

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 ،،

م. شكري

محمود الخطاطي

مسؤل علاقات المستثمرين

عامر جروب



تحرير في 2019 / 07 / 08

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)		اسم الشركة
<input checked="" type="checkbox"/> الربع الثاني	<input type="checkbox"/> الربع الاول	نهاية الفترة المعد
<input type="checkbox"/> الربع الرابع	<input type="checkbox"/> الربع الثالث	عنها هذا التقرير

بيانات الاتصال بالشركة :-

اسم مسئول علاقات المستثمرين	محمود على عوض الغيطاني	رقم التليفون	01201251252 (02)
عنوان البريد الالكتروني	Malghitani@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 % فاكتر :-

الموقف وفقا للبيان السابق 31/03/2019	الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالى 30/06/2019		الاسم
		عدد الاسهم	نسبتها	

7.495 %	75,179,857	LANTESS INTERNATIONAL LIMITED	7.495 %	75,179,857	LANTESS INTERNATIONAL LIMITED
33.341 %	334,438,574	SOL GLOBAL HOLDING LIMITED	33.341 %	334,438,574	SOL GLOBAL HOLDING LIMITED
9.984 %	100,152,676	AMER WAKF LTD	9.984 %	100,152,676	AMER WAKF LTD
5.629 %	56,465,207	ابراهيم ابراهيم ابراهيم الصعدي	6.497 %	65,167,717	ابراهيم ابراهيم ابراهيم الصعدي
56.449 %	566,236,314	الاجمالي	57.317 %	574,938,824	الاجمالي



الموقف وفقا للبيان السابق في 31/03/2019			الموقف وفقا للبيان الحالي 30/06/2019			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
10,418	100,00	1,003,099,822	10,233	100,00	1,003,099,822	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة (1)
0	0	0	0	0	0	(-) اجمالى الاسهم غير المودعة بالايدياع المركزى (2)
10,418	100,00	1,003,099,822	10,233	100,00	1,003,099,822	(3) اجمالى الاسهم المودعة بالايدياع المركزى (2-1)
0	0	0	0	0	0	اسهم ضمان العضوية المملوكة لاجراء مجلس الادارة (4)
1	33.34051	334,438,574	1	33.34051	334,438,574	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
0	0	0	0	0	0	97% فى 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 الاثنى 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 GDR (14) الايدياع الدولية
1	0.00373	37,400	1	0.00373	37,400	اجمالي الاسهم المرهونة (15)
11	0.02254	226,098	10	0.02254	226,073	الاسهم المجمدة لاسباب قانونية (16)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة بغرض استيفاء قواعد القيد بالبورصة (17)
14	36.66677	367,804,352	13	36.66677	367,804,327	(18) اجمالى الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 17)
10,404	63.33323	635,295,470	10,220	63.33323	635,295,495	(19) اجمالى 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

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

اجملى 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 فى 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 فى 31/03/2019		الموقف وفقاً للبيان الحالى 30/06/2019	
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
لا يوجد		لا يوجد	

• التغيرات في مجلس ادارة الشركة :-

البيان السابق 31/03/2019		البيان الحالي 30/06/2019	
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
عضو مجلس الادارة	السيد / محمد عبد الفتاح	عضو مجلس الادارة	السيد / محمد عبد الفتاح
عضو مجلس ادارة منتدب للاشراف على القطاع التنفيذى للتطوير العقارى	السيد / محمد صلاح عبد الحكيم عامر	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى	السيد / رياض محمد رفعت محمد
عضو مجلس الادارة	السيد / محمد الامين رجب احمد	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى	السيد / محمد الامين رجب احمد
عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة- غير تنفيذى	السيد / هاتى انور محمد توفيق	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة- مستقل	السيد / هاتى انور محمد توفيق
عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة- غير تنفيذى	السيد / المنصور كمال الدين محمد	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة- مستقل	السيد / المنصور كمال الدين محمد
عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة- غير تنفيذى	السيد / شريف محمود محمد الحلو	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة- مستقل	السيد / شريف محمود محمد الحلو

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :-

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

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

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


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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة :

2020

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	

Amer Group Holding
(Amer Group)
Egyptian Joint Stock Company, S.A.E
Commercial Register Number: 385910

تاريخ إعداد البيان: 2019/07/08