

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ 27 / 10 / 2022 م

انه في يوم الخميس الموافق 2022/10/27 م في تمام الساعة الثالثة عصرا 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 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 د/ محمد احمد فؤاد المكاوى / رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى)
- الاستاذ د / حسنى هانى عبد المجيد عمر / الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب (تنفيذى)
- الاستاذ / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام / عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)
- الأستاذ / علاء الدين احمد لطفى سماحه / عضو مجلس الإدارة (مستقل)
- الأستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد / عضو مجلس الإدارة (مستقل)
- الاستاذة / سامية بهى الدين البارودى / عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)

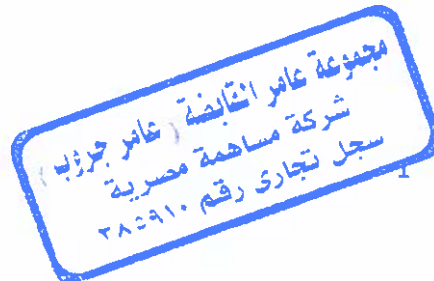
راس الإجتماع الاستاذ الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس مجلس الادارة

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 إكمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .
أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث بدأ بالنظر فى جدول الاعمال

رئيس الاجتماع





أمين السر



القرار الاول

الموافقة بالأجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي بحيث تظل شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م (الشركة القاسمة) ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الإسمية لأسهمها، بينما ينتج عن التقسيم شركة جديدة باسم شركة "ايه كاييتال القابضة" (الشركة المنقسمة) ، وعلى ان تكون الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م في تاريخ التقسيم وبذات نسب الملكية ونفس عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم ، وبناء عليه سنظل نسب المساهمين الرئيسيين وكذلك نسبة الأسهم حرة التداول في الشركة القاسمة والشركة المنقسمة كما هي.

القرار الثاني

الموافقة بالأجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية باعتماد أسباب التقسيم كالاتي:

ان نمو الأنشطة ذات الإيرادات الجارية (مولات - مطاعم - فنادق - وغيرها) يحتاج الى مزيد من التخصص لوضوح الرؤية ولدفع تلك الاستثمارات إلى التوسع والانتشار، وإدارات تتوافق مع تلك الأنشطة، تحقيقاً للتنوع في التدفقات النقدية والأنشطة السوقية وجذباً لقطاع جديد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في تلك الأنشطة بمصر.

كذلك الحال فإن نمو نشاط قطاع التطوير العقاري أصبح معه ضرورة أن تُشكّل له إدارة متخصصة منفصلة تنطلق بفكر التطوير العقاري داخل وخارج شركات المجموعة، كما ان خروج جهاز التطوير العقاري في شركة مستقلة يزيل العديد من القيود الخاصة بالتعاقد مع مطورين آخرين، كما يتيح العديد من الفرص الاستثمارية للعديد من مالكي الأراضي في التعامل مع شركة مجموعة عامر القابضة باعتبارها شركة متخصصة في التطوير العقاري بصرف النظر عن باقي شركات المجموعة.

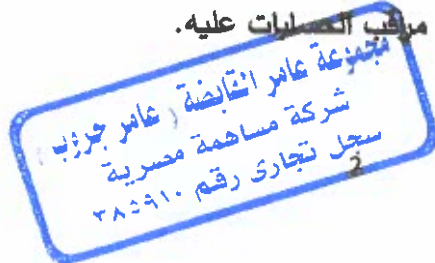
كما ان التقسيم المقترح يفتح المجال أمام تعظيم القيمة لحملة السهم على المدى الطويل، وتحقيق مجموعة من المنافع لحملة أسهم شركة مجموعة عامر القابضة، حيث سترتب على القرار تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها تحسين المركز المالي للشركة القاسمة والمنقسمة من خلال توزيع لأصول والتزامات الشركة بحسب مجال أنشطة الشركات التابعة لكل شركة كما هو بتقرير الإفصاح المعد وفقا للمادة (48) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

القرار الثالث

الموافقة بالأجماع على تقرير التقييم النهائي الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بشأن تقسيم الأصول و الالتزامات و حقوق الملكية و الإيرادات والمصروفات بين الشركة القاسمة و الشركة المنقسمة وفقاً لمشروع التقسيم التفصيلي و عرضه على الجمعية العامة غير العادية لاعتماد تقرير التقييم وكذلك مشروع التقسيم التفصيلي وتقرير مرافق الحسابات عليه.

