

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٨/١٨ م

انه في يوم الاحد الموافق ١٨ / ٨ / ٢٠١٩ م في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م خاضعةً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٣٨٥٩١٠ مكتب سجل تجاري القاهرة و ذلك بمقر الشركة الكائن في ١٠١ الملتقى العربى - شيراتون - النزهة - القاهرة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:

الأستاذ د م / هشام عرفات مهدي احمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الأستاذ/ هانى انور محمد توفيق نائب رئيس مجلس ادارة منتدب (غير متفرغ)

الاستاذ / رياض محمد رفعت محمد عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)

الاستاذ / شريف محمود الحلو مفوضا عن

السيد / محمد الامين رجب احمد جمعه عضو مجلس الادارة

الاستاذ / شريف محمود الحلو عضو مجلس الادارة من ذو الخبرة

الاستاذ / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)
راس الاجتماع د م / هشام عرفات مهدي احمد رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

وقام السيد د م / هشام عرفات مهدي احمد رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور و عين سيادته السيد /

محمد عبد الجابر عبد القادر للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع.

وقد وافق الحضور بالإجماع على هذا الترشيح .

وفى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وبحضور جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد

إكتمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث بدأت بالنظر فى جدول أعمالها

رئيس الاجتماع

شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
ش.م.م
مقر الشركة
رقم ٣٨٥٩١٠
مكتب سجل تجاري
القاهرة

أمين السر

البند الاول

النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية حتى

٢٠١٩/٦/٣٠

بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الاول

التصديق على ما جاء فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية حتى ٢٠١٩/٦/٣٠

البند الثانى

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

المالية حتى ٢٠١٩/٦/٣٠

بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثانى

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

حتى ٢٠١٩/٦/٣٠

البند الثالث

النظر فى التصديق على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن الفترة المالية حتى ٢٠١٩/٦/٣٠

بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثالث

التصديق على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن الفترة المالية حتى ٢٠١٩/٦/٣٠

القرار الرابع

الموافقة والتصديق بالاجماع على

تفويض كل من الأستاذ / تامر صالح حسين عبد المجيد و الاستاذ / عبد المحسن محمود محمد منفردين في

اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة 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.

إنتهى الاجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع

مجدونة تامر الابيضه (تامر جروب)
شركة مصرية
سجل تجارى رقم ٢٨٦٤٦٥

أمين السر

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٦/٣٠

العملة ودرجة التقريب
جنيه مصرى لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

التغير %	عن الفترة المقارنة ٢٠١٨/٦/٣٠	عن الفترة الحالية ٢٠١٩/٦/٣٠	
-13.75%	802,001,793	691,714,011	الإيرادات / المبيعات
-16.17%	353,941,900	296,695,911	مجموع الربح (الخسارة)
	44%	43%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
-39.44%	74,453,200	45,085,661	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
0	0	0	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة " إن وجدت "
-53.84%	55,080,297	25,423,404	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
	0.05	0.03	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
0	0	0	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر " إن وجدت "

مجموعة عامر التجارية (عامر جروب)
شركة: مجموعة عامر التجارية
مصر - القاهرة - شارع محمد نجيب - برج مصر - طابق ٢٠
٢٠١٩/٦/٣٠

Mr. Elshikhi

ب- قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

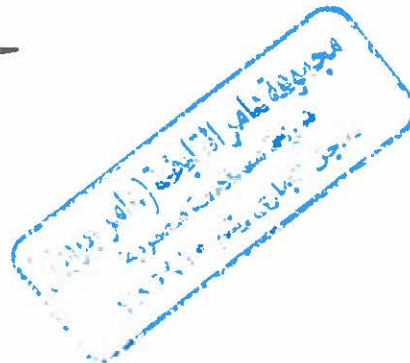
التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠١٨/١٢/٣١	في تاريخ المركز المالي ٢٠١٩/٦/٣٠	
-0.06%	1,800,380,218	1,799,219,969	حقوق الملكية
0.00%	1,003,099,822	1,003,099,822	رأس المال المدفوع
0.00%	79,402,983	79,402,983	الإحتياطيات
15.97%	376,658,365	436,823,498	الأرباح / الخسائر المرحلة
-65.97%	74,705,689	25,423,404	ربح خسارة الفترة (العالم)
-45.55%	25,917,340	14,111,042	أخرى
-0.10%	240,596,019	240,359,220	ترجمة كيان أجنبي

