

المحترمة

الأستاذة / رشا مصطفى

" مدير عام قطاع الإفصاح "

تحية طيبة واحتراماً و بعد،،،

مرفق تقرير إفصاح مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين وفقاً للمادة 30 من قواعد القيد.

و تفضلوا بقبول وافر التقدير و الاحترام ،،،


محمد زكي
علاقات المستثمرين



تحرير في 07 يوليو - 2026

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

اسم الشركة	مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	☒ الربع الاول ☐ الربع الثالث ☐ الربع الثاني ☐ الربع الرابع

بيانات الاتصال بالشركة: -

اسم مسئول علاقات المستثمرين	د. / محمد زكى	رقم التليفون	02-01110205084
عنوان البريد الإلكتروني	IR@amer-group.com	رقم الفاكس	-
عنوان المركز الرئيسي للشركة	101 الملتقى العربي آخر شارع المشير احمد اسماعيل - مساكن الشيراتون		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.amer-group.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر: -

الاسم	الصفة	الموقف وفقاً للبيان الحالي 30/06/2026	الموقف وفقاً للبيان السابق 31/03/2026
عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
Porto Consultancy DMCC	مساهم رئيسي	440,198,366	% 48.7597
AMER WAKF LTD	مجموعة مرتبطة	55,713,876	% 6.1713
Sol Global Holding Limited	مجموعة مرتبطة	19,929,668	% 2.2075
Egyptian Wakf Limited	مجموعة مرتبطة	18,515,618	% 2.0509
Lateness International Limited	مجموعة مرتبطة	6,237,699	% 0.6909
Fineby Estates Limited	مجموعة مرتبطة	10,685	% 0.00118
الاجمالي		540,605,912	% 59.8816

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم ٣٨٥٩١٠

الموقف وفقاً للبيان السابق 31/03/2026			الموقف وفقاً للبيان الحالي 30/06/2026			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
15,592	100,00	902,789,840	16,755	100,00	902,789,840	أجمالي أسهم الشركة المقيمة لدى شركة مصر المقاصة (1)
0	0	0	0	0	0	(-) أجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
15,592	100,00	902,789,840	16,755	100,00	902,789,840	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
0	0	0	0	0	0	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
6	59.8817	540,605,912	6	59.8817	540,605,912	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً 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 الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
0	0	0	0	0	0	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
0	0	0	0	0	0	أسهم الخزانة (9)
0	0	0	0	0	0	أجمالي أسهم الأثابة والتحفيز (10)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11)
0	0	0	0	0	0	أجمالي أسهم الشركة القابضة (القطاع العام وقطاع الاعمال) (12)
0	0	0	0	0	0	اتحاد العاملين المساهمين (13)
0	0	0	0	0	0	إجمالي الاسهم المقابلة لشهادات الإيداع الدولية GDR (14)
0	0	0	0	0	0	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
34	0.02139	193,072	34	0.02139	193,072	الاسهم المجمدة لأسباب قانونية (16)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة بغرض استيفاء قواعد القيد بالبورصة (17)
40	59.9030	540,798,984	40	59.9030	540,798,984	(18) أجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 17)
15,552	40,0969	361,990,856	16,715	40,0969	361,990,856	(19) إجمالي الاسهم حرة التداول (3 - 18)

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم ٣٨٥٩١٠

• ملحوظة: -

- يتم استبعاد 100% من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

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

إجمالي عدد سهم الشركة المقيمة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول:

- تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21.
- يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيمة 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% أن 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 اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

• المساهمين الرئيسيين:

يقصد بالمساهمين الرئيسيين أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.

• تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة: -

الموقف وفقاً للبيان السابق 31/03/2026		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي 30/06/2026		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	

لا يوجد

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

• التغيرات في مجلس إدارة الشركة: -

البيان السابق 31/03/2026		البيان الحالي 30/06/2026	
الوظيفة	اسم العضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم العضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي
العضو المنتدب - تنفيذي	السيد الأستاذ/ شريف سامي خليل	العضو المنتدب - تنفيذي	** السيد / محمد صلاح الدين محمد عبد الحكيم عامر
عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	السيد/ محمود هشام مصطفى محمود وهبه	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	السيد/ محمود هشام مصطفى محمود وهبه
*عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	الأستاذة / سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	الأستاذة / سامية بهي الدين البارودي
عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	السيد / محمد عبد الفتاح محمد	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	السيد / محمد عبد الفتاح محمد
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / شريف محمود محمد الحلو	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / شريف محمود محمد الحلو
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / منير عبد الوهاب الزاهد	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / منير عبد الوهاب الزاهد
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	الأستاذة/ مهجة عادل محمد خليفة	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	الأستاذة/ مهجة عادل محمد خليفة

** بمحضر اجتماع مجلس الإدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) المنعقد بتاريخ 18 مايو 2026 تم تعيين السيد / محمد صلاح الدين محمد عبد الحكيم عامر (عضوا جديدا بمجلس الإدارة - عضو منتدب - تنفيذي) ممثل شركة Fineby Estates Limited.

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة: -

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة		الصفة تنفيذي - غير (تنفيذي-مستقل)
			للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	
السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	Sol Global Holding Limited	19,929,668	-	غير تنفيذي
السيد الأستاذ/ محمد صلاح الدين محمد عبد الحكيم عامر	العضو المنتدب - تنفيذي	Fineby Estates Limited	10,685	-	تنفيذي
السيد / محمود هشام مصطفى محمود وهبه	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	Amer Wakf LTD	55,713,876	1,188	غير تنفيذي
الأستاذة / سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	Fineby Estates Limited	10,685	-	غير تنفيذي
السيد / محمد عبد الفتاح محمد	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	Amer Wakf LTD	55,713,876	-	غير تنفيذي
السيد / شريف محمود محمد الحلو	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	نفسه	-	-	مستقل
السيد / منير عبد الوهاب الزاهد	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	نفسه	-	-	مستقل
الأستاذة/ مهجة عادل محمد خليفة	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	نفسه	-	-	مستقل

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم ٣٨٥٩١٠

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة	ثلاث سنوات وفقا للنظام التصويت الالكتروني (28-مارس 2027)
تاريخ الجمعية التي اقرت انتخاب مجلس الادارة لدورة جديده	جمعية عامة عادية 28-مارس 2024

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

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
السيد الاستاذ/ محمد صلاح الدين محمد عبد الحكيم عامر	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	



تاريخ إعداد البيان: 07 / يوليو - 2026