

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ 12 فبراير 2024 م

انه في يوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2024 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 د/ محمد احمد فؤاد المكاوى	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى)
الاستاذ د / امجد حسين سباق ابو زيد	الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب (تنفيذى)
الاستاذ / محمد عبد الفتاح 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 (مستقل)
الأستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد	عضو مجلس الإدارة (مستقل)
<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.

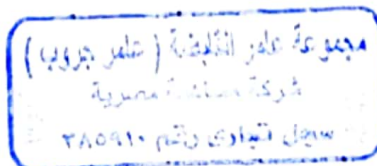
وقد وافق الحضور بالإجماع على هذا الترشيح .

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 بدأ بالنظر فى جدول الاعمال

رئيس الاجتماع





أمين السر



البند الاول

استعرض السيد الدكتور / رئيس مجلس الادارة الخسائر التي حققتها شركة كاجوال دايننج للتنمية السياحية المشغل لمطاعم تشيليز مصر والتي بلغت مبلغ 28.5 مليون جنيه مصرى وبما يتجاوز كامل رأسمال الشركة وهناك عرض مقدم للشراء من احد المستثمرين لكامل اسهم شركة كاجوال دايننج للتنمية السياحية والذي يترتب عليه نقل كافة التزامات الشركة الى المشتري (المستثمر) بالإضافة الى مبلغ 6.5 مليون جنيه مصرى (فقط ستة مليون وخمسمائة الف جنيه مصرى) نظير عملية البيع .
بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الاول

الموافقة والتصديق بالاجماع على :-

استكمال اجراءات بيع كامل اسهم شركة كاجوال دايننج للتنمية السياحية و تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعملية بيع الأسهم وله الحق في تمثيل الشركة امام كافة الجهات بشأن بيع الأسهم لإتمام إجراءات تنفيذ عملية البيع .

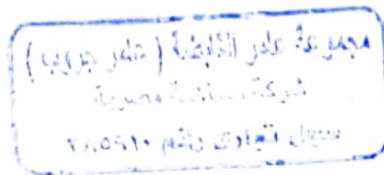
القرار الثانى

الموافقة والتصديق بالاجماع على

تفويض كل من : الاستاذ / عبد المحسن محمود محمود والسيد / محمد سليمان منصور والسيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن والسيد / طارق احمد النادى 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.
إنتهى الإجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع

Signature



أمين السر

Signature