

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ 2022/2/3 م

انه في يوم الخميس الموافق 3 /2/ 2022 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 بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:

الأستاذ الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى	رئيس مجلس الإدارة ( 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 من ذو الخبرة (غير تنفيذى )
الأستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد	عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة (غير تنفيذى )
<u>راس الاجتماع الاستاذ الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس مجلس الادارة</u>	

وقام الاستاذ 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 إكتمال 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



### البند الاول

الاستقالة المقدمة من السيد / سعد ربيع عبد المحسن الخبيري الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب ممثل شركة فينبي استيت لميتد

### القرار الاول

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

قبول الاستقالة المقدمة من السيد الاستاذ/ سعد ربيع عبد المحسن الخبيري الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب ممثل شركة فينبي استيت لميتد والغاء كافة الصلاحيات الممنوحة لسيادته بالسجل الجارى، كما قام اعضاء المجلس بتوجيه الشكر والتقدير لسيادته .

### البند الثاني

تعيين رئيس تنفيذى وعضو منتدب للمجموعة

### القرار الثاني

رشحت شركة فينبي استيت لميتد السيد الدكتور / حسنى هانى عبد المجيد محمود عمر عضوا ممثلا عنها بمجلس الادارة بدلا من السيد الاستاذ/ سعد ربيع عبد المحسن الخبيري .  
وعرض السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس جلسه على السادة الاعضاء الموافقة والتصديق بالاجماع علي تعيين السيد الدكتور / حسنى هانى عبد المجيد محمود عمر (ممثل لشركة فينبي استيت لميتد) رئيس تنفيذى وعضو منتدب ورحب السادة الاعضاء بالاستاذ الدكتور / حسنى هانى عبد المجيد محمود عمر  
• مع احتفاظ السيد الدكتور / حسنى هانى عبد المجيد محمود عمر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بنفس الصلاحيات الممنوحة من قبل للرئيس التنفيذي و العضو المنتدب .

### القرار الثالث

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 منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي 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