0

0

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

التغير %	عن الفترة المقارنة ٢٠١٨/٦/٣٠	عن الفترة الحالية ٢٠١٩/٦/٣٠	
-185.31%	-346,511,936	295,602,167	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
237.07%	-81,667,336	-275,277,667	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
-92.98%	367,996,523	25,815,583	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل



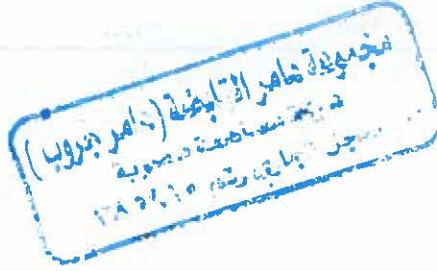
M. Chikhi

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 نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي ووفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيقاً / معدلاً للأسباب المبينة بالمرفق (رقم ٢) .

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين



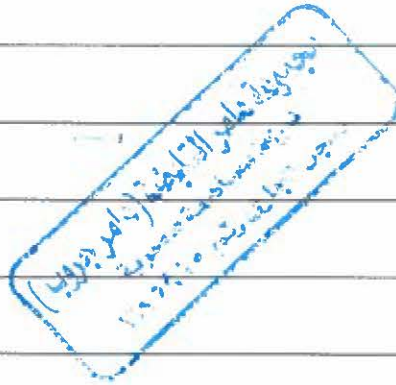
التاريخ: / / م

خاتم الشركة

مرفق رقم (٢)

إسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد



M. Sh. K. K.

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

العملة ودرجة التقريب
جنيه مصرى لاقرب رقم

1- المؤشرات المالية

1- قائمة الدخل عن المركز المالي المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

التغير %	30/Jun/18	30/Jun/19	
%47.87	54,270,048	80,250,307	الإيرادات / المبيعات
%47.87	54,270,048	80,250,307	مجممل الربح (الخسارة)
%0.00	100%	100%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
%67.98	38,914,455	65,368,081	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة
%0.00	0	0	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الاشواط المستمرة " انجوت "
%58.85	41,148,387	65,364,944	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
%58.85	0.033	0.053	النصيب الاساسى للسهم فى الارباح / الخسائر
%0.00	0	0	النصيب المخفض للسهم فى الارباح / الخسائر

مجموعة نامر الفاخرة (نامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ١٥٠٤٠١٥٠

م. شوقي

ب- قائمة المركز المالي في 30 يونيو 2019

التغير %	31/Dec/18	30/Jun/19	
%5.15	1,268,989,492	1,334,354,436	حقوق الملكية
%0.00	1,003,099,822	1,003,099,822	رأس المال المدفوع
%0.00	79,402,983	79,402,983	الإحتياطيات
%19.67	155,829,492	186,486,687	الأرباح / الخسائر المرحلة
%113.21	30,657,195	65,364,944	أرباح (خسارة) الفترة
#DIV/0!	0	0	اسهم الخزنة

ج- قائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2019

التغير %	30/Jun/18	30/Jun/19	
(%94.87)	77,348,993	3,969,619	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(%99.88)	(30,000,000)	(35,111)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
(%100.00)	(87,337,881)	0	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

نكاشة م.م.

مجددة داهم القبطية (أهر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم ٢٨٢٤١٥

إقرار

نقر بان البيانات المدونة اعلاه 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 فو حدوثة لحين إرسال القوائم المالية الموقعة ، والتي تتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبى الحسابات عليها ويجاد قد قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي ووفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبى الحسابات ، والذي تتوقع ان يكون تقريرا نظيا معدلا للأسباب المبينة بالمرفق (رقم ٢) .

رئيس مجلس الإدارة

.....

مسئول علاقات المستثمرين

.....

التاريخ : / / م



خاتم الشركة

مرفق رقم (1)

إسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد

مراجعة حسابات
شركة تطوير العقارات (إم.إم.إي)
مراجعة حسابات
للسنة المنتهية 31/12/2023
مراجعة
م. م. م. م. م.

م. م. م. م. م.