

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ 12 اغسطس 2026 م

انه في يوم الاربعاء الموافق 12 اغسطس 2026 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)

عنه الاستاذ / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام بموجب تفويض .

الاستاذ / محمد صلاح الدين محمد عبد الحكيم عامر الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب (تنفيذى)

الاستاذ / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)

الاستاذ / محمود هشام مصطفى محمود وهبه عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)

الاستاذة / سامية بهى الدين البارودى عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)

الأستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد عضو مجلس الإدارة (مستقل)

الاستاذة / مهجة عادل محمد خلفه عبد السلام عضو مجلس الإدارة (مستقل)

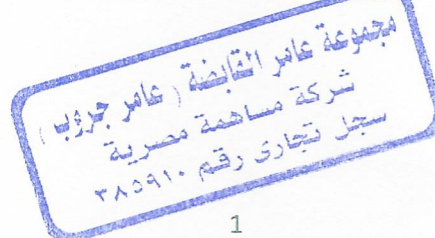
راس الاجتماع السيد الاستاذ / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام مفوضا عن الاستاذ الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس مجلس الادارة

وقام الاستاذ / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام 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



البند الاول

النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية حتى 2026/6/30 م بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الاول

التصديق على ما جاء فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية حتى 2026/6/30 م

البند الثانى

النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية حتى 2026/6/30 م

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 2026/6/30 م

البند الثالث

النظر فى التصديق على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن الفترة المالية حتى 2026/6/30 م بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثالث

التصديق على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن الفترة المالية حتى 2026/6/30 م

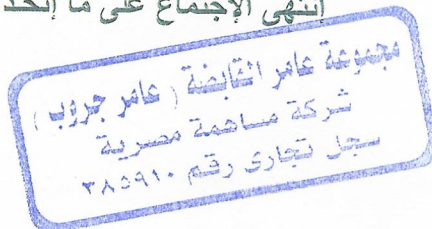
القرار الرابع

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 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 لالنتهاء من إجراءات اعتماد المحضر .

انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع



أمين السر

شركة مجموعة عامر القابضة " عامر جروب "

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يناير 2026 حتى 30 يونيو 2026

العملة - درجة التقريب
جنية مصري - لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية "القوائم المالية المستقلة"

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026

عن الفترة المقارنة 30 يونيو 2025	عن الفترة الحالية 30 يونيو 2026	
0	0	الإيرادات / المبيعات
0	0	مجموع الربح
0	0	هامش مجموع الربح الى الإيرادات
(11,283,869)	1,675,148	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
(10,690,112)	1,839,119	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
(0.01)	0.002	نصيب السهم في الارباح

مجموعة عامر القابضة
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم ٣٨٥٩١٠

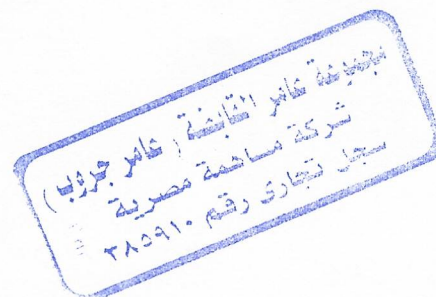
٣٨

ب- قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026

عن الفترة المالية السابقة 31 ديسمبر 2025	عن الفترة الحالية 30 يونيو 2026	
770,158,373	771,997,492	حقوق الملكية
631,952,888	631,952,888	رأس المال المدفوع
60,609,255	60,609,255	الاحتياطيات
86,722,308	77,596,230	الأرباح مرحلة
(9,126,078)	1,839,119	ربح (خسارة الفترة) العام

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026

عن الفترة المقارنة 30 يونيو 2025	عن الفترة الحالية 30 يونيو 2026	
5,000,420	50,977,626	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
-	(9,800,000)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
-	-	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل



[Handwritten signature]

مرفق (1)

الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الان وتستوجب الإفصاح.

لا يوجد

مرفق (2)

أسباب توقع عدد اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد

شركة مجموعة عامر القابضة " عامر جروب "

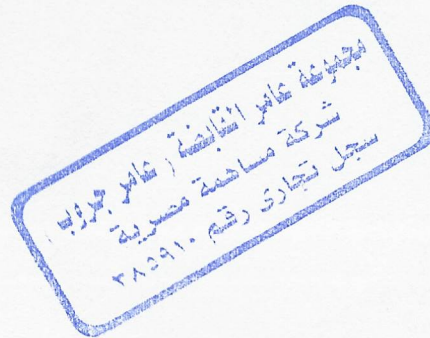
ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يناير 2026 حتى 30 يونيو 2026

العملة – درجة التقريب
جنية مصري – لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية "القوائم المالية المجمعة"

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026

عن الفترة الحالية 30 يونيو 2026	عن الفترة المقارنة 30 يونيو 2025	
624,448,954	575,427,841	الإيرادات / المبيعات
319,246,388	280,392,749	مجمّل الربح
51%	49%	هامش مجمّل الربح الى الإيرادات
127,215,336	47,575,922	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
96,877,078	31,850,261	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
0.06	0.02	نصيب السهم في الأرباح (الشركة القابضة)



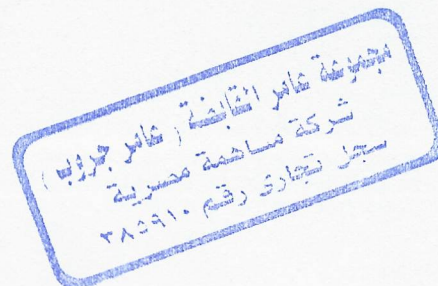
(Handwritten signature)

ب- قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026

عن الفترة السابقة 31 ديسمبر 2025	عن الفترة الحالية 30 يونيو 2026	
2,243,351,319	2,340,534,216	حقوق الملكية
631,952,888	631,952,888	رأس المال المدفوع
60,609,255	60,609,255	الاحتياطيات
409,706,825	409,706,825	فائض اعادة تقييم الاصول
764,575,204	827,458,015	الأرباح مرحلة
364,966,522	398,976,078	أخرى
11,540,625	11,831,155	ترجمة كيان أجنبي

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026

عن الفترة المقارنة 30 يونيو 2025	عن الفترة الحالية 30 يونيو 2026	
(12,474,439)	(10,145,469)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
(15,531,998)	(15,868,503)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
147,039,888	219,460,087	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل



[Handwritten signature]

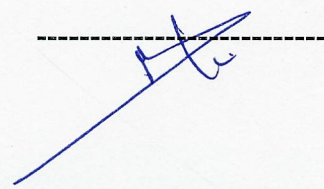
إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 / 08 / 2026 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد، ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة ، والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي ووفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً – معدلاً للأسباب المبينة بالمرفق (2)

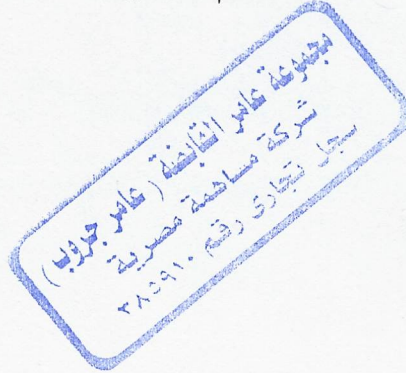
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



مسؤول علاقات المستثمرين



ختم الشركة



تحريرا: في 12 - 08 - 2026

مرفق (1)

الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الان وتستوجب الإفصاح.

لا يوجد

مرفق (2)

أسباب توقع عدد اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد