

شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية

إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي
شركة م.م خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

س.ت: ٥٠٣٣٦ أسيوط
ب.ض: ٢١٦٣ شركات مساهمة
م.ض: ٣١٥/١٩١

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية
المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٠م

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٠م وفي تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بمقر الشركة الرئيسي الكائن بأبراج الوطنية بشارع الجمهورية بأسيوط بناء على تفويض مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (٢٠٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده بمقر الشركة الكائن بأبراج الوطنية بشارع الجمهورية بأسيوط برئاسة السيد الأستاذ / ناصر إبراهيم أبو العيون رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر في الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها لبيع مساهمتنا في بعض الشركات كما هو موضح بالجدول الآتي :-

م	اسم السهم	عدد الأسهم	نسبة المساهمة	قيمة السهم الواحد	اسم المشتري
١	شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية	٩٢٨٢٨٧	٨,٨٤%	سعر السوق وقت التنفيذ	الشركة الوطنية للتجارة والتنمية " إنتاد "
٢	شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية	١٥٩٩٩	٨%	٩,١٦ جم	الشركة الوطنية للتجارة والتنمية " إنتاد "
٣	الشركة الوطنية للتجارة والتنمية " إنتاد "	٧٣٨٤٢٠	١٥,٧٤%	٢١,٢٣ جم	شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
٤	الشركة الوطنية للزجاج والبلور	٢٠٠٠٠	٠,١٣%	٠,٧٣ جم	شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
٥	شركة أسيوط للتنمية الزراعية	٧٩٠٥٣١	١٩,٧٦%	٧,٣٦ جم حد ادنى	شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

٦- بيع مساهمة شركتنا في الشركات المضمحلة بالكامل وتحت التصفية إلى شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر ٠,١٠ جم / سهم وبإجمالى قيمة ١٠١١١٠,٥٠ جم وفقا للجدول الآتي :-

رئيس الاجتماع
م. م. العبد



جامعى الأصوات
أحمد فهد حمانيه
محمد الهريه

المقر الرئيسى : أبراج الوطنية الدور الثانى الادارى - شارع الجمهورية بأسيوط

ت: ٢٢٩١٥٢٥ - ٢٢٩٨٠١٠ - ٢٢٩٨٠٢٠ - ٢٢٩٨٠٣٠ ف: ٢٣١٣١٧٧ / ٠٨٨

شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية

إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي
شركة م.م خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

س.ت: ٥٠٣٣٦ أسيوط
ب.ض: ٢١٦٣ شركات مساهمة
م.ض: ٣١٥/١٩١

م	اسم الشركة	عدد الأسهم المملوكة	نسبة المساهمة
١	شركة الشباب للاستثمار والخدمات العامة " سيرفيكو "	٦٠٤٠٢٥	%١٨,٤٢
٢	شركة الشرقية الوطنية لإنتاج وتصنيع الألبان	٥٠	%٠,١٠
٣	شركة القاهرة الوطنية لمنتجات الألبان	٥٠٠	%٠,١٠
٤	الشركة الوطنية للوجبات الجاهزة	٩٠٠٠	%٠,٩٠
٥	الشركة الوطنية للتجارة والتصنيع الزراعي تاجرو	١٥٠٥٠٠	%٧,٥٣
٦	شركة الوجه البحرى الوطنية للمقاولات والتنمية العمرانية	١٠٠	%٠,٠٢
٧	شركة الفيوم الوطنية للطوب الطفلى ومواد البناء	٥٠٠٠٠	%١٠,٠٠
٨	شركة الوجه القبلى الوطنية للمقاولات وأعمال البناء	١٢٥٥٠١	%٢٢,٧٠
٩	شركة الوجه البحرى الوطنية للطوب الطفلى ومواد البناء	٧١٤٢٩	%٧,١٤

وقد تم نشر الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بجريدة العالم اليوم فى ٢٠٢٠/١٢/٦
إخطار أول ثم أعيد النشر بالجريدة المذكورة يوم ٢٠٢٠/١٢/١٣ وكذلك تم نشر الإخطار الأول
بجريدة المال بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٦ والإخطار الثانى يوم ٢٠٢٠/١٢/١٣ .
كما تم إرسال الدعوة بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى كل من السادة :

١. السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

٢. السادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

٣. السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة .

