارجية كوفيتشينو بورتو السخنة
54 شركة/دلمار للتنمية السياحية	شركة/ تروبيكانا للمشروعات	مساحة خارجية كوفيتشينو بورتو مارينا
55 شركة/دلمار للتنمية السياحية	شركة/ تروبيكانا للمشروعات	مساحة خارجية كوفيتشينو جولف بورتو مارينا

البند الثامن

النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة في إدخال اية تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة على مشروع تعديل مواد النظام الأساسي للشركة القاسمة و/ او مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة وكذلك على مشروع التقسيم التفصيلي و/ او عقد التقسيم، وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة في اصدار كافة القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الانقسام وكذلك تفويض مجلس الإدارة اعتماد تقرير الإفصاح لكل شركة من الشركات الناتجة عن التقسيم وفقا للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 .

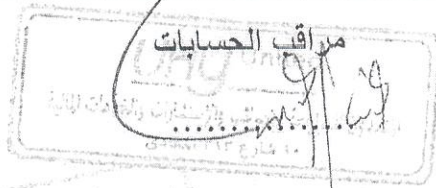
وقد بلغت نسبة الموافقة على القرار 613548503 سهم تمثل نسبة قدرها 100% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرين والممثلين في الاجتماع ، وقد قررت الجمعية العامة غير العادية اصدار القرار التالي:

القرار الثامن

قرر المساهمون الموافقة بالاجماع على تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إدخال اية تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة على مشروع تعديل مواد النظام الأساسي للشركة القاسمة و/ او مشروع العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة المنقسمة وكذلك على مشروع التقسيم التفصيلي و/ او عقد التقسيم، وكذلك تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اصدار كافة القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الانقسام و التوقيع على العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة المنقسمة وعقد تعديل الشركة القاسمة امام الشهر العقاري والتوثيق والتعامل

رئيس الاجتماع

.....



فارزا الأصوات

.....
.....

أمين سر

.....
.....

باسم الشركات (القاسمة والمنقسمة) امام كافة الجهات الادارية والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والسجل التجاري و/او اي جهة ادارية آخري و كذلك اتخاذ الإجراءات أمام الهيئة العامة للرقابة المالية وله حق تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

وكذلك تفويض مجلس الإدارة اعتماد تقرير الإفصاح لكل شركة من الشركات الناتجة عن التقسيم وفقا للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 .

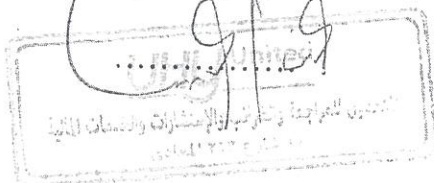
وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية الأساتذة / محمد عبد الجابر عبد القادر و السيد/ عبد المحسن محمود محمود محمد والسيد / محمد سليمان منصور و السيد / طارق احمد عبد الرحمن النادى والسيد / مصطفى الشاذلى عبد العال والسيد / محمد اشرف يحيى منصور والسيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع امام الهيئات للانتهاء من اجراءات اعتماد المحضر والتوقيع علي عقد التعديل امام الشهر العقاري والتوثيق والتأشير بما جاء بمضمونه بالسجل التجاري , و في تمثيل الشركة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لعملية الانقسام وتأسيس الشركة المنقسمة و استصدار التراخيص لها و كذلك قيدها بالغرفة التجارية والسجل التجاري و التوقيع على العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة المنقسمة امام الشهر العقاري والتوثيق والتعامل باسم الشركات (القاسمة والمنقسمة) امام كافة الجهات الادارية والهيئة العامة للرقابة المالية و/او اي جهة ادارية اخرى وكذلك اتخاذ الاجراءات امام الهيئة العامة للرقابة المالية شركة مصر للمقاصة و البورصة المصرية.



رئيس الاجتماع

.....

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

.....
عبد الحليم عبد الرحمن

أمين سر

.....

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة

(مجموعة عامر القابضة - عامر جروب)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (مجموعة عامر القابضة - عامر جروب) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨. ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٦٤٥٦١٤ المؤرخ (٢٠٢٢/١٢/٢٠).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسئولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤ وذلك مع مراعاة ما يلي :

١- تم التصديق في ضوء عدم ممانعة الإدارة المختصة بالهيئة الصادرة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٧ مع ضرورة الالتزام بالخطاب الوارد اليكم منها.

٢- ضرورة الالتزام باتخاذ إجراءات الإصدار بمراعاة الإجراءات والاحكام المقررة قانوناً في هذا الشأن مع التزام الشركة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

٣- الالتزام بالتأشير في السجل التجاري.

٤- الالتزام بالنشر في صحيفة الشركات.

مدير

إدارة حوكمة الشركات

٤٦٨
٤٦٨
عمرو سيد نوفل

مدير عام
الإدارة العامة لحوكمة الشركات
هدى العزب
٤٦٨



٤٦٨

