

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ 3 سبتمبر 2026 م

انه في يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 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 بناء 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)

الأستاذة / سامية بهى الدين البارودى 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)
رئيس الاجتماع الأستاذ الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس مجلس الإدارة

وقام الأستاذ الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور و عين سياسته 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

9160



أمين السر -

البند الاول

النظر في خطاب شركة عامر وقف ليميتد بتغيير ممثلها في مجلس ادارة الشركة السيد الاستاذ / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام (عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى) وتعيين السيد الدكتور / عبد الناصر محمد عبد الحليم هلال (عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى) ممثلا لشركة عامر وقف ليميتد.
بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الاول

- التصديق على خطاب شركة عامر وقف ليميتد بتغيير ممثلها في مجلس ادارة الشركة السيد الاستاذ / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام (عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى) وتقديم الشكر لسيادته على مجهودات سيادته اثناء فترة تواجده بالمجلس .
- التصديق على تعيين السيد الدكتور / عبد الناصر محمد عبد الحليم هلال (عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى) ممثلا لشركة عامر وقف ليميتد (عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى)

البند الثانى

النظر في اعادة تشكيل لجان مجلس الادارة

القرار الثانى

الموافقة و التصديق بالإجماع :-

على تشكيل لجان مجلس الادارة على النحو التالى :

اولا : لجنة المراجعة

السيد الاستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد	رئيس لجنة المراجعة
السيد الاستاذ / شريف محمود محمد الحلو	عضو لجنة المراجعة
السيد الدكتور / عبد الناصر محمد عبد الحليم هلال	عضو لجنة المراجعة

ثانيا: لجنة الترشيحات و المكافآت

السيد الاستاذ / شريف محمود محمد الحلو	رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت
السيد الاستاذ / محمود هشام مصطفى محمود وهبه	عضو لجنة الترشيحات و المكافآت
السيد الاستاذة / مهجة عادل محمد خله عبد السلام	عضو لجنة الترشيحات و المكافآت

رئيس الاجتماع

(Signature)



(Signature)

أمين السر

ثالثا : لجنة ادارة المخاطر

السيدة الاستاذة / سامية بهى الدين البارودى	رئيس لجنة ادارة المخاطر
السيد الاستاذ / شريف محمود محمد الحلو	عضو لجنة ادارة المخاطر
السيد الدكتور / عبد الناصر محمد عبد الحليم هلال	عضو لجنة ادارة المخاطر

القرار الثالث

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 منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئات الحكومية و غير الحكومية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتاشير بصفحة قيد الشركة بالسجل التجارى

إنتهى الإجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع