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة :

١. السيد الأستاذ/ ناصر إبراهيم أبو العيون

رئيس مجلس الإدارة

ممثّل عن المساهمين

٢. السيد الأستاذ / أبو الحمد حامد عبد الغنى

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ممثّل عن مصرف أبو ظبى الإسلامى

٤. السيد الأستاذ/ مصطفى محمود محمد أحمد

عضو مجلس الإدارة

ممثّل عن شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

عضو مجلس الإدارة

٣. السيدة الأستاذة / فاطمة محمد عبد المنعم محمد

ممثّل عن مصرف أبو ظبى الإسلامى

وقد حضر الاجتماع السادة المساهمين وفقا لما هو ثابت بكشف الحضور المرفق بالجمعية

وقد حضر الاجتماع الأستاذ المحاسب / عبد اللطيف عبد الفتاح صبرى ممثلا عن السيد الأستاذ /

هشام احمد لبيب مراقب حسابات الشركة .

هذا ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق

الحرّة .

وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد الأستاذ / ناصر إبراهيم أبو العيون رئيس مجلس الإدارة والذى أفتتح

الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحباً بالسادة الحاضرين أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة وقد أشار

سيادته إلى

رئيس الاجتماع

أمين السر

مراقب الحسابات

جامعى الأصوات

شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية

إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي
شركة م.م خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

س.ت: ٥٠٣٣٦ أسيوط
ب.ض: ٢١٦٣ شركات مساهمة
م.ض: ٣١٥/١٩١

أن القانون استلزم تعيين أميناً للسر وجامعي أصوات الحاضرين وقد رشح سيادته كل من السادة :-

١. السيد الأستاذ / مصطفى عبد الستار محروس
 ٢. السيد الأستاذ / أحمد فاروق حسنين
 ٣. السيد الأستاذ / محمد احمد محمود السيد
- جامعي أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على تعيينهم وقد قام جامعي الأصوات تحت إشراف السيد الأستاذ / مندوب مراقب حسابات الشركة بحصر عدد أصوات رأس المال الحاضر للاجتماع وأبلغت للسيد الأستاذ / ناصر ابراهيم أبو العيون رئيس الاجتماع والذي أعلنها للحاضرين بثبوت حضور ٥٥٣٣٧٩٨ سهم من إجمالي عدد أسهم رأس المال وقدره ٦٦٨٤٦٥٣ سهم أي بنسبة حضور وقدرها ٨٢,٧٨% ومن ثم أعلن السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وقانونيته وقد بدأ سيادته جدول الأعمال كالآتي :

عرض السيد الأستاذ / ناصر ابراهيم أبو العيون - رئيس الاجتماع الخطابان الواردان من كلا من الشركة الوطنية للتجارة والتنمية "إنتاد" وشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية برغبتها في شراء كامل حصة مساهمة شركتنا في رأسمال بعض الشركات

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع اصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع بعد استبعاد صوت الطرف المعنى بعقد المعاوضة من التصويت طبقاً للمادة ٣٩ من قواعد القيد بالبورصة المصرية على قيام شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بإبرام عقود معاوضة مع الشركة الوطنية للتجارة والتنمية " إنتاد " لبيع مساهمة شركتنا في رأسمال شركة القاهرة الوطنية للاستثمار وقدرها ٩٢٨٢٨٧ سهم " تسعمائة ثمانية وعشرون ألفاً ومائتان سبعة وثمانون سهلاً لا غير " بسعر السوق وقت التنفيذ وبيع مساهمة شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية في رأسمال شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية وقدرها ١٥٩٩٩ سهم " فقط خمسة عشر ألفاً وتسعمائة تسعة وتسعون سهلاً لا غير " بسعر ٩,١٦ جنيه للسهم كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع اصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع بعد استبعاد صوت الطرف المعنى بعقد المعاوضة من التصويت طبقاً للمادة ٣٩ من قواعد القيد بالبورصة المصرية على قيام شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بإبرام عقود معاوضة مع شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية لبيع مساهمة شركتنا في رأسمال كل من الشركات الآتية :-

١- الشركة الوطنية للتجارة والتنمية وقدرها ٧٣٨٤٢٠,٠٠ سهم " فقط تسعمائة ثمانية وثلاثون ألفاً واربعمائة وعشرون سهلاً لا غير " بسعر ٢١,٢٣ جنيه للسهم

رئيس الاجتماع

أمين السر

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

احمد فاروق حسنين

المقر الرئيسي : أبراج الوطنية الدور الثاني الادارى - شارع الجمهورية بأسيوط

ت : ٢٢٩١٥٢٥ - ٢٢٩٨٠١٠ - ٢٢٩٨٠٢٠ - ٢٢٩٨٠٣٠ ف : ٢٣١٣١٧٧ / ٠٨٨

شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية

إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي
شركة م.م خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

