

المحترمة


الأستاذة / رشا مصطفى

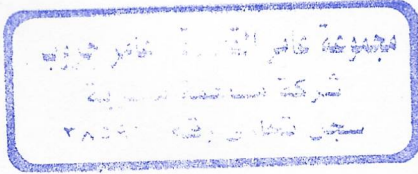
" مدير عام قطاع الإفصاح "

تحية طيبة واحتراماً وبعد،،

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

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،

  
محمد زكي  
علاقات المستثمرين



تحرير في 08 ابريل -2026

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة وهيكمل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

اسم الشركة	مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></div> الربع الاول</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></div> الربع الثاني

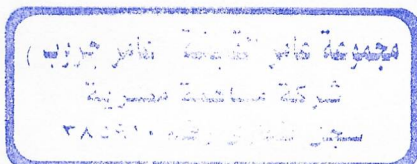
 الربع الثالث

بيانات الاتصال بالشركة :-

اسم مسنول علاقات المستثمرين	د. / محمد زكى	رقم التليفون	02-01110205084
عنوان البريد الإلكتروني	<a href="mailto:IR@amer-group.com">IR@amer-group.com</a>	رقم الفاكس	-
عنوان المركز الرئيسي للشركة	101 الملتقى العربي أخر شارع المشير احمد اسماعيل – مساكن الشيراتون		
عنوان الموقع الإلكتروني	<a href="http://www.amer-group.com">www.amer-group.com</a>		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر) :-

الاسم	الصفة	الموقف وفقاً للبيان الحالي 31/03/2026		الموقف وفقاً للبيان السابق 31/12/2025	
		عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
Porto Consultancy DMCC	مساهم رئيسي	440,198,366	% 48.7597	440,198,366	% 48.7597
AMER WAKF LTD	مجموعة مرتبطة	55,713,876	% 6.1713	55,713,876	% 6.1713
Sol Global Holding Limited	مجموعة مرتبطة	19,929,668	% 2.2075	19,929,668	% 2.2075
Egyptian Wakf Limited	مجموعة مرتبطة	18,515,618	% 2.0509	18,515,618	% 2.0509
Lateness International Limited	مجموعة مرتبطة	6,237,699	% 0.6909	6,237,699	% 0.6909
Fineby Estates Limited	مجموعة مرتبطة	10,685	% 0.00118	10,685	% 0.00118
الاجمالي		540,605,912	% 59.8816	540,605,912	% 59.8816



الموقف وفقا للبيان السابق 31/12/2025			الموقف وفقا للبيان الحالي 31/03/2026			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
14,801	100,00	902,789,840	15,592	100,00	902,789,840	أجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة (1)
0	0	0	0	0	0	(-) أجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
14,801	100,00	902,789,840	15,592	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 الادارة (4)
6	59.8817	540,605,912	6	59.8817	540,605,912	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا 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 الأمانة والتحفيز (10)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة وفقا 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 الايداع 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)
14,761	40,0969	361,990,856	15,552	40,0969	361,990,856	(19) إجمالي الاسهم حرة التداول (3 - 18)

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)  
شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى 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 المقيدة 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 بالاسهم حرة التداول جميع الأسهم 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 اتفاقات 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 أسهم الخزينة لدى الشركة:-**

الموقف وفقاً للبيان السابق 31/12/2025		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي 31/03/2026		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 ادارة الشركة :-

البيان السابق 31/12/2025		البيان الحالي 31/03/2026	
الوظيفة	اسم العضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم العضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي	رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي
العضو المنتدب - تنفيذي	السيد الاستاذ/ شريف سامى خليل	العضو المنتدب - تنفيذي	السيد الاستاذ/ شريف سامى خليل
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد/ عيد المجيد منصور عبد المجيد عامر	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	** السيد/ محمود هشام مصطفى محمود وهبه
*عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	الأستاذة / سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	الأستاذة / سامية بهي الدين البارودي
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد / محمد عبد الفتاح محمد	عضو مجلس الادارة - 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	الاستاذة/ مهجة عادل محمد خليفة	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	الاستاذة/ مهجة عادل محمد خليفة

\*\* بحضور اجتماع مجلس الادارة شركة مجموعة عامر القابضة ( عامر جروب) المنعقد بتاريخ 1 مارس 2026 تم تعيين السيد / محمود هشام مصطفى محمود وهبه (عضوا جديدا بمجلس الادارة - غير تنفيذي ) ممثل شركة عامر وقف ليمتد ، وتم موافقه على قبول الاستقالة المقدمة من السيد / عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر (عضوا مجلس الادارة -غير تنفيذي ) ممثل شركة عامر وقف ليمتد .

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :-

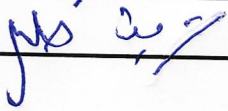
الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة		الصفة تنفيذي - غير (تنفيذي-مستقل)
			للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)	
السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي	رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي	Sol Global Holding Limited	-	19,929,668	غير تنفيذي
السيد الاستاذ/ شريف سامى خليل	العضو المنتدب - تنفيذي	Fineby Estates Limited	6,126	10,685	تنفيذي
السيد / محمود هشام مصطفى محمود وهبه	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	Amer Wakf LTD	1,188	55,713,876	غير تنفيذي
الأستاذة / سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	Fineby Estates Limited	-	10,685	غير تنفيذي
السيد / محمد عبد الفتاح محمد	عضو مجلس الادارة - 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
الاستاذة/ مهجة عادل محمد خليفة	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	نفسه	-	-	مستقل

مجموعة عامر القابضة ( عامر جروب )  
شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى 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 جديد	جمعية عامة عادية 28-مارس 2024

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

المقر بما فيه

التوقيع	الوظيفة	الاسم
	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	السيد الاستاذ/ شريف سامى خليل

تاريخ إعداد البيان: 08 / ابريل - 2026

