

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ 2021/4/22 م

انه في يوم الخميس الموافق 2021/4/22 م في تمام الساعة الثانية ظهرا 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 للشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:

- 1 السيد / منصور عبد المجيد عامر
رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى)
ممثلا لشركة / سول جلوبال هولدينج لميتد
SOL GLOBAL HOLDING LIMITED
- 2 السيد / عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر
ممثلا لشركة / عامر وقف لميتد
AMER WAKF LTD
- 3 السيدة / سامية بهى الدين البارودى
ممثلا لشركة فينبي استيت لميتد
FINEBY ESTATE LIMITED
- 4 السيد / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام
ممثلا لشركة / عامر وقف لميتد
AMER WAKF LTD

راس الاجتماع الاستاذ / منصور عبد المجيد عامر رئيس مجلس الإدارة

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.
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 إنعقاد الجلسة وقانونيتها حيث بدأت بالنظر فى جدول الاعمال

رئيس الاجتماع

أمين السر

- حيث عرضت شركة فينبي استيت لميتد تغيير ممثلها في مجلس ادارة الشركة السيد / خالد حسن احمد ابو القروش وتعيين السيد الاستاذ / رياض محمد رفعت محمد عبد البر بدلا عنه .

القرار الاول

الموافقة على تعيين السيد الاستاذ / رياض محمد رفعت محمد عبد البر عضوا بمجلس الادارة

- اطاع المجلس على الاستقالات المقدمة من السادة :-

- 1- السيد / محمد سيد محمد سيد خضر
عضو مجلس الادارة من ذو الخبرة (مستقل)
- 2- السيد / احمد جلال فايق حسن فايق
عضو مجلس الادارة من ذو الخبرة (مستقل)

القرار الثانى

الموافقة بالاجماع على قبول الاستقالات المقدمة من السادة :-

- 1- السيد / محمد سيد محمد سيد خضر
عضو مجلس الادارة من ذو الخبرة (مستقل)
- 2- السيد / احمد جلال فايق حسن فايق
عضو مجلس الادارة من ذو الخبرة (مستقل)

- عرض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة ترشيح السادة :-

- 1- السيد / علاء الدين لطفى احمد سماحه
الرئيس السابق لبنك بلوم مصر
- 2- السيد / منير عبد الوهاب الزاهد
الرئيس السابق لبنك القاهرة

لشغل منصب الاعضاء المستقلين

القرار الثالث

وافق المجلس بالاجماع على تعيين السادة الاعضاء المستقلين وهم :-

- 1- السيد / علاء الدين لطفى احمد سماحه
الرئيس السابق لبنك بلوم مصر
- 2- السيد / منير عبد الوهاب الزاهد
الرئيس السابق لبنك القاهرة

القرار الرابع

وافق المجلس بالاجماع على تعيين السيد / رياض محمد رفعت محمد عبد البر لمنصب الرئيس التنفيذى و
العضو المنتدب وبنفس الصلاحيات السابق منحها لمنصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب من قبل .

رئيس الاجتماع

أمين السر

القرار الخامس

الموافقة والتصديق بالاجماع على

تشكيل لجان مجلس الادارة على النحو التالى :-

اولا:- لجنة ادارة المخاطر

السيدة الاستاذة / سامية بهى الدين البارودى
السيد الاستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد
السيد الاستاذ / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام
رئيس لجنة ادارة المخاطر
عضو لجنة ادارة المخاطر
عضو لجنة ادارة المخاطر

ثانيا:- لجنة المراجعة

السيد الاستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد
السيد الاستاذ / علاء الدين لطفى احمد سماحه
السيد الاستاذ / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام
رئيس لجنة المراجعة
عضو لجنة المراجعة
عضو لجنة المراجعة

ثالثا:- لجنة الترشيحات و المكافات

السيد الاستاذ / علاء الدين لطفى احمد سماحه
السيد الاستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد
السيد الاستاذ / عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر
رئيس لجنة الترشيحات و المكافات
عضو لجنة الترشيحات و المكافات
عضو لجنة الترشيحات و المكافات

• ورحب السيد الاستاذ / رئيس المجلس السادة الاعضاء الجدد ودعاهم للحضور وتمنى لهم ولاعضاء

المجلس التوفيق والنجاح خلال فترة عضوية بالمجلس .

القرار السادس

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 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 للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بقراراته بصفحة قيد الشركة بالسجل التجارى .

إنتهى الإجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع

أمين السر