س.ت: ٥٠٣٣٦ أسيوط
ب.ض: ٢١٦٣ شركات مساهمة
م.ض: ٣١٥/١٩١

- ٢- الشركة الوطنية للزجاج والبلور وقدرها ٢٠٠٠٠,٠٠٠ سهم " فقط عشرون ألف سهم لا غير " بسعر ٠,٧٣ جنيه للسهم .
- ٣- شركة أسيوط للتنمية للزراعية وقدرها ٧٩٠٥٣١ سهم " فقط سبعمائة وتسعون ألفا وخمسمائة واحد وثلاثون سهما لا غير بسعر ٧,٣٦ جنيه للسهم كحد ادنى .
- ٤- مساهمة الشركة في الشركات المضمحلة بالكامل وتحت التصفية والمبينة في الجدول الأتى :-

م	اسم الشركة	عدد الأسهم المملوكة	نسبة المساهمة
١	شركة الشباب للاستثمار والخدمات العامة " سيرفيكو "	٦٠٤٠٢٥	%١٨,٤٢
٢	شركة الشرقية الوطنية لإنتاج وتصنيع الألبان	٥٠	%٠,١٠
٣	شركة القاهرة الوطنية لمنتجات الألبان	٥٠٠	%٠,١٠
٤	الشركة الوطنية للوجبات الجاهزة	٩٠٠٠	%٠,٩٠
٥	الشركة الوطنية للتجارة والتصنيع الزراعى تاجرو	١٥٠٥٠٠	%٧,٥٣
٦	شركة الوجه البحرى الوطنية للمقاولات والتنمية العمرانية	١٠٠	%٠,٠٢
٧	شركة الفيوم الوطنية للطوب الطفلى ومواد البناء	٥٠٠٠٠	%١٠,٠٠
٨	شركة الوجه القبلى الوطنية للمقاولات وأعمال البناء	١٢٥٥٠١	%٢٢,٧٠
٩	شركة الوجه البحرى الوطنية للطوب الطفلى ومواد البناء	٧١٤٢٩	%٧,١٤

بسر ٠,١٠ جم للسهم وبإجمالى قيمة قدرها ١٠١١١٠,٥٠ جنيه .

كما فوضت الجمعية العامة العادية بإجماع رأس المال الحاضر للاجتماع السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة أو السيد الأستاذ/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه - في إتمام إجراءات تنفيذ عمليات البيع المبينة بعاليه .

كما فوضت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع رأس المال الحاضر للاجتماع كلا من الأستاذ / محمد حسن محمد والأستاذ / محمد أحمد محمود السيد مجتمعين أو منفردين فى التصديق على هذا المحضر من السادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - مكتب أسيوط والتأشير به بالسجل التجارى والغرفة التجارية والشهر العقارى .

ولما انتهى جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة أقفل المحضر حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرأ .

يكون رئيس الاجتماع مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار .

رئيس الاجتماع

أمين السر

مراقب الحسابات

جامعى الأصوات



احمد فاروق حليم
محمد اسكندر

المقر الرئيسى : أبراج الوطنية الدور الثانى الادارى - شارع الجمهورية بأسيوط

ت: ٢٢٩٨١٥٢٥ - ٢٢٩٨٠١٠ - ٢٢٩٨٠٢٠ - ٢٢٩٨٠٣٠ ف: ٢٣١٣١٧٧ / ٠٨٨



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الاصل

أقر أنا / محمد المسعود السيد
بصفتي / ممثل الشركة
اجتماع (المجلس العام للمساهمين) لشركة: شركة الاستثمار العقاري للحجارة والتشييد
المنعقد بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (اربعة مائة) بموجب إيصال رقم (٦٤٠١٩٠) بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٢١
والمقدم للهيئة بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٢١

توقيع مقدم الطلب
محمد المسعود السيد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة ، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وقانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وفى ضوء ما قده الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات ، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات" .

ملاحظات الهيئة:

لا يتم التصديق على نصيب الوارد بصير المحضر
مع مراعاة كل اطراء ١٣ من لقاغه بنات اقطاع حصر
مراعات الحيات
على ان يتم فصل المواد ٦ و ٧ من عقد الشركة وفقاً للقانون
المرتبطة لمركزى لمرفق ما طر
على الشركة سداداً للإمارة بالقانونية بن البيع



رئيس الفرع
محمد المسعود السيد
١١ / ١٤

مدير الإدارة
محمد المسعود السيد

المحامي
محمد المسعود السيد

١١ / ١٤

١٣ / ١ / ٢٠٢١