

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ 2021/3/30 م

انه في يوم الثلاثاء الموافق 30 /3/ 2021 م في تمام الساعة الخامسة مساءا اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م خاضعةً 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 العربي - شيراتون - النزهة - القاهرة وذلك بناءً على دعوة السيد الاستاذ / منصور عبد المجيد عامر عضو مجلس الإدارة وذلك بناء على التفويض الممنوح لسيادته بدعوة المجلس للانعقاد بالجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 2021/3/30 م .

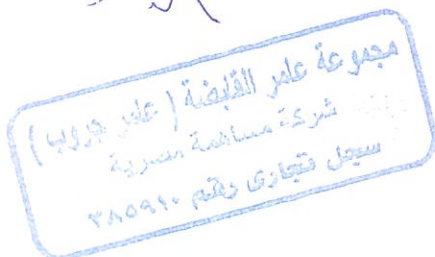
وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:

- 1 السيد / منصور عبد المجيد عامر
عضو
ممثلاً لشركة / سول جلوبال هولدينج ليميتد
SOL GLOBAL HOLDING LIMITED
- 2 السيد / عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر
عضو
ممثلاً لشركة / عامر وقف ليميتد
AMER WAKF LTD
- 3 السيد / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام
عضو
ممثلاً لشركة / عامر وقف ليميتد
AMER WAKF LTD
- 4 السيد / خالد حسن احمد ابو القروش
عضو
ممثلاً لشركة فينبي استيت ليميتد
FINEBY ESTATE LIMITED
- 5 السيدة / سامية بهي الدين البارودي
عضو
ممثلاً لشركة فينبي استيت ليميتد
FINEBY ESTATE LIMITED
- 6 السيد الاستاذ / احمد جلال فايق حسن فائق
عضو من ذوى الخبرة (مستقل)
راس الاجتماع السيد الاستاذ / منصور عبد المجيد عامر

وقام الاستاذ / منصور عبد المجيد عامر رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور و عين سيادته السيد / محمد عبد الجابر عبد القادر للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر



وفى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الإجتماع وبحضور جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد إكمال النصاب القانوني للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .
أعلن السيد الأستاذ رئيس الإجتماع صحة إنعقاد الجلسة وقانونيتها حيث بدأت بالنظر فى جدول الاعمال

البند الاول

النظر فى تشكيل مجلس الادارة الجديد وتحديد اختصاصاته

القرار الاول

الموافقة و التصديق بالاجماع :-

على تشكيل مجلس الادارة الجديد وتحديد اختصاصاته على النحو التالى وذلك بناءا على الخطابات الواردة من الشركات المنتخبة بالجمعية العامه العادية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2021م :-

رئيس مجلس الادارة (غير تنفيذى)

1 السيد / منصور عبد المجيد عامر

ممثلا لشركة / سول جلوبال هولدينج ليميتد
SOL GLOBAL HOLDING LIMITED

الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب

2 السيد / خالد حسن احمد ابو القروش

ممثلا لشركة فينبي استيت ليميتد
FINEBY ESTATE LIMITED

عضو مجلس ادارة (غير تنفيذى)

3 السيد / عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر

ممثلا لشركة / عامر وقف ليميتد
AMER WAKF LTD

عضو مجلس ادارة (غير تنفيذى)

4 السيد / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام

ممثلا لشركة / عامر وقف ليميتد
AMER WAKF LTD

عضو مجلس ادارة (غير تنفيذى)

5 السيدة / سامية بهى الدين البارودى

ممثلا لشركة فينبي استيت ليميتد
FINEBY ESTATE LIMITED

عضو من ذوى الخبرة (مستقل)

6 السيد الاستاذ / محمد سيد محمد سيد خضر

عضو من ذوى الخبرة (مستقل)