رئيس الاجتماع





أمين السر



القرار الرابع

الموافقة بالأجماع على مشروع عقد التقسيم وعرضه على الجمعية العامة غير العادية للموافقة عليه بما في ذلك الآتي:

إتمام التقسيم على أساس القيمة الدفترية للشركة وفقاً للمركز المالي في 2022/6/30 وبالبالغة (1,085,268,266) جنيه مصري كأساس للتقسيم عبارة عن (733138949) جنيه مصري تمثل حقوق ملكية الشركة القاسمة و (352129317) جنيه مصري تمثل حقوق ملكية الشركة المنقسمة، مع الأخذ في الاعتبار الصفقات الرئيسية التي تمت منذ ذلك الحين وحتى إتمام التقسيم ؛

- تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة القاسمة لتعكس تغيير رأسمال الشركة المرخص به ليصبح (ثلاثة) مليار جنيه مصري ورأسمال الشركة المصدر ليصبح (633424702) جنيه مصري موزعاً على عدد (902789840) سهم بقيمة إسمية (70 قرشا) للسهم وذلك بعد تخفيض رأس المال المصدر عن طريق تخفيض القيمة الإسمية لأسهم الشركة في مقابل إصدار أسهم جديدة للمساهمين في الشركة المنقسمة دون مقابل تمثل القيمة التي تم تخفيضها من رأسمال الشركة المصدر؛
- أن تكون القيمة الاسمية لسهم الشركة القاسمة (70 قرشا)، وان تكون القيمة الاسمية لسهم الشركة المنقسمة (30 قرشا).
- الموافقة على مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة التي ستأخذ اسم شركة ايه كابيتال القابضة ش.م.م. رأسمالها المرخص (1) مليار جنيه مصري والمصدر (269365138) جنيه مصري موزعاً على عدد (902789840) سهم بقيمة إسمية (30 قرشا) للسهم وتفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في تحديد عنوان المقر الرئيسي للشركة .

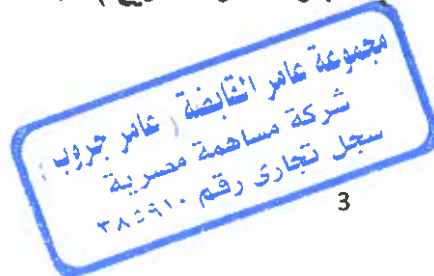
القرار الخامس

الموافقة بالأجماع علي تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بالموافقة على إستمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض راس مالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم حيث أنه سيتم إستيفاء كافة الشروط اللازمة لقيد و إستمرار قيد أسهم الشركتين.

القرار السادس

الموافقة بالأجماع علي تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للموافقة على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكلا من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لما هو معروض على المجلس والموافقة على الهيكل الإداري للشركة المنقسمة ، بحيث تظل تباعيه عدد (16) شركة تعمل في مجالات (التسويق العقاري ، استثمار عقارى ، طيران ، سياحه ، خدمات ، مطاعم ، تجارة ، ادارة مشاريع) تابعه للشركة القاسمة ، وتحول تباعيه شركة

رئيس الاجتماع



3

أمين السر

(5) شركة تعمل في مجالات (مولات ، تجارة ، فنادق ، سياحه ، تعليم ، تسويق ، ادارة اصول) الى الشركة المنقسمة ، وتفويض رئيس المجلس في انهاء إجراءات نقل الملكية وعلى الاخص التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على عدم ممانعتها على نقل ملكية بعض الشركات التابعة من الشركة القاسمة الى الشركة المنقسمة في ضوء إعادة هيكلة ملكية الشركات التابعة بعد التقسيم ووفقا لمشروع التقسيم التفصيلي المعروض.

القرار السابع

الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بغرض الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على التقسيم بناء على مشروع التقسيم التفصيلي في ضوء تقرير التقييم النهائي الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

القرار الثامن

الموافقة بالأجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات تطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً لنص المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

القرار التاسع

الموافقة بالأجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد و تفويض رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة لهذا الاجتماع وتحديد جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد وذلك بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية ونشره على شاشة إعلانات البورصة المصرية.

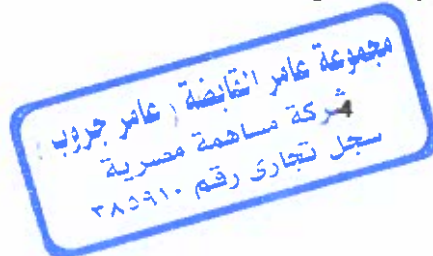
القرار العاشر

الموافقة والتصديق بالاجماع على

تفويض كل من : الاستاذ / محمد عبد الجابر عبد القادر كشك والاستاذ / عبد المحسن محمود محمود والسيد / محمد سليمان منصور والسيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن والسيد / طارق احمد النادى و السيد / محمد اشرف يحيى محمد منصور 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 و تقديم تقرير الإفصاح للبورصة .
انتهى الإجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع





أمين السر

