

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ 2024/9/10 م

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/9/10 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 وذلك 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:

الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى	رئيس مجلس الإدارة ( غير تنفيذى )
الدكتور / امجد حسين سباق ابو زيد	الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب
الاستاذ / عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر	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/ مهجه عادل محمد خليفه عبد السلام	عضو مجلس الإدارة ( مستقل )

راس الاجتماع الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوى رئيس مجلس الادارة  
وقام 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

*Il. cuts*

مجموعة عامر القابضة ( عامر )  
شركة مساهمة مصر  
سجل تجارى رقم ١٠

أمين السر

*[Handwritten signature]*

### القرار الاول

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

ان يكون حق التوقيع لدى البنوك والمصاريف على حسابات التحصيل و شيكات حسابات الصرف و التحويلات البنكية على النحو التالي:-

#### المجموعة (أ)

1- السيد الدكتور/ محمد احمد فؤاد المكاوى  
رئيس مجلس الادارة  
( بحد اقصى عشرين مليون جنيهه )

2- السيد الاستاذ / محمد احمد صالح على  
رئيس القطاع المالى  
( بحد اقصى عشرين مليون جنيهه )

( مجتمعين )

وان يكون حق التوقيع لدى البنوك والمصاريف على شيكات حسابات الصرف فقط على النحو التالي :-  
المجموعة (ب)

1- السيد الدكتور/ محمد احمد فؤاد المكاوى  
رئيس مجلس الادارة  
( بحد اقصى عشرين مليون جنيهه )

2- السيد / محمود ابراهيم عربى ابراهيم  
المدير المالى  
( بحد اقصى عشرين مليون جنيهه )

( مجتمعين )

و تكون اى زيادة عن الحد الأقصى وكذلك التسهيلات الائتمانية و شيكات القطع و خطابات الضمان و عقود التاجير التمويلي و الاقتراض و الرهن و بيع الاصول و الوحدات بتفويض و موافقة مسبقة من مجلس الادارة. واحكاما للرقابة لا يحق التبديل بين المجموعتين حتى لو فى حدود التوقيعات .

### القرار الثانى

الموافقة والتصديق بالاجماع على

تفويض كل من : الاستاذ / عبد المحسن محمود محمود والسيد / محمد سليمان منصور و السيد / طارق احمد النادى

و السيد / مصطفى الشاذلى عبد العال والسيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن والسيد / محمد اشرف يحيى منفردين

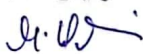
في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في

ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من

إجراءات اعتماد المحضر و التأشير بقراراته بصفحة قيد الشركة بالسجل التجارى .

إنتهى الاجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع



مجموعة طهر الأمانة ( طهر جروب )  
شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى رقم ٢٨٥٩١٠

2

أمين السر