



Giza General - Contracting
& Real Estate Investment co.

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

المعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٩

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ محمد عزت المعاييرجي "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م ، مؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات المصري رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، والمقيدة في السجل التجاري تحت رقم ١٠٧٧٨ سجل تجاري جنوب القاهرة ، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٩ وذلك بمقر الشركة ٤٦ ش الفلكي - بالقاهرة ، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

- (١) النظر في تجزئة سهم الشركة الي خمسة أسهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم عشرون قرشا بدلا من جنيه واحد .
- (٢) النظر في تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة .
- (٣) تفويض السيد المهندس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في اتخاذ الاجراءات الخاصة بالتجزئة امام الجهات الحكومية وتعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة .

هذا وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :-

الاسم	الصفة
مهندس/ محمد عزت المعاييرجي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مهندس / خالد فاروق سيد عبدالعال	العضو المنتدب للشئون الفنية
محاسب/ احمد مجاهد زكي	العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية
مهندس/ هشام مصطفى حسني	عضو المجلس
لواء/ ابراهيم حماد محمد حماد	عضو المجلس
محاسب/ وليد محمد عصام الدين	عضو المجلس
محاسب/ ياسر محمد زكي	عضو المجلس
الأستاذ/ امير ابراهيم سليم محمد	عضو المجلس

ولم يحضر الجمعية العامة غير العادية من مكروب عن الهيئة العامة للرقابة المالية ومندوب عن البورصة المصرية

كما حضر الاجتماع السيد المحاسب/ خالد علي عبد الحافظ عن (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية uhy united - محاسب/ نبيل اسطنبولي اكرم) عن مراقب حسابات الشركة ، وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ المهندس/ محمد عزت المعاييرجي " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " وقد رحب سيادته بالسادة الحاضرين ، وعرض ترشيح كل من الأستاذ / احمد ابو الخديد محمود ، الأستاذ / وائل كمال الدين علي عامر "جامعا اصوات والأستاذ / محمود سعيد عمر "أمينا لسر اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، وتمت الموافقة بالإجماع علي ذلك ، وفي البداية أوضح السيد المهندس رئيس

مراقب الحسابات
عن
طالب

والد

الاعمال

الرئيس

شركة الجيزة العامة
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza General Contracting &
& Real Estate Investment Co.

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23921609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي :

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٠٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Giza General - Contracting & Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع أن الشركة قامت بنشر دعوة الجمعية العامة لها المتضمنة جدول أعمال هذا الاجتماع في كل من :-

م	الجريدة التي تم النشر فيها	تاريخ النشر	نوع الإخطار
١	البورصة ، روز اليوسف	٢٠٢٠/١١/٢٦	إخطار أول
٢	البورصة ، روز اليوسف	٢٠٢٠/١٢/٣	إخطار ثان

وقد طلب السيد المهندس رئيس الاجتماع من مراقب حسابات الشركة وجامعي الأصوات تحديد نصاب الحضور للنظر في صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة ومن ثم فقد قام مراقب الحسابات وجامعي الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع وتبين لهم ان إجمالي عدد الأسهم الصحيحة الحاضرة ٢١٤٥٢٣٣٨٦ سهم بنسبة ٧٣.٢٤% سهم ، وطبقاً للحكم الوارد في المادة ٤٨ من النظام الأساسي للشركة والمادة ٢٢٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ التي تقضي (بان لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال علي الأقل (١٠٠٠) ولصحة الانعقاد وفقاً للمادة ٢١٣ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، فقد اعلن السيد مراقب الحسابات والسيد المهندس رئيس الجمعية صحة وقانونية الاجتماع طبقاً لسواد النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون ، هذا وقد انتقل السيد رئيس الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال الوارد في خطاب الدعوة وذلك على النحو التالي:-

البند الاول:- النظر في تجزئة سهم الشركة الي خمسة أسهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم عشرون قرشاً بدلاً من جنيه واحد:-

وبعد العرض والمناقشة وافقت الجمعية علي القرار التالي:-
القرار :- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي تجزئة القيمة الاسمية للسهم من واحد جنيه الي عشرون قرشاً للسهم الواحد .

البند الثاني :- النظر في تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة :-
وبعد العرض والمناقشة وافقت الجمعية علي القرار التالي:-
القرار :- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة ليكون كمايلي:-

المادة رقم (٦) قبل التعديل
حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ مليار جنيه مصري ، وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ جنيه موزعة علي ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ سهم قيمة كل سهم واحد جنيه وجميعها أسهم اسمية .

المادة رقم (٦) بعد التعديل
حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ مليار جنيه مصري ، وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ جنيه موزعة علي ١٤٦٤٤٦٣١٢٠ سهم قيمة كل سهم عشرون قرشاً وجميعها أسهم اسمية .

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tei. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com

شركته الجيزة العامة للإستثمار العقاري ش.م.م
Giza General Contracting & Real Estate Investment Co. S.A.E



Giza General - Contracting & Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

المادة رقم (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ سهم أسمي نقدي مسدد قيمتها بالكامل قيمة كل منهم واحد جنيه مصري واصبح هيكل رأس المال كما يلي:-

الاسم والجنسية	الاسهم العينية	الاسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة %
(١) بانونيرز القابضة للاستثمارات المالية		٧٨٨٨٦٥٢٦	٧٨٨٨٦٥٢٦	جنيه مصري	٢٦.٩٣%
(٢) الشركة القابضة للتشييد والتعمير (شركة قابضة مصرية)		٦٠٩٩٧٤١١	٦٠٩٩٧٤١١	،،	٢٠.٨٣%
(٣) نمو للاستشارات		٢٤٣٨١٤٧٦	٢٤٣٨١٤٧٦	،،	٨.٣٢%
(٤) سمو للاستشارات		٦٠٨٤٨٩٥	٦٠٨٤٨٩٥	،،	٢.٠٨%
(٥) شركات وأفراد		١٢٢٥٤٢٣١٦	١٢٢٥٤٢٣١٦	،،	٤١.٨٤%
		٢٩٢٨٩٢٦٢٤	٢٩٢٨٩٢٦٢٤		١٠٠%

