

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية  
( معد وفقا لأحكام المادة 40 من قواعد القيد )

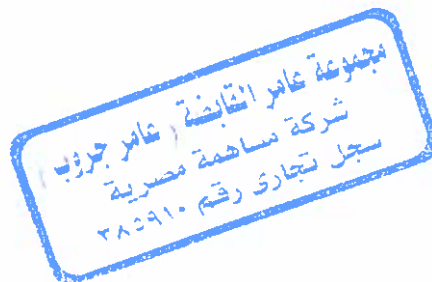
اسم الشركة	شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
------------	--------------------------------------

البيانات الأساسية:

غرض الشركة	الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية وفي زيادة رؤوس أموالها.		
المدة المحددة للشركة	25 سنة من تاريخ قيدها في السجل التجاري	تاريخ القيد بالبورصة	2010/11/09
القانون الخاضع له الشركة	القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته	القيمة الاسمية للسهم	سبعون قرش
آخر رأس مال مرخص به	3,000,000,000	آخر رأس مال مصدر	631,952,888
آخر رأس مال مدفوع	631,952,888	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	385910 بتاريخ 2007/12/16

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	السيد / محمد زكى عبد الجواد
عنوان المركز الرئيسي	101 الملتقى العربي - مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة
ارقام التليفونات	(02) 01110205084
الموقع الإلكتروني	www.amer-group.com
البريد الإلكتروني	IR@amer-group.com



مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات		الاستاذ / محمد احمد أبو القاسم – مكتب (المتحدون للمراجعة والضرائب) UHY-United	
تاريخ تعيينه		2021	
رقم القيد بالهيئة	359	تاريخ قيده بالهيئة	-

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من أسهم الشركة فأكثر
48.76	440,198,366	Porto Consultancy DMCC
6.171	55,713,876	AMER WAKF LTD
5.538	50,000,000	صندوق تحيا مصر
60.469	545,912,242	الإجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	جهة التمثيل	ملكية اعضاء مجلس الادارة في أسهم الشركة
2.2075	19,929,668	Sol Global Holding Limited	السيد الدكتور/ محمد احمد فؤاد المكاوي
0.00118	10,685	Fineby Estate Limited	السيد الدكتور/ أمجد حسين سباق ابو زيد
0.00118	10,685	Fineby Estate Limited	الأستاذة / سامية بهي الدين البارودي
6.171	55,713,876	AMER WAKF LTD	السيد / محمد عبد الفتاح محمد
6.171	55,713,876	AMER WAKF LTD	السيد / عبد المجيد منصور عبد المجيد
0	0	نفسه	السيد / منير عبد الوهاب الزاهد
0	0	نفسه	السيد / علاء الدين لطفي سماحة
-	-	-	أجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

\*\* بتاريخ 24 اغسطس 2023 تم تعيين السيد الدكتور/ أمجد حسين سباق ابو زيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثل لشركة Fineby Estate Limited بدلا من السيد الدكتور/ حسنى هاني عبد المجيد محمود عمر

أسهم الخزينة: -

❖ لا يوجد

مجلس الإدارة: -

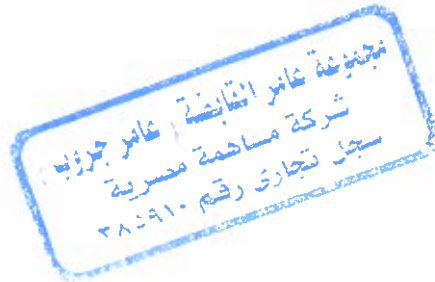
آخر تشكيل لمجلس الإدارة: -

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
السيد الدكتور/ محمد احمد فؤاد المكاوي	رئيس مجلس الإدارة	Sol Global Holding Limited	غير تنفيذي
السيد الدكتور/ أمجد حسين سباق ابو زيد	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	Fineby Estate Limited	تنفيذي
الاستاذة / سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس الإدارة	Fineby Estate Limited	غير تنفيذي
السيد / محمد عبد الفتاح محمد	عضو مجلس الإدارة	Amer Wakf LTD	غير تنفيذي
السيد / عبد المجيد منصور عبد المجيد	عضو مجلس الإدارة	Amer Wakf LTD	غير تنفيذي
السيد / منير عبد الوهاب الزاهد	عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة	نفسه	مستقل
السيد / علاء الدين لطفي سماعة	عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة	نفسه	مستقل

● اجتماعات مجلس الإدارة:

تم انعقاد عدد 8 مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2023.

