

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 (امر 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 ٢٠١٨/١٢/٣١ 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 ٢٠١٨/١٢/٣١ 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 وموعد و جدول اعمال الاجتماع والبدء فى اتخاذ اجراءات الدعوة

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

امين السر

مجموعة دامر القابضة (أ.م.جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ١٨٦٩٠٠

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 المكافات

رئيس لجنة الترشيحات و المكافات

السيد الاستاذ / المنصور كمال الدين محمد على

عضو لجنة الترشيحات و المكافات

السيد الاستاذ / شريف محمود الحلو

عضو لجنة الترشيحات و المكافات

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 ،،،

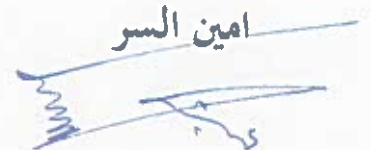
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

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	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%0.00	0	0	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة " إن وجدت "
(%81.20)	163,043,265	30,657,195	صافى 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

مرفق رقم (1)

اسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد

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	مجمعل الربح (الخسارة)
	36%	38%	نسبة مجمعل الربح الى الإيرادات / المبيعات
-11.34%	118,420,535	104,995,158	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
0	0	0	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة " إن وجدت "
-19.65%	92,977,493	74,705,689	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
	0.09	0.07	النصيب الأساسى 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



مرفق رقم (1)

اسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد