

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ 30 / 6 / 2026 م

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2026 / 6 / 30 م في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 و لائحته التنفيذية والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 385910 مكتب سجل تجاري القاهرة و ذلك بمقر الشركة الكائن في 101 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/ محمد احمد فؤاد المكاوى	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى)
الأستاذ / محمد صلاح الدين محمد عبد الحكيم عامر	الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب (تنفيذى)
الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى)
الأستاذ / محمود هشام مصطفى محمود وهبه	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى)
الأستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد	عضو مجلس الإدارة (مستقل)
الأستاذ / شريف محمود محمد الحلو	عضو مجلس الإدارة (مستقل)
الأستاذة / مهجة عادل محمد خلفه عبد السلام	عضو مجلس الإدارة (مستقل)

راس الاجتماع الأستاذ الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس مجلس الإدارة

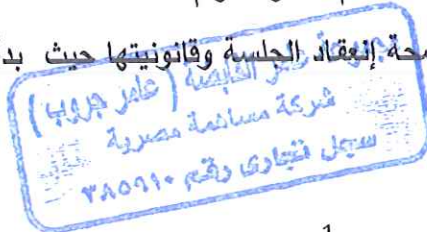
وقام الأستاذ الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور و عين سيادته السيد / محمد عبد الجابر عبد القادر للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع.
وقد وافق الحضور بالإجماع على هذا الترشيح .

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 .

أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث بدأ بالنظر فى جدول الاعمال

رئيس الاجتماع

أمين السر



القرار الاول

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

- أن يكون حق التوقيع لدى البنوك و المصارف على حسابات التحصيل و شيكات حسابات الصرف و التحويلات البنكية والمعاملات البنكية على النحو التالي:

المجموعة (أ) (**بحد أقصى عشرين مليون جنية مصرى**)

1- السيد / محمد صلاح الدين محمد عبد الحكيم على عامر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

2- السيد / محمد أحمد صالح على رئيس القطاع المالى

(توقيعين مجتمعين غير منفردين)

وأن يكون للمجموعة (أ) حق تفويض الغير فى التوقيع لدى البنوك و المصارف على حسابات التحصيل و شيكات حسابات الصرف و التحويلات البنكية (**بحد أقصى عشرين مليون جنية مصرى**) توقيعين مجتمعين غير منفردين .

المجموعة (ب) (**بحد أقصى عشرين مليون جنية مصرى**)

1- السيد / محمد صلاح الدين محمد عبد الحكيم على عامر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

2- السيد / محمود إبراهيم عربى إبراهيم المدير المالى

(توقيعين مجتمعين غير منفردين)

وأن تكون أى زيادة عن الحد الأقصى وكذلك التسهيلات الإئتمانية و شيكات القطع و خطابات الضمان و الإعتماد المستندية و عقود التأجير التمويلي و الإقتراض و الرهن و بيع الأصول والوحدات بتفويض و موافقة مسبقة من مجلس الإدارة و إحكاماً للرقابى لا يحق التبديل بين المجموعتين حتى لو فى حدود التوقيع .

القرار الثانى

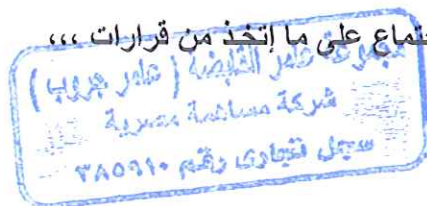
الموافقة والتصديق بالإجماع على :

تفويض كل من : الاستاذ / عبد المحسن محمود محمود والسيد / محمد سليمان منصور والسيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن والسيد / طارق احمد النادى و السيد / مصطفى الشاذلى عبد العال و السيد / احمد هشام محمد عبد العزيز منفردين فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم فى 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 .

انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع

Dr. 605



أمين السر

Handwritten signature in blue ink.