- 1- 05- فبراير 2023
- 2- 12- مارس 2023 (نتائج الاعمال السنة المالية 2021)
- 3- 14- مارس 2023
- 4- 28- مايو 2023 (نتائج الربع الأول)
- 5- 14- اغسطس 2023 (نتائج الربع الثاني)
- 6- 24- اغسطس 2023
- 7- 16- أكتوبر 2023
- 8- 31- أكتوبر 2023 (نتائج الربع الثالث)



## لجنة المراجعة: -

### اخر تشكيل للجنة المراجعة: -

الاسم	جهة التمثيل
السيد / منير عبد الوهاب الزاهد	رئيس اللجنة- عضو مستقل
السيد / علاء الدين لطفي سماحة	عضو لجنة المراجعة - عضو مستقل
السيد / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام	عضو لجنة المراجعة - عضو مجلس الادارة

### بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها: -

- 1- الاشراف على ادارة المراجعة الداخلية في الشركة من اجل التحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ الاعمال والمهام التي حددها مجلس الادارة ودراسة تقارير وملاحظات ادارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها.
- 2- مراقبة نظام ادارة المخاطر المالية بالشركة من خلال مراقبة عملية ادارة المخاطر التي يمكن ان تؤثر على اعداد التقارير المالية وغير المالية.
- 3- التوصية لمجلس الادارة بتعيين المحاسب القانوني بعد التأكد من تأهيله واستقلاليتيه وتحديد أتعابه وتجديد وانهاء عقده ودراسة خطة المراجعة وابداء ايه ملاحظات عليها.
- 4- دراسة القوائم المالية الاولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة وابداء الراي والتوصية في شأنها.
- 5- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الراي والتوصية لمجلس الادارة في شأنها.
- 6- دراسة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي وابداء ملحوظاتها عليها.
- 7- التحقق من فاعليه تصميم الانشطة الرقابية في الشركة، والتأكد من فاعليه انظمة الرقابة الداخلية بطريقة مناسبة تمكن من الحد من وقوع الغش والاختفاء الجسيمة.

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	عدد 4 مرات بشكل ربع سنوي
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لم تتضمن التقارير وجود ملاحظات جوهرية على أداء الشركة

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

بيانات العاملين بالشركة: -

متوسط عدد الموظفين بالشركة خلال السنة	1,675
متوسط دخل الموظف خلال السنة	8,900

- نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد):

لا يوجد

- المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

لا يوجد

- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التي ابرمتها الشركة مع أحد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق وقيمة كل عقد وشروطه وتفاصيله وتاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود)

**\*\* الرجوع الى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 18 ديسمبر 2022**

- مساهمات الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:  
تم مساهمات الشركة في تنمية المجتمع من خلال الوقف المصري.

- كما يجب، وبصفة خاصة ان يشمل التقرير ما يأتي:

**1. الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها.**

بلغت إيرادات الشركة 1,232 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 870 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ويرجع ذلك الى ارتفاع إيرادات قطاع العقاري والفنادق وقطاع المطاعم. بلغ مجمل الربح 581 مليون جنيه، كما بلغ هامش مجمل الربح 47%. وصل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الاقلية إلى 46 مليون جنيه.

