

المحترمة

الأستاذة / رشا مصطفى

" مدير عام قطاع الإفصاح "

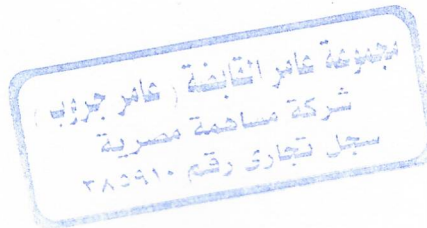
تحية طيبة واحتراماً و بعد،،،

مرفق تقرير إفصاح مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين وفقاً للمادة 30 من قواعد القيد.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،


محمد زكى
علاقات المستثمرين

تحرير فى 12 يناير - 2026



نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين تنفيذا للمادة 30 من قواعد القيد

اسم الشركة	مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الاول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع

بيانات الاتصال بالشركة: -

اسم مسئول علاقات المستثمرين	ا/ محمد زكى	رقم التليفون	02-01110205084
عنوان البريد الإلكتروني	IR@amer-group.com	رقم الفاكس	-
عنوان المركز الرئيسي للشركة	101 الملتقى العربي آخر شارع المشير احمد اسماعيل - مساكن الشيراتون		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.amer-group.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر: -

الاسم	الصفة	الموقف وفقا للبيان الحالي 31/12/2025	الموقف وفقا للبيان السابق 30/09/2025
عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها

Porto Consultancy DMCC	مساهم رئيسي	440,198,366	% 48.7597	440,198,366	% 48.7597
AMER WAKF LTD	مجموعة مرتبطه	55,713,876	% 6.1713	55,713,876	% 6.1713
Sol Global Holding Limited	مجموعة مرتبطه	19,929,668	% 2.2075	19,929,668	% 2.2075
Egyptian Wakf Limited	مجموعة مرتبطه	18,515,618	% 2.0509	18,515,618	% 2.0509
Lateness International Limited	مجموعة مرتبطه	6,237,699	% 0.6909	6,237,699	% 0.6909
Fineby Estates Limited	مجموعة مرتبطه	10,685	% 0.00118	10,685	% 0.00118
الاجمالي		540,605,912	% 59.8816	540,605,912	% 59.8816

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم ٣٨٥٩١٠

الموقف وفقا للبيان السابق 30/09/2025			الموقف وفقا للبيان الحالي 31/12/2025			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
13,055	100,00	902,789,840	14,801	100,00	902,789,840	أجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة (1)
0	0	0	0	0	0	(-) أجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
13,055	100,00	902,789,840	14,801	100,00	902,789,840	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
0	0	0	0	0	0	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
6	59.8817	540,605,912	6	59.8817	540,605,912	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد * من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
0	0	0	0	0	0	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال ** المساهمين الرئيسيين (6)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
0	0	0	0	0	0	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
0	0	0	0	0	0	أسهم الخزانة (9)
0	0	0	0	0	0	أجمالي أسهم الاثابة والتحفيز (10)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
0	0	0	0	0	0	أجمالي أسهم الشركة القابضة (القطاع العام وقطاع الاعمال) (12)
0	0	0	0	0	0	اتحاد العاملين المساهمين (13)
0	0	0	0	0	0	إجمالي الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الدولية GDR (14)
0	0	0	0	0	0	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
35	0.01975	178,314	34	0.02139	193,072	الاسهم المجمدة لأسباب قانونية (16)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة بغرض استيفاء قواعد القيد بالبورصة (17)
41	59.9014	540,784,226	40	59.9030	540,798,984	(18) أجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 17)
13,014	40,098	362,005,614	14,761	40,0969	361,990,856	(19) إجمالي الاسهم حرة التداول (3 - 18)

مجموعة فامر القابضة (شامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم ٣٨٥٩١٠

• **ملحوظة: -**

- يتم استبعاد 100% من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$= \text{إجمالي الاسهم حرة التداول} \times 1000$$

إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول:

- تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21.
- يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي:

(1) الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة

(2) الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:

- 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد

- 100% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.

(3) الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.

(4) أسهم الخزينة.

(5) أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.

(6) الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

• **المساهمين الرئيسيين:**

يقصد بالمساهمين الرئيسيين أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.

• **تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة: -**

الموقف وفقاً للبيان السابق 30/09/2025		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي 31/12/2025		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	

لا يوجد

شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم ٣٨٥٩١٠

• التغيرات في مجلس ادارة الشركة: -

البيان السابق 30/09/2025		البيان الحالي 31/12/2025	
الوظيفة	اسم العضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم العضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي	رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي
العضو المنتدب - تنفيذي	السيد الاستاذ/ شريف سامى خليل	العضو المنتدب - تنفيذي	السيد الاستاذ/ شريف سامى خليل
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد/ عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد/ عبد المجيد منصور عبد المجيد عامر
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	الاستاذة / سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	الاستاذة / سامية بهي الدين البارودي
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد / محمد عبد الفتاح محمد	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد / محمد عبد الفتاح محمد
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / شريف محمود محمد الحلو	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / شريف محمود محمد الحلو
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / منير عبد الوهاب الزاهد	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	السيد / منير عبد الوهاب الزاهد
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	الاستاذة/ مهجة عادل محمد خليفة	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	الاستاذة/ مهجة عادل محمد خليفة

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة: -

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة		الصفة تنفيذي - غير (تنفيذي-مستقل)
			للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	
السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي	رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي	Sol Global Holding Limited	19,929,668	-	غير تنفيذي
السيد الاستاذ/ شريف سامى خليل	العضو المنتدب - تنفيذي	Fineby Estates Limited	10,685	6,126	تنفيذي
السيد / عبد المجيد منصور عبد المجيد	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	Amer Wakf LTD	55,713,876	3,611	غير تنفيذي
الاستاذة / سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	Fineby Estates Limited	10,685	-	غير تنفيذي
السيد / محمد عبد الفتاح محمد	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	Amer Wakf LTD	55,713,876	-	غير تنفيذي
السيد / شريف محمود محمد الحلو	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	نفسه	-	-	مستقل
السيد / منير عبد الوهاب الزاهد	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	نفسه	-	-	مستقل
الاستاذة/ مهجة عادل محمد خليفة	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة- مستقل	نفسه	-	-	مستقل

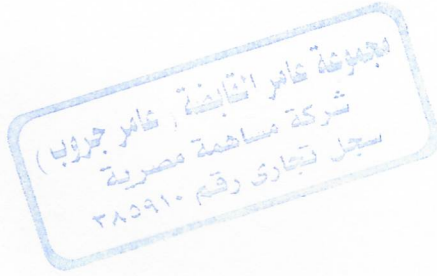
مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٣٨٥٩١٠

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة	ثلاث سنوات وفقا للنظام التصويت الالكتروني (28-مارس 2027)
تاريخ الجمعية التي اقرت انتخاب مجلس الادارة لدورة جديد	جمعية عامة عادية 28-مارس 2024

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
السيد الاستاذ/ شريف سامى خليل	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	شريف سامى خليل



تاريخ إعداد البيان: 12 / يناير - 2026