



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول ش.م.م.
المنعقدة بتاريخ 2021/1/6
أنعقاد ثاني

أنه في يوم الأربعاء الموافق 2021/1/6 وفي تمام الساعة الثالثة عصرا وبمقر شركة النصر للتصدير والإستيراد بالعنوان الكائن في 28 شارع طلعت حرب - وسط البلد - القاهرة ، وبناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين إخطار أول بتاريخ 2020/12/14 بجريدي المال والبورصة وأخطار ثان بتاريخ 2020/12/22 حيث تم انعقاد أول للجمعية بتاريخ 2020/12/10 ولم يكتمل النصاب القانوني بها ، فقد تم الأنعقاد الثاني بتاريخ اليوم ، حيث انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول ش.م.م. برئاسة السيد الأستاذ الدكتور مهندس / هاني عبد اللطيف علما - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي بيانهم:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

1- السيد الدكتور المهندس / هاني عبد اللطيف علما
2- السيد الأستاذ / علي ابو زيد محمد ابراهيم
3- السيد الأستاذ / محمد علي حسين القليوبي
4- السيد الأستاذ / احمد خالد مصطفى البساطي
5- السيد الأستاذ / محمد ابو زيد محمد ابراهيم
6- السيد الأستاذ / احمد علي ابو زيد محمد ابراهيم
7- السيد الأستاذ / عرفه علي ابو زيد محمد ابراهيم

وقد أعتذر كلا من السادة:

1- السيد الأستاذ / مجدي محمود شرابي

2- السيد الأستاذ / عادل مسكين أمبابي محمد

عضو مجلس الإدارة
عن الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي
عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع الأستاذة / أميرة ثابت سيد بموجب تفويض من الأستاذ / شريف منصور دبوس - مراقب حسابات الشركة ، المسمى بعقد بالنظام الاساسي للشركة.

وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر أحد.

وقد اقترح السيد الدكتور رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ هلال الحصري أميناً للسر وتعيين كل من الأستاذ/ عمر فوده والأستاذ/ محمد سعيد ، كفارزا أصوات وتمت الموافقة بالإجماع على هذا التعيين.

وبمراجعة إجراءات إرسال الدعوة وكشف حضور السادة المساهمين أفاد السيد مراقب الحسابات صحة إجراءات إرسال الدعوة وأن الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها 83604787 سهم منها عدد أسهم 83604662 سهم بالأصالة وعدد أسهم 125 سهم بالإنابة وتمثل نسبة الحضور 31.5% تقريباً من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وعليه أعلن رئيس الاجتماع إكمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الاجتماع.



أمين السر



فارزا الأصوات



افتتح السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة جلسة الجمعية العامة غير العادية ورحب سيادته بالسادة المساهمين وممثلهم والسيد مراقب الحسابات وجميع الحاضرين وبدأ مناقشة جدول الأعمال.

البند الأول

عرض السيد رئيس الاجتماع مقترح مجلس الإدارة الخاص بتجزئة أسهم الشركة على السادة المساهمين وتم التوضيح ان الغرض من ذلك الاجراء هو زيادة قاعدة المساهمين وزيادة السيولة بالنسبة للورقة المالية الخاصة بالشركة وجذب المستثمرين وهو ما سيزيد من تداولها في البورصة، كما ان ذلك المقترح يهدف الى زيادة كفاءة أداء السهم في السوق ولضمان تجاوب السهم مع تطور أداء الشركة والتحسين في مؤشراتها. الامر الذي يستتبع معه تعديل نص المادتين رقمي 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة. كما أفاد السيد رئيس الاجتماع السادة المساهمين بورود خطاب الى الشركة من البورصة المصرية بتاريخ 2020/12/22 بضرورة تعديل رأس المال المرخص به للشركة ليصبح بحد أقصى خمس أمثال رأس المال المصدر ، وحيث ان هذا التعديل وارد علي المادة رقم 6 ، فقد طلب سيادته ادراج هذا التعديل من ضمن التعديلات الواردة علي المادة رقم 6 من النظام الأساسي للشركة.

القرار:

الموافقة على تعديل رأسمال الشركة المرخص به ليصبح 600.000.000 جنيه مصري (ستمائة مليون جنيهاً مصرياً) وتعديل قيمة السهم بتجزئة قيمته لتصبح 10 قروش (عشرة قروش) بدلا من 50 قرش (خمسون قرش) اي تقسيم السهم الواحد الي خمسة أسهم وتعديل نص المادتين رقمي 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة لتصبحا كالتالي:

المادة رقم 6 قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 1000000000 جنيه مصري (مليار) جنيه مصري، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 132.407.940.50 جنيه مصري (مائة واثنين وثلاثون مليون واربعمائة وسبعة ألف وتسعمائة واربعون جنيهاً وخمسون قرشاً مصرياً) موزع علي عدد 264815881 (مائتان وأربعة وستون مليوناً وثمانمائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة وواحد وثمانون سهماً).

المادة رقم 6 بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 600.000.000 جنيه مصري (ستمائة مليون جنيهاً مصرياً) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 132.407.940.50 جنيه مصري (مائة واثنين وثلاثون مليون واربعمائة وسبعة ألف وتسعمائة واربعون جنيهاً وخمسون قرشاً مصرياً) موزع علي عدد 1.324.079.405 سهم (مليار وثلاثمائة وأربعة وعشرون مليون وتسعة وسبعون ألف وأربعمائة وخمسة سهماً) بقيمة اسمية للسهم تبلغ 10 قروش (عشرة قروش).

