

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ 13 / 9 / 2026 م

انه في يوم الاحد الموافق 9/13/ 2026 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 / محمد صلاح الدين محمد عبد الحكيم عامر الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب (تنفيذى)

الاستاذة / سامية بهى الدين البارودى عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)

الأستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد عضو مجلس الإدارة (مستقل)

الأستاذ / شريف محمود محمد الحلو عضو مجلس الإدارة (مستقل)

الاستاذة / مهجة عادل محمد خليفه عبد السلام عضو مجلس الإدارة (مستقل)

الدكتور / عبد الناصر محمد عبد الحليم هلال عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)

راس الاجتماع الاستاذ الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس مجلس الإدارة

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 إنعقاد الجلسة وقانونيتها حيث بدأ بالنظر فى جدول الاعمال

رئيس الاجتماع

Signature of the Chairman



أمين السر

Signature of the Secretary

القرار الاول

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

اعتماد إعادة هيكلة شركة ايه ان سي للتنمية السياحية ش.م.م (عامر للتنمية السياحية ش.م.م سابقا) شركة تابعة، بغرض تداولها بالبورصة المصرية بناء على تقرير إفصاح بغرض التداول على أن تتم عملية إعادة الهيكلة من خلال توزيع جزء أو كل الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخاصة بشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ش.م.م على مساهمي الشركة في صورة أسهم مجانية بالشركة التابعة وذلك بالقيمة الدفترية للسهم. ذلك في إطار قيام شركة إي إف جي هيرميس بدور المستشار المالي للشركة فيما يتعلق بعملية إعادة الهيكلة والقيود وتوزيع أسهم الشركة التابعة (Spin-Off) لمساهمي شركة عامر جروب للتداول في البورصة المصرية .

القرار الثاني

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

الترخيص لمجلس إدارة شركة ايه ان سي للتنمية السياحية ش.م.م (عامر للتنمية السياحية ش.م.م سابقا) شركة تابعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيود أسهم شركة ايه ان سي للتنمية السياحية ش.م.م (عامر للتنمية السياحية ش.م.م سابقا) بالبورصة المصرية " قيد مؤقت " تمهيدا لتداول أسهمها بالبورصة المصرية بناء على تقرير إفصاح بغرض التداول.

القرار الثالث

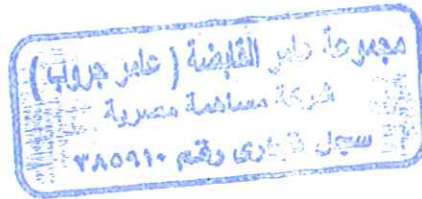
الموافقة والتصديق بالإجماع على :

تفويض كل من : الاستاذ / عبد المحسن محمود محمود والسيد / محمد سليمان منصور والسيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن والسيد / طارق احمد النادى و السيد / مصطفى الشاذلى عبد العال و السيد / احمد هشام محمد عبد العزيز 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 المحضروالتأشير بقراراته بصفحة قيد الشركة بالسجل التجارى .

إنتهى الإجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع





أمين السر