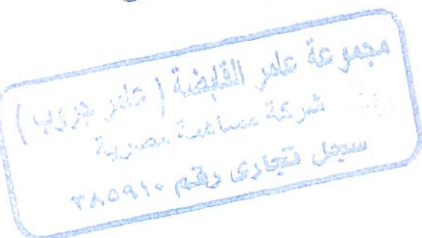
7 السيد الاستاذ / احمد جلال فائق حسن فائق

رئيس مجلس الادارة



أمين السر





يمثل الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب الشركة امام القضاء وكافة الجهات الحكومية و الهيئات و الادارات الحكومية

- و الهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية و مصلحة الضرائب بكافة فروعها ومأموريتها و الشهر العقارى و كافة مأموريتها ومصلحة الجمارك والاتحاد المصرى لمقاولى التشيد والبناء والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة و الحفظ المركزى وله تمثيل الشركة ك ممثل قانونى امام كافة الجهات السابقة و اى جهات حكومية ذكرت او لم تذكر .

- ويكون التوقيع على عقود الشراء والاستتجار بقرار مسبق من مجلس الادارة ، ولايجوز له فتح او الغاء اى اعتمادات مستندية او خطابات ضمان او الاقتراض او الرهن او بيع الاصول او شراء وبيع الاستثمارات بكافة انواعها وبيع وشراء الاسهم وقبض الثمن أو الاكتتاب فى شركات اخرى الا بقرار مسبق من مجلس الادارة.

- كما يكون للعضو المنتدب الحق فى تعيين الموظفين وانهاء علاقة العمل معهم وتحديد اجورهم بعد موافقة لجنة الترشيحات و المكافآت التى يصدر قرار بتشكيلها واختصاصتها من مجلس الادارة وليجوز له ابرام عقود العمل بعد عرضها على اللجنة سالفه الذكر.

- و تمثيل الشركة والتصرف نيابة عنها امام كافة المحاكم القضائية فى جمهورية مصر العربية فى اى نزاع قد ينشأ مع اى طرف ،

- ويجوز له اقامة الدعاوى القضائية ويجوز له التصالح او التنازل عنها بعد موافقة مسبقة من مجلس الادارة.

- و يكون العضو المنتدب مسؤل امام كافة الجهات الحكومية عن تصرفات الشركة .

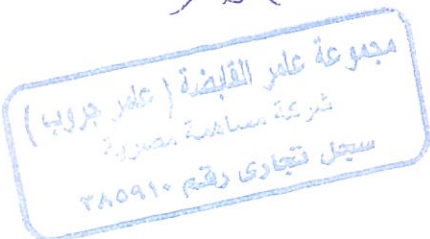
- وله الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر على ان يكون التفويض كتابيا.

• وعلى ان يكون حق التوقيع لدى البنوك والمصاريف على حسابات التحصيل و شبكات حسابات الصرف

و التحويلات البنكية بحد اقصى عشرون مليون جنيه على النحو التالى:-

رئيس مجلس الادارة

أمين السر



1- السيد / خالد حسن احمد ابو القروش

الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب

مجتمعا مع اى من :-

2- السيد / امجد حسين سباق ابو زيد

رئيس القطاع المالى لمجموعة عامر القابضة

3- السيد / حسنى هانى عبد المجيد عمر

رئيس القطاع العقارى

وما يزيد عن ذلك بموافقة مسبقة مجلس الادارة

* وقد وجه المجلس الشكر للسادة اعضاء مجلس الادارة السابقين على ما قدموه للشركة من جهد وفكر متميز

وان المجلس العالى سيقوم باستكمال المسيرة متمنيين لهم التوفيق ودوام الصحة .

كما قرر المجلس الاجتماع فى اقرب وقت ممكن لتشكيل اللجان تنفيذيا لقواعد الحوكمة .

القرار الثانى

الموافقة والتصديق بالاجماع على

تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الجابر عبد القادر و الاستاذ / عبد المحسن محمود محمد و السيد /

محمد سليمان منصور و السيد / مصطفى الشاذلى عبد العال 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 و

التاشير بقراراته بصفحة قيد الشركة بالسجل التجارى .

إنتهى الاجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس مجلس الادارة

أمين السر

