

محضر إجتماع مجلس ادارة شركة  
مجموعة عامر القابضة ( عامر جروب ) \_ ش . م . م .  
المنعقد بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠١٩ م

انه في يوم الاربعاء الموافق العشرين من فبراير ٢٠١٩ م اجتمع مجلس ادارة شركة مجموعة عامر القابضة ( عامر جروب ) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية وذلك في الساعة الثامنة و النصف صباحا بمقر الشركة الكائن ١٠١ الملتقى العربى - شيراتون - النزهة - القاهرة .

و بناء على الدعوة الموجهه من السيد الاستاذ / منصور عبد المجيد عامر رئيس مجلس ادارة الشركة  
فقد حضر الاجتماع كل من السادة :

السيد / منصور عبد المجيد عامر	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
السيد / محمد صلاح الدين عبد الحكيم عامر	عضو مجلس الادارة المنتدب لشئون التطوير العقارى
السيد / محمد الامين رجب احمد جمعه بموجب تفويض للسيد / شريف محمود الحلو	عضو مجلس الادارة
السيد / المنصور كمال الدين محمد على رفيق ا	عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة
السيد / شريف محمود الحلو	عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة
السيد / هانى انور توفيق	عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة
السيد / محمد عبد الفتاح عبد السلام	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذى

راس الاجتماع السيد / منصور عبد المجيد عامر رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح :

السيد / محمد عبد الجابر عبد القادر	أميناً لسر الاجتماع
------------------------------------	---------------------

وقد وافق المجلس بالإجماع على هذا الترشيح.  
- أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة إنعقاد المجلس وقانونيته ورحب بالسادة الحضور ثم استعرض

سيادته جدول الاعمال كالتالى :-

١- استعراض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١

تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

*(Handwritten signature)*

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)  
شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى رقم ٣٨٦٤١٥

أمين السر  
*(Handwritten signature)*

٢- استعراض تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١

تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

٣- مناقشة الميزانية و القوائم المالية للشركة و حساب الارباح والخسائر عن العام المالي المنتهى فى

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

٤- مناقشة تقارير لجنى المراجعة و المخاطر رقمى ( ١ ) لسنة ٢٠١٩م

٥- تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و جدول اعمالها .

٦- النظر فى اعادة تشكيل لجان مجلس الادارة على النحو التالى

وبعد ان وافق المجلس على جدول الاعمال ، باشر المجلس جدول الاعمال كالتالى :-

اولا :- استعراض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٨ تمهيدا للعرض على الجمعية

العامة العادية للشركة

استعرض السيد الاستاذ / رئيس الاجتماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى فى

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالى بالاجماع :-

قرار المجلس رقم (١)

اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ م تمهيدا للعرض

على الجمعية العامة العادية للشركة .

ثانيا :- النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة

عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ م

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالى بالاجماع:-

قرار المجلس رقم (٢)

التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي

المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ م

مجموعة عامر الابضة (أمر جروب) رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى رقم ٣٨٦٤١٥

امين السر

ثالثا :- مناقشة الميزانية و القوائم المالية للشركة و حساب الارباح والخسائر عن العام المالي المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد  
عرض السيد الاستاذ / رئيس الاجتماع القوائم المالية السنوية للشركة و حساب الارباح والخسائر عن العام المالي المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠١٨ م .  
وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالى بالاجماع:-

**قرار المجلس رقم (٣)**

الموافقة على الميزانية و القوائم المالية للشركة و حساب الارباح والخسائر عن العام المالي المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠١٨ م تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد .

رابعا :- مناقشة تقارير لجنتي المراجعة و المخاطر رقمى ( ١ ) لسنة ٢٠١٩ م

**قرار المجلس رقم (٤)**

الموافقة على ما جاء بتقارير لجنتي المراجعة و المخاطر رقمى ( ١ ) لسنة ٢٠١٩ م

خامسا :- تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و جدول اعمالها .

ناقش السادة اعضاء مجلس الادارة تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و جدول اعمالها  
وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالى :-

**قرار المجلس رقم (٥)**

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد وتفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة فى تحديد مكان و موعد و جدول اعمال الاجتماع والبدء فى اتخاذ اجراءات الدعوة

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مجموعة دامر ابيضة ( . امر جروب )  
شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى رقم ١٨٦٩٠٠٥

امين السر

قرار المجلس رقم ( ٦ )

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

اعادة تشكيل لجان مجلس الادارة على النحو التالي

اولا: لجنة ادارة المخاطر

رئيس لجنة ادارة المخاطر

السيد الاستاذ / هانى انور محمد توفيق

عضو لجنة ادارة المخاطر

السيد الاستاذ / منصور عبد المجيد عامر

عضو لجنة ادارة المخاطر

السيد الاستاذ / محمد عبد الفتاح عبد السلام

ثانيا: لجنة المراجعة

رئيس لجنة المراجعة

السيد الاستاذ / شريف محمود الحلو

عضو لجنة المراجعة

السيد الاستاذ / هانى انور محمد توفيق

عضو لجنة المراجعة

السيد الاستاذ / المنصور كمال الدين محمد على

ثالثا : لجنة الترشيحات و المكافآت

رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت

السيد الاستاذ / المنصور كمال الدين محمد على

عضو لجنة الترشيحات و المكافآت

السيد الاستاذ / شريف محمود الحلو

عضو لجنة الترشيحات و المكافآت

السيد الاستاذ / محمد عبد الفتاح عبد السلام

قرار المجلس رقم ( ٧ )

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

تفويض كلاً من السادة :

١ - السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد - ٢ - السيد / تامر صالح حسين عبد المجيد - ٣ - السيد /

محمد عبد الجابر عبد القادر كشك مجتمعين أو منفردين :

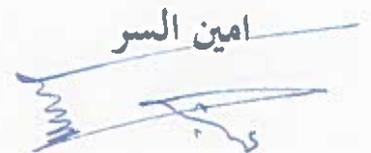
في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية .

إنتهى الإجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

امين السر

مجموعة تامر انجنيته (أمر جروب)  
شركة مساهمة مصرية  
سجل تجاري رقم: ٢٨٦٢٠١٥



ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهى في 31 ديسمبر 2018

العملة ودرجة التقريب  
جنيه مصرى لاقرب رقم

1- المؤشرات المالية

إ- قائمة الدخل عن المركز المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2018

التغير %	31/Dec/17	31/Dec/18	
(%69.50)	177,934,450	54,270,048	الإيرادات / المبيعات
(%69.50)	177,934,450	54,270,048	مجمل الربح ( الخسارة )
%0.00	100%	100%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
(%79.23)	164,161,036	34,095,320	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%0.00	0	0	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة " إن وجدت "
(%81.20)	163,043,265	30,657,195	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
(%82.05)	0.138	0.025	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر
%0.00	0	0	النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر " إن وجدت "

ب- قائمة المركز المالي في 31 ديسمبر 2018

التغير %	31/Dec/17	31/Dec/18	
(%4.24)	1,325,185,176	1,268,989,491	حقوق الملكية
%0.00	1,003,099,822	1,003,099,822	رأس المال المدفوع
%12.21	70,765,820	79,402,983	الإحتياطيات
%76.52	88,276,269	155,829,492	الأرباح / الخسائر المرحلة
(%81.20)	163,043,265	30,657,195	أرباح (خسارة) الفترة
#DIV/0!	0	0	اسهم الخزنة

ج- قائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

التغير %	31/Dec/17	31/Dec/18	
%4,138.63	6,542,443	277,309,712	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
%6,687.78	(3,801,709)	(258,051,770)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
%327.81	(20,414,992)	(87,337,881)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

4/7

## إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ : / / ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ، وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة ، والتي تتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبى الحسابات عليها ويحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى ووفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً / معدلاً للأسباب المبينة بالمرفق (رقم 2).

رئيس مجلس الإدارة

.....

مسئول علاقات المستثمرين

.....

التاريخ: ٢٠١٩ / ٢ / ٢٠ م

خاتم الشركة

مجموعة غامر القابضة (غامر جروب)  
شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى رقم ٣٨٦٩١٥



شركة : مجموعة عامر القابضة " عامر جروب "  
الميزانية المجمعة

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من 2018/1/1 الى 2018/12/31

العملة ودرجة التقريب  
جنيه مصرى لافرب رقم

1- المؤشرات المالية

أ- قائمة الدخل عن العام المنتهى في 2018/12/31

التغير %	عن العام المقارن 2017/12/31	عن العام الحالي 2018/12/31	
-10.43%	2,154,773,832	1,929,995,949	الإيرادات / المبيعات
-7.32%	786,358,138	728,829,446	مجمل الربح ( الخسارة )
	36%	38%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
-11.34%	118,420,535	104,995,158	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
0	0	0	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة " إن وجدت "
-19.65%	92,977,493	74,705,689	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
	0.09	0.07	النصيب الاساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر
0	0	0	النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر " إن وجدت "

*Handwritten signature*

ب- قائمة المركز المالي عن العام المنتهي في 2018/12/31

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق 2017/12/31	في تاريخ المركز المالي 2018/12/31	
-0.17%	1,803,533,650	1,800,380,218	حقوق الملكية
0.00%	1,003,099,822	1,003,099,822	رأس المال المدفوع
12.21%	70,765,820	79,402,983	الإحتياطيات
-3.57%	390,584,298	376,658,366	الأرباح / الخسائر المرحلة
-19.65%	92,977,493	74,705,689	ربح خسارة الفترة (العام)
263.86%	7,122,856	25,917,340	أخرى
0.67%	238,983,361	240,596,019	ترجمة كيان أجنبي

0

0

ج- قائمة التدفقات النقدية عن العام المنتهي في 2018/12/31

التغير %	عن العام المقارن 2017/12/31	عن العام الحالي 2018/12/31	
281.40%	-61,685,346	-235,270,613	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
-286.23%	119,389,433	-222,340,038	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
-178.85%	-263,596,124	207,843,735	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

4/1

## اقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ : / / ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ، وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة ، والتي تتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبى الحسابات عليها ويحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى ووفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً / معدلاً للأسباب المبينة بالمرفق (رقم 2).

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

.....

.....

التاريخ: ٢٠١٩ / ٢ / ٢٠ م

خاتم الشركة

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)  
شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى رقم ٣٨٥٩١٥