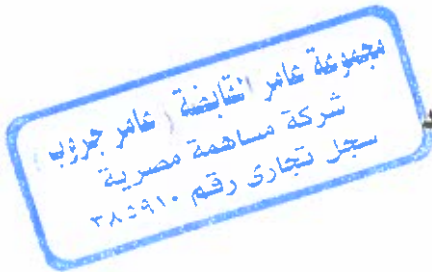
تهدف شركة عامر جروب إلى تنوع مصادر الدخل المدرة للإيرادات الدورية وذلك من خلال تنوع الأنشطة المختلفة لتشمل مجالات عدة مثل الاستثمار العقاري، الفنادق، المطاعم بالإضافة إلى اقتحام مجالات جديدة وأنشطة أخرى

**2. الارباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.**

لا يوجد

**3. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات.**

الاحتياطي القانوني 5 % طبقا للنظام الاساسي



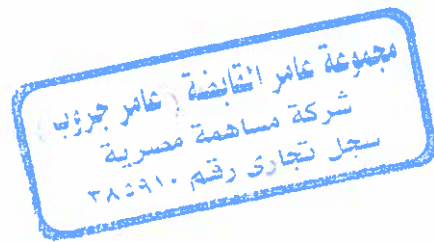
4. الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها واي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

الشركة	النشاط الرئيسي	بلد التأسيس	حصص الملكية
شركة تروبيكانا للمشروعات (ش.م.م)	مطاعم	مصر	%99.97
شركة تروبيكانا للصناعات الغذائية (ش.م.م)	صناعات غذائية	مصر	%99.73
شركة تروبي (2) للتنمية السياحية (ش.م.م)	استثمار عقاري	مصر	%99.99
شركة بورتو أير (ش.م.م)	طيران	مصر	%98.50
شركة بورتو هوم (ش.م.م)	تجارة	مصر	%98.50
شركة العامر للمقاولات (عامركو) (ش.م.م)	استثمار عقاري	مصر	%70
شركة توتال اف ام (ش.م.م)	خدمات	مصر	%97
شركة عامر للمراكز التجارية (ش.م.م)	مولات	مصر	%97
شركة عامر رايه المحدودة (ش.ذ.م.م)	مطاعم	السعودية	%95
شركة جراجات مصر (ش.م.م)	خدمات	مصر	%99.90
شركة بورتو للاستثمار الرياضي (ش.م.م)	خدمات	مصر	%99.5
شركة تشيليز ايجيبت (ش.م.م)	فنادق	مصر	%99.90
شركة عامر للخدمات وإدارة المشروعات (ش.م.م)	خدمات	مصر	%98
شركة عامر للطاقة والبنية التحتية (ش.م.م)	طاقة	مصر	%99.90
شركة إدارة المطاعم الجديدة (ش.م.م)	مطاعم	مصر	%80
شركة عامر للتنمية السياحية	استثمار عقاري	مصر	%60

\* تم تغيير الاسم من تشيليز ايجيبت للتنمية السياحية الى (كاجوال دايننج للتنمية السياحية) في السجل التجارى بتاريخ 2023/1/18.

5. القيمة الحالية للأصول – إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية.

بلغ إجمالي الأصول 6.75 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2023 .



6. نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

وصل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الاقلية إلى 46 مليون جنيه.

7. حجم التصدير.

لا يوجد

8. بيان بالتبرعات.

تم مساهمات الشركة في تنمية المجتمع من خلال الوقف المصري.

9. بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

بتاريخ 18 ديسمبر 2022 وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تقسيم مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بالقيمة الدفترية إلى شركتين، لتتنقسم إلى شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) (شركة مساهمة مصرية) (الشركة القاسمة) وشركة ايه كابيتال القابضة (شركة مساهمة مصرية) (الشركة المنقسمة)، فبلغ رأس مال الشركة المرخص به 3,000,000,000 جنيه مصري، كما بلغ رأس مال الشركة المصدر مبلغ 631,952,888 جنيها مصريا موزعا على 902789840 سهما قيمة كل سهم 70 قرش (سبعون قرش).

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الدكتور/ أمجد حسين سباق ابو زيد