بنسبة مساهمه مصرية ١٠٠% علما بان رأس المال المصدر قبل الزيادة مسدد بالكامل طبقا بالتأشير الوارد بالسجل التجاري وتم سداد مبلغ الزيادة بالكامل عن طريق الأرباح وفقا لتقرير قطاع الاداء الاقتصادي للهيئة ليصبح رأس المال المصدر ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ مسدد بالكامل قيمة كل سهم واحد جنيه.

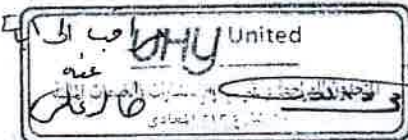
المادة رقم (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ سهم أسمي نقدي مسدد قيمتها بالكامل قيمة كل منهم عشرون قرشا مصري واصبح هيكل رأس المال كما يلي:-

الاسم والجنسية	الاسهم العينية	الاسهم النقدية	القيمة الاسمية (عشرون قرشا)	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة %
(١) بانونيرز القابضة للاستثمارات المالية		١٧٤٨٢٢٩٠٦	٨٧٤١١٤٥٣٠	قرشا مصرية	٥٩.٦٩%
(٢) شركة الحصن للاستشارات		١٧٠٧٤٧٢٤	٨٥٣٧٣٦٢٠	،،	٥.٨٣%
(٣) شركات وأفراد		١٠٠٩٩٤٩٩٤	٥٠٤٩٧٤٩٧٠	،،	٣٤.٤٨%
		٢٩٢٨٩٢٦٢٤	١٤٦٤٤٦٣١٢٠		١٠٠%

تم سداد رأس المال الاصيلي بالكامل بموجب التعديل بالسجل التجاري البند الثالث:- تفويض السيد المهندس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في اتخاذ الاجراءات الخاصة بالتجزئة امام الجهات الحكومية وتعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة:-

وبعد العرض والمناقشة وافقت الجمعية علي القرار التالي:-
القرار :-
الموافقة باجماع الاسهم الحاضرة للاجتماع علي تفويض السيد المهندس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في اتخاذ الاجراءات الخاصة بالتجزئة امام الجهات الحكومية وتعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة أو من يفوضه في انتهاء كافة الاجراءات اللازمة لدي الجهات الادارية المختصة وادخال اية تعديلات عليها



شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza General Contracting &
Real Estate Investment CO.

اسم مدير
[Signature]

Hea 1 / Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com

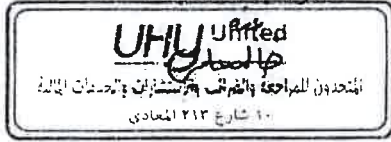


Giza General - Contracting
& Real Estate Investment co.

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر رئيس الاجتماع السادة المساهمين على حضورهم وتعاونهم مع إدارة الشركة ، هذا وقد فوض السيد المهندس رئيس الجمعية السيد/وائل كمال الدين، علي عامر (المحامي) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وكذا في التوقيع علي عقد التعديل ومحضر التصديق وكافة المستندات لدى كل من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ومصحة السجل التجاري والهيئة العامة للرقابة المالية ونقابة المحامين والشهر العقاري والغرفة التجارية وخافة الجهات الأخرى ذات الصلة وعقب إثبات ما تقدم التهي الاجتماع في ٢٦ من الشهر الثاني بعد ظهر ذات اليوم.

مراقب الحسابات



جامعا الاصوات

د.س.ك.ا

Handwritten signature of the Chairman of the Board.

امين السر

Handwritten signature of the Secretary.

رئيس الجمعية

مهندس/ محمد عزت المعاييرجي

Handwritten signature of the Chairman of the Board.

شركة الجيزة العامة للمقاولات
والإستثمار العقاري ش.م.م
Giza Genral Contracting &
Real Estate Investment CO. S.A.E

أقرار

أقر انا المهندس/محمد عزت محمد توفيق المعاييرجي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الانعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء للشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الجمعية

مهندس/ محمد عزت المعاييرجي

Handwritten signature of the Chairman of the Board.

مهندس/

Handwritten signature of the Secretary.



شركة الجيزة العامة للمقاولات
والإستثمار العقاري ش.م.م
Giza Genral Contracting &
Real Estate Investment CO. S.A.E

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت. ٧٠ - ٢٣٩٩.٥٦١ - ٢٣٩٣٦.٩ - ٢٣٩٢.٥٢٨ (+٢٠٢)

ف. ٢٣٩٣.٤٠٦ - ٢٣٩٩.٥٧٠ - ٢٣٩٩.٥٣٧ - ٢٣٩٩.٥٤١ (+٢٠٢)

E-mail : giza@al-giza.com

البريد الإلكتروني : giza@al-giza.com



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / د. أيمن كمال الدين علي بطاقة رقم : ١٠٠١٩٢
بصفتي / مفوضاً
اجتماع (المجلس غير العائلي) لشركة : الجمعية العامة للمصارف الإسلامية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٩٧٤٦٧)
بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩/١٢/٢٠
توقيع مقدم الطلب
د. أيمن كمال الدين علي

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوي المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لشركة



مدير الإدارة
د. أيمن كمال الدين علي
٢٠١٩/١٢/٢٠

المحامي
عبد الرحمن
٢٠١٩/١٢/٢٠