

محضر إجتماع مجلس ادارة شركة
مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) _ ش . م . م .
المنعقد بتاريخ 6 ابريل 2026 م

انه في يوم الاثنين الموافق 6 من ابريل 2026 م اجتمع مجلس ادارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن 101 الملتقى العربى - شيراتون - النزهة - القاهرة و بناءا على الدعوة الموجهه من السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس مجلس الادارة .

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:

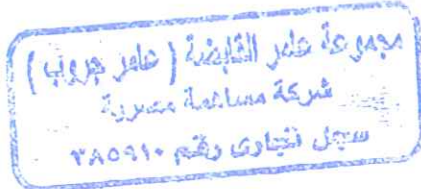
الأستاذ الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى)
الأستاذ الاستاذ / شريف سامى خليل اسحق	الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب
الاستاذ / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)
الأستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد	عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة (غير تنفيذى)
الأستاذ / شريف محمود محمد الحلو	عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة (غير تنفيذى)
الاستاذة / مهجة عادل محمد خليفه عبد السلام	عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة (غير تنفيذى)
الاستاذ / محمود هشام مصطفى محمود وهبه	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)

راس الاجتماع الاستاذ الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس مجلس الادارة

وقام الاستاذ الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى 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 إكمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .

رئيس مجلس الادارة

[Signature]



أمين السر

[Signature]

أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة إنعقاد الجلسة وقانونيتها ثم استعرض سيادته جدول الاعمال كالتالى:

قرار المجلس رقم (1)

الموافقة والتصديق بالاجماع على:-

دراسة البدائل الاستراتيجية لإعادة هيكلة ملكية شركة عامر للتنمية السياحية ش.م.م "شركة تابعة" وذلك بما يدعم ويحقق ما تسعى إلى تحقيقه الشركة من أهداف استثمارية، مع مراعاة أن يتم إعداد تقرير تفصيلي بنتائج الدراسة وعرضه على مجلس الإدارة لفحصه واتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات.

قرار المجلس رقم (2)

الموافقة والتصديق بالاجماع على:-

تعيين شركة اي اف جي للترويج والتغطية ش.م.م كمستشار وبنك استثمار، وذلك بغرض تقييم امكانية اعادة هيكلة شركة عامر للتنمية السياحية ش.م.م "شركة تابعة" بما يخدم الخطط التوسعية والتنموية لها، وإعداد الدراسة اللازمة لبحث البدائل المتاحة، مع الترخيص للشركة التابعة في التعاقد مع شركة اي اف جي للترويج والتغطية ش.م.م لتقديم الخدمات اللازمة لإجراء إعادة الهيكلة، وذلك على أن يتم عرض نتائج الدراسة وما تنتهي إليه من توصيات تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة والجمعية العامة لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

قرار المجلس رقم (3)

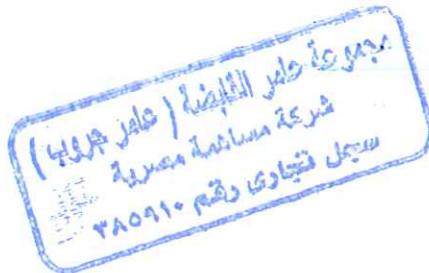
الموافقة والتصديق بالاجماع على:-

تفويض كل من : السيد / طارق احمد عبد الرحمن النادى والسيد / محمد سليمان منصور و السيد / مصطفى الشاذلى عبد العال والسيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن و السيد / احمد هشام محمد عبد العزيز 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 والتاثير بقراراته بصفحة قيد الشركة بالسجل التجارى .

إنتهى الاجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس مجلس الادارة

Handwritten signature



أمين السر

Handwritten signature