المادة رقم 7 قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد 264815881 أسهم اسمية وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأسمال الشركة بأسهم عددها 264815881 سهم وقيمتها 132407940.50 جنيه مصري وهذه الأسهم هي ناتج تقييم اللجنة رقم 160/4 لسنة 2014 والمعدل بالقرار رقم 524/4 لسنة 2016 والمشكلة للتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات الشركة العربية لحليج الأقطان وذلك بغرض تقسيمها إلى شركتين مساهمتين بنفس المساهمين وبذات نسب المساهمة وفقاً للقيمة الدفترية في 2016/6/30 والمنتوية إلى أن يصلي حقوق المساهمين في الشركة العربية لحليج الأقطان ش.م.م.



رئيس الاجتماع

أمين السر



مراقب الحسابات

فازر الأصوات



وذلك بغرض تقسيمها إلى شركتين مساهمتين بنفس المساهمين وبذات نسب المساهمة وفقاً للقيمة الدفترية في 2016/6/30 (قبل التقسيم) تبلغ 1.486.059.798 جم (فقط وقدره مليار وأربعمائة وستة وثمانون مليوناً وتسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون جنيهاً مصرياً لا غير) ويتم توزيعها على ذات المساهمين وببنفس نسب المساهمة على النحو التالي:

- الشركة القاسمة "الشركة العربية لحليج الأقطان" ش.م.م. بمبلغ 1.349.376.323 جم (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليوناً وثلاثمائة وستة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير).

- الشركة المنقسمة "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" ش.م.م. تحت التأسيس بمبلغ 136.683.475 جم (فقط وقدره مائة وستة وثلاثون مليوناً وستمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير)، والمعتمد من السيد الأستاذ الرئيس التنفيذي للهيئة بتاريخ 2017/8/1.

كما وافقت الجمعية المنعقدة بتاريخ 2017/9/30 على تحويل الفرق بين التقييم والقيمة الاسمية لرأسمال الشركة المنقسمة والبالغ قدره 4.235.535 جم (فقط أربعة مليون ومائتان وخمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثلاثون جنيهاً مصرياً على الاحتياطي القانوني للشركة).

وعلى الطلب المقدم من السيد الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري بصفته وكيل المؤسسين والمستشار القانوني للشركة العربية لحليج الأقطان ش.م.م. وذلك بعد ورود خطأ مادي حسابي في الفرق بين صافي حقوق الملكية للشركة المنقسمة ورأسمالها المصدر يبلغ 39.999.50 بصدر المحضر المنعقد بتاريخ 2017/9/30 حيث أصبح الفرق بين المحول إلى الاحتياطي العام مبلغ وقدره 4.235.535 بدلاً من مبلغ وقدره 4.275.535.50 وهو المبلغ المحول إلى الاحتياطي القانوني فعلياً وعليه يتم تأسيس الشركة برأسمال قدره 132407940.5 جم.

وقد تم توزيع رأسمال الشركة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد أسهم المؤسس	عدد أسهم المكتتب	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء
1	محمد علي حسين علي القليوبي	مصري	مؤسس	244000	0	122000	جم
2	كريم محمود يوسف سعادة	مصري	مؤسس	6930	0	3465	جم
3	أحمد خالد مصطفى عبد المقصود البساطي	مصري	مؤسس	5219511	0	2609755.5	جم
4	المساهمون الآخرون	مصري	مكتتب	0	259345440	129672720	جم
	الإجمالي			5470441	259345440	132407940.5	جم

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 100%.



أمين السر



فارزا الأصوات



المادة رقم 7 بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد (1.324.079.405) سهم اسمي (مليار وثلاثمائة وأربعة وعشرون مليون وتسعة وسبعون ألف وأربعمائة وخمسة سهماً)، بقيمة 10 قروش (عشرة قروش) للسهم الواحد، وقد اكتتب المساهمون في رأسمال الشركة بأسهم عددها (1.324.079.405) سهم وقيمتها 132.407.940.50 جنيه مصري (مائة واثنين وثلاثون مليون وأربعمائة وسبعة ألف وتسعمائة وأربعون جنيهاً وخمسون قرشاً مصرياً)،

على النحو التالي:

م	الاسم	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
1	اكتتاب عام	1.324.079.405	132.407.940.50
	الإجمالي	1.324.079.405	132.407.940.50

هذا وتم سداد كامل رأسمال الشركة المصدر وفقاً للثابت بالسجل التجاري.

البند الثاني

قررت الجمعية تفويض الاستاذ/ هلال الحصري - أو الاستاذ/ محمد سعيد أو الاستاذ/ محمد زاهر - المحامون بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفردين) أو السيد/ شريف محمد عبد الرحمن أو السيد/ تامر أنور معتمد أو السيد/ محمد سيد محمد أو السيد/ محمد بشير محمد أو السيد/ محمد شوقي محمد (منفردين) في اتخاذ اللازم لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وتقديم إجراءات إنعقاد الجمعية للجهات المعنية وتمثيل الشركة امام الغرفة التجارية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري والتوقيع نيابة عن الشركة وبإسمها أمام جميع الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات مطلوبة ولازمة لإنهاء المحضر.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة غير العادية أعمالها حيث كانت الساعة تشير إلى الخامسة من مساء اليوم ذاته.

إقرار رئيس الإجتماع

أقر بأن المسطر المرفق نسخة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول ش.م.م. والمنعقد في 6 يناير 2021 طبقاً للثابت بدفتر اجتماعات الجمعية العامة الموثق للشركة وأني مسئول مسئولية كاملة عن ما ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو الحكومة قبل الشركة أو الغير.

رئيس الاجتماع



أمين السر



فاززا الأصوات