

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م

المنعقدة بتاريخ 2026/3/31 م

تطبيقاً للقرار رقم 150 لسنة 2022 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وتنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (مجموعة عامر القابضة) عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.

و بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس مجلس الإدارة (إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات و الجهات الإدارية وإعلان الدعوة المنشور بجريدة (البورصة والمال) اخطار اول بتاريخ 2026/3/3 و اخطار ثان بتاريخ 2026/3/15

فقد اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م و رأسمالها المصدر 631952888 جنيه مصري و المقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 385910 مكتب سجل تجاري القاهرة المميز فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء 31 مارس 2025 م بمقر الشركة الكائن في 101 الملتقى العربي - شيراتون - القاهرة وعبر تقنية التصويت الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس من خلال الرابط الإلكتروني المبين بالدعوة وتم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد على بنود جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عبر منصة (E-magles).

و قد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة :

رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى)
الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب
عضو مجلس إدارة (غير تنفيذى)
عضو مجلس إدارة (مستقل)
عضو مجلس إدارة (مستقل)
عضو مجلس إدارة (غير تنفيذى)
عضو مجلس إدارة (مستقل)
عضو مجلس إدارة (غير تنفيذى)

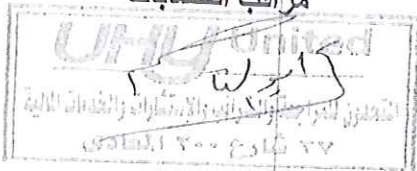
السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى
السيد الاستاذ / شريف سامي حليل اسحق
السيد الاستاذ / محمد عبد الفناح عبد السلام
السيد الاستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد
السيد الاستاذ / شريف محمود محمد الحلو
السيدة الاستاذة / سامية بهى الدين البارودى
السيدة الاستاذة / مهجة عادل محمد خليفه عبد السلام
السيد الاستاذ / محمود هشام مصطفى محمود وهبه

رئيس الإجماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



محمود هشام مصطفى محمود وهبه

محمود هشام مصطفى محمود وهبه

- كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور الفعلي وكشف الحضور الالكتروني وتم التصويت عن بعد على بنود جدول اعمال الجمعية وفقاً للتقرير الصادر من منصة (E-magles)
- كما حضر الاجتماع السيد/ محمد احمد محمود ابو القاسم مراقب حسابات الشركة.
- لم يحضر الاجتماع مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية و مندوب شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي.

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

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

- السيد / محمد عبد الجابر عبد القادر كشك
- السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد
- السيدة / داليا محمد سيد
- أمين سر الاجتماع
- فارز أصوات
- 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 الحضور الفعلي و الحضور عبر منصة (E-magles) وتبين ان عدد الاصوات الممثلة في الاجتماع كانت كما يلي :-

- اجمالى اسهم راسمال الشركة (902,789,840) سهم
- عدد الاسهم الحاضرة (فعلى و اليكترونى) بلغت عدد (540,450,921) سهم
- نسبة الحضور الى عدد الاسهم المصدرة 59.865 %

وبناء 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 التالى:

البند الأول

النظر فى التصديق على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 م ومرفقاته .

القرار الاول

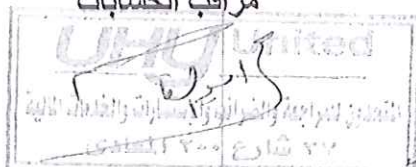
قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 م ومرفقاته .

رئيس الإجماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



فارس الأصوات

أمين سر

البند الثاني

النظر في التصديق على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية (المستقلة و المجمع) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية (المستقلة و المجمع) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.

البند الثالث

النظر في التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة و المجمع) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

القرار الثالث

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة و المجمع) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

البند الرابع

النظر و التصديق على ابراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31 م.



قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع ابراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م

البند الخامس

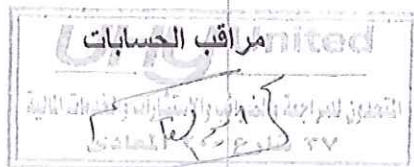
النظر في اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م وتقرير مراقب الحسابات عليه .

تم العرض على السادة مساهمي الشركة تقرير مجلس الادارة عن تطبيق اجراءات الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م كما ذكر بالتقرير المعروض بواسطه وسيلة الاتصال الالكتروني ان التقرير تم الافصاح به بالبورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية .
وقد قام مراقب حسابات الشركة باعداد تقرير نظيف عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة وذلك وفقا للتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية

القرار الخامس

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تطبيق إجراءات الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31 م وتقرير مراقب الحسابات عليه

رئيس الإجماع



فارزا الأصوات

أمين سر

البند السادس

النظر في تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهى فى 31 ديسمبر 2026 م

القرار السادس

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد تحديد مبلغ 15000 جنيه مصرى كبديل حضور و مبلغ 5000 جنيه مصرى كمصروفات انتقال عن كل جلسة للسادة اعضاء مجلس الادارة وذلك عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2026 م .

البند السابع

النظر فى الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2026 م وتحديد أتعاب سيادته .

القرار السابع

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة و التصديق على تحديد تعيين السيد / محمد احمد محمود احمد ابو القاسم - المحاسب القانونى - المتحدون للمراجعة و الضرائب و الاستشارات والخدمات المالية مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2026 م و تحديد أتعاب سيادته بمبلغ ثلاثمائة وخمسون الف جنيه مصرى سنويا .

البند الثامن

النظر فى الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2026 م واعتماد ما تم صرفه خلال عام 2025 م .

القرار الثامن

نظرا للظروف المجتمعية الملحة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة و التصديق على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات للسنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2026 م بمبلغ خمسة مليون جنيه مصرى و اقرار التبرعات التى قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 .

القرار الاخير

الموافقة بالاجماع على تفويض كلا من السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد والسيد / محمد سليمان محمد و السيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن والسيد / طارق احمد عبد الرحمن النادى و السيد / مصطفى الشاذلى عبد العال و السيد / احمد هشام محمد عبد العزيز منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر .

انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات بعد ان قام السيد الاستاذ / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور .

رئيس الإجماع
د. محمد

مراقب الحسابات
م. محمد
٢٧ شارع
٢٧ شارع

فارزا الأصوات
د. محمد
م. محمد

أمين سر
د. محمد
م. محمد

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)) خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2026/3/31).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب قسيمة إيداع رقم 0150447 مجموعة رقم 1496 بتاريخ (2026/4/2).

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 مسؤولية 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 (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- الالتزام بما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المنتهية في 2025/12/31 من الإدارة المختصة بالهيئة.
- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 وتعديلاته خاصة البند (6-1) بشأن ضوابط مراقبي الحسابات.
- الالتزام بنص المادة 6 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن الدراج بيانات الشركة على مطبوعاتها وكذا نص المادة (101) من ذات القانون بشأن التبرعات.
- المحضر مكون من (4) صفحات.


أ / هدير سعيد هادي إسماعيل
مدير إدارة بالإدارة عضو بالإدارة
الإدارة المركزية لهوكمة الشركات
صفا عبد الرؤوف ٤٦٠٨٢
المركزية لهوكمة الشركات المركزية لهوكمة الشركات