

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/٣٠ م

انه في يوم الاثنين الموافق ٣٠ / ٨ / ٢٠٢١ 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 للشركة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:

- ١ السيد / منصور عبد المجيد عامر مفوضا عنه السيد / رئيس مجلس الادارة (غير تنفيذى)
محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام بموجب تفويض
 - ٢ السيد / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام
ممثلا لشركة / عامر وقف ليميتد
AMER WAKF LTD
 - ٣ السيدة / سامية بهى الدين البارودى
ممثلا لشركة فينبي استيت ليميتد
FINEBY ESTATE LIMITED
 - ٤ الأستاذ / علاء الدين احمد لطفى سماحه
٥ الأستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد
- عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة (غير تنفيذى)
عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة (غير تنفيذى)
عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة (غير تنفيذى)
عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة (غير تنفيذى)

رأس الإجتماع الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام عضو مجلس الادارة مفوضا عن السيد الاستاذ / منصور عبد المجيد عامر رئيس مجلس الادارة

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

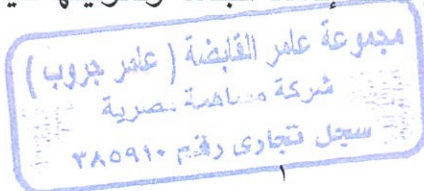
وقد وافق الحضور بالإجماع على هذا الترشيح .

وفى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الإجتماع 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 انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث بدأت بالنظر فى جدول الاعمال

رئيس الاجتماع

محمد عبد الجابر



أمين السر

محمد عبد الجابر

البند الاول

النظر في خطاب شركة فينبي استيت لميتد بتغيير ممثلها فى مجلس ادارة الشركة السيد / رياض محمد رفعت محمد عبد البر وتعيين السيد / سعد ربيع عبد المحسن الخبيرى بدلا عن سيادته .

القرارالاول

الموافقة بالاجماع على تعيين السيد الاستاذ / سعد ربيع عبد المحسن الخبيرى عضوا بمجلس الادارة

القرارالثانى

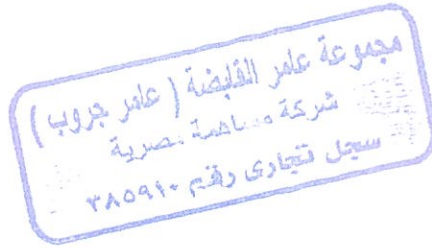
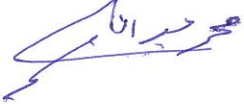
وافق المجلس بالاجماع على تعيين السيد / سعد ربيع عبد المحسن الخبيرى لمنصب الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب وبنفس الصلاحيات السابق منحها لمنصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب من قبل .

القرار الثالث

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 والتاشير بقراراته بصفحة قيد الشركة بالسجل التجارى .
إنتهى الإجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع



أمين السر

