

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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

المنعقدة بتاريخ 2026/3/31 م

تطبيقاً للقرار رقم 150 لسنة 2022 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وتنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (مجموعة عامر القابضة) عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.

و بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي رئيس مجلس الإدارة إلي السادة / مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات و الجهات الإدارية وإعلان الدعوة المنشور بجريدة (البورصة والمال) اخطار اول بتاريخ 2026/ 3 / 3 و اخطار ثان بتاريخ 2026/ 3 / 15

فقد اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م و رأسمالها المصدر 631952888 جنيه مصري و المقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 385910 مكتب سجل تجاري القاهرة المميز في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء 31 مارس 2025 م بمقر الشركة الكائن في 101 الملتقى العربي - شيراتون - القاهرة وعبر تقنية التصويت الالكتروني ووسائل الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس من خلال الرابط الالكتروني المبين بالدعوة وتم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد على بنود جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عبر منصة (E-magles).

و قد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة :

رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب
عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)
عضو مجلس إدارة (مستقل)
عضو مجلس إدارة (مستقل)
عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)
عضو مجلس إدارة (مستقل)
عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)

السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي

السيد الاستاذ / شريف سامي خليل اسحق

السيد الاستاذ / محمد عبد الفناح عبد السلام

السيد الاستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد

السيد الاستاذ / شريف محمود محمد الحلو

السيدة الاستاذة / سامية بهي الدين البارودي

السيدة الاستاذة / مهجة عادل محمد خليفه عبد السلام

السيد الاستاذ / محمود هشام مصطفى محمود وهبه

رئيس الإجماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر







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

- كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور الفعلي وكشف الحضور الالكتروني وتم التصويت عن بعد على بنود جدول اعمال الجمعية وفقاً للتقرير الصادر من منصة (E-magles)
- كما حضر الاجتماع السيد/ محمد احمد محمود ابو القاسم مراقب حسابات الشركة.
- لم يحضر الاجتماع مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية و مندوب شركة مصر للمقاصة والايذاع والفيد المركزى.

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى بصفته رئيس مجلس الإدارة .

وفى بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة :

- السيد / محمد عبد الجابر عبد القادر كشك
- السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد
- السيدة / داليا محمد سيد
- أمين سر الاجتماع
- فارز أصوات
- فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على هذا التعيين .

وقد قام السيد / مراقب الحسابات بالتأكد من صحة اجراءات توجيه الدعوة واعلن صحتها كما قام بالاشتراك مع فارزى الاصوات بمراجعة حضور المساهمين للجمعية العامة العادية عن طريق الحضور الفعلي و الحضور عبر منصة (E-magles) وتبين ان عدد الاصوات الممثلة فى الاجتماع كانت كما يلى :-

- اجمالى اسهم راسمال الشركة (902,789,840) سهم
- عدد الاسهم الحاضرة (فعلى و اليكترونى) بلغت عدد (540,450,921) سهم
- نسبة الحضور الى عدد الاسهم المصدرة 59.865 %

وبناء على ما تقدم اعلن السيد / مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته و توافر النصاب القانوني للحضور فى الاجتماع.

ثم قام رئيس الاجتماع بعرض جدول الأعمال على النحو التالى:

البند الأول

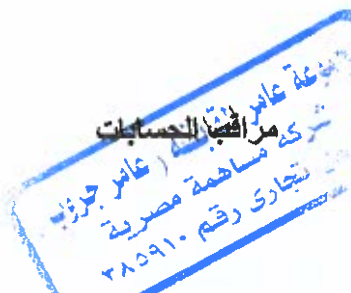
النظر فى التصديق على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 م ومرفقاته .

القرار الاول

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 م ومرفقاته .

رئيس الإجماع





فارزا الأصوات



أمين سر



البند الثاني

النظر في التصديق على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية (المستقلة و المجمع) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية (المستقلة و المجمع) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.

البند الثالث

النظر في التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة و المجمع) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

القرار الثالث

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة و المجمع) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

البند الرابع

النظر و التصديق على ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31 م .

القرار الرابع

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م

البند الخامس

النظر في اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م وتقرير مراقب الحسابات عليه .

تم العرض على السادة مساهمي الشركة تقرير مجلس الادارة عن تطبيق اجراءات الحوكمه بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م كما ذكر بالتقرير المعروض بواسطه وسيلة الاتصال الالكتروني ان التقرير تم الافصاح به بالبورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية .

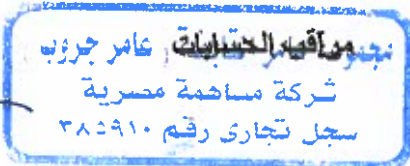
وقد قام مراقب حسابات الشركة باعداد تقرير نظيف عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة وذلك وفقا للتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية

القرار الخامس

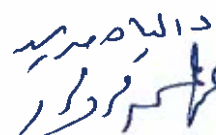
قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تطبيق إجراءات الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31 م وتقرير مراقب الحسابات عليه

رئيس الإجماع





فارزا الأصوات



أمين سر



البند السادس

النظر في تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2026 م

القرار السادس

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد تحديد مبلغ 15000 جنيه مصرى كبذل حضور و مبلغ 5000 جنيه مصرى كمصروفات انتقال عن كل جلسة للسادة اعضاء مجلس الادارة وذلك عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2026 م .

البند السابع

النظر فى الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2026 م وتحديد أتعاب سيادته .

القرار السابع

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة و التصديق على تجديد تعيين السيد / محمد احمد محمود احمد ابو القاسم - المحاسب القانونى - المتحدون للمراجعة و الضرائب و الاستشارات والخدمات المالية مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2026 م و تحديد أتعاب سيادته بمبلغ ثلاثمائة وخمسون الف جنيه مصرى سنويا .

البند الثامن

النظر فى الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2026 م واعتماد ما تم صرفه خلال عام 2025 م .

القرار الثامن

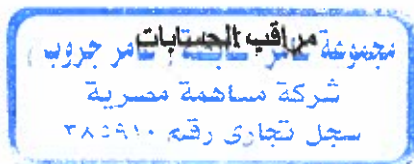
نظرا للظروف المجتمعية الملحة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة و التصديق على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات للسنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2026 م بمبلغ خمسة مليون جنيه مصرى و اقرار التبرعات التى قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025.

القرار الاخير

الموافقة بالاجماع على تفويض كلا من السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد والسيد / محمد سليمان محمد و السيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن والسيد / طارق احمد عبد الرحمن النادى و السيد / مصطفى الشاذلى عبد العال و السيد / احمد هشام محمد عبد العزيز منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة 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 .

انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات بعد ان قام السيد الاستاذ / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور .

رئيس الإجماع

فارزا الأصوات


أمين سر

