

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٢ م

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ /١/ ٢٠٢٢ م في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م خاضعةً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٣٨٥٩١٠ مكتب سجل تجاري القاهرة و ذلك بمقر الشركة الكائن في ١٠١ 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:

الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى / رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى)

الاستاذ / سعد ربيع عبد المحسن الخبيرى / الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب (تنفيذى)

الاستاذ / عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر / عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)

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

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

الأستاذ / علاء الدين احمد لطفى سماحه / عضو مجلس الإدارة (مستقل)

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

راس الاجتماع الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس مجلس الادارة

وقام 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 ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و لائحته التنفيذية .

أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة إنعقاد الجلسة وقانونيتها حيث بدأت بالنظر فى جدول الاعمال

رئيس الاجتماع





أمين السر



البند الاول

النظر فى التصديق على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن الغاء برنامج شهادات الايداع الدولية
. GDR . بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الاول

الموافقة بالاجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن الغاء برنامج شهادات الايداع الدولية
. GDR .

البند الثانى

النظر فى الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى الغاء برنامج شهادات الايداع الدولية
. GDR . بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثانى

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى الغاء برنامج شهادات الايداع الدولية و GDR و
تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة فى توجية الدعوة و تحديد بنود جدول الاعمال وموعد و مكان الاجتماع

البند الثالث

النظر فى التصديق على تعيين رئيس القطاع المالى و مدير علاقات المستثمرين ، و تعيين مسئول علاقات
مستثمرين
بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثالث

الموافقة على تعيين السيد الاستاذ / حسن سيد حسين محمد نصر رئيسا للقطاع المالى ومدير علاقات
المستثمرين ، و الموافقة على تعيين السيد / محمد زكى عبد الجواد مسئول علاقات مستثمرين

البند الرابع



النظر فى الموافقة على تحديد صلاحيات التوقيع لدى البنوك .
بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

رئيس الاجتماع

أمين السر

القرار الرابع

الموافقة على ان يكون حق التوقيع لدى البنوك والمصاريف على حسابات التحصيل و شيكات حسابات

الصرف و التحويلات البنكية على النحو التالي:-

المجموعة (أ)

١- السيد الاستاذ / سعد ربيع عبد المحسن الخبيرى
الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب

و

٢- السيد الاستاذ / حسن سيد حسين محمد نصر
رئيس القطاع المالى لمجموعة عامر القابضة
(مجتمعين)

(بحد اقصى عشرين مليون جنيهه) وما يزيد عن ذلك بموافقة مجلس الادارة

المجموعة (ب)

١- السيد الاستاذ / حسنى هانى عبد المجيد عمر

رئيس القطاع العقارى

٢- السيد الاستاذ / محمد ابراهيم السيد بغيض بريدان

المدير المالى لمجموعة عامر القابضة

ويكون التوقيع مجتمعين لكلا من افراد المجموعة (أ) (بحد اقصى عشرين مليون جنيهه)

ويكون التوقيع مجتمعين فى حالة غياب الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب لرئيس القطاع العقارى مجموعة

(ب) مع السيد / حسن سيد حسين محمد نصر مجموعة (أ) وفى حالة غياب السيد / حسن سيد حسين

محمد نصر يكون التوقيع الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب مع السيد / محمد ابراهيم السيد بغيض بريدان

القرار الرابع

الموافقة والتصديق بالاجماع على

تفويض كل من : الاستاذ / عبد المحسن محمود محمود والسيد / محمد سليمان منصور و السيد / مصطفى

الشاذلى عبد العال والسيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن والسيد / طارق احمد النادى 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.

إنتهى الإجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع





أمين السر

