



محضر اجتماع مجلس اداره

شركة الأخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والامن الغذائي

" شركة مساهمه مصريه "

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

المنعقدة في يوم الاربعاء الموافق ١٣ / ١٠ / ٢٠٢١

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الاداره للساده اعضاء مجلس ادارة شركة الأخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والامن الغذائي " شركه مساهمه مصريه" خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته لعقد اجتماع مجلس اداره الشركه يوم الأربعاء الموافق ١٣/١٠/٢٠٢١ الساعة الرابعه عصرا بمقر الشركه الكائن بالعنوان ١٧ ش ميشيل باخوم الدقي - الجيزه وذلك لمناقشة جدول الاعمال

١- العدول عن قرارات الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٧ في ضوء عدم اكتمال زياده رأس المال والتي كانت على النحو التالي :

١-الموافقة على زيادة رأس المال من ٤.٠٠٠.٠٠٠ جنيه إلى ١٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه بزيادة قدرها ٦.٠٠٠.٠٠٠ جنيه موزعة بالقيمة الأسمية لقدامى المساهمين.

٢-الموافقة على تعديل المادة ٦ & ٧ من النظام الأساسي .

٢- العدول عن قرارات الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١١/٤/٢٠٢٠ وذلك نظرا لعدم تمكن الشركه من اعتماد تلك الجمعيه والتي كانت على النحو التالي :

١-الموافقة على تعديل المادة ٢ من النظام الأساسي للشركه

٢-الموافقة على تعديل المادة ٤ من النظام الأساسي للشركه

٣- الموافقة على تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركه بإضافة التمثيل النسبي والتصويت التراكمي طبقاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٤) لسنة ٢٠١٨ بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٨ بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١١) لسنة

٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وأيضاً بحذف أسهم ضمان العضوية

٤- الموافقة على تعديل المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركه

٥- الموافقة على تعديل المادة ٤٨ من النظام الأساسي للشركه

٦- الموافقة على تجزئة القيمة الأسمية للسهم ل يتم تجزئة القيمة الأسمية على ١٠ لتصبح القيمة الأسمية (عشرة قروش) بدلاً من (واحد جنيه)

٧- الموافقة على تعديل المادتين ٦ & ٧ من النظام الأساسي للشركه

٨- الموافقة على تعديل المادة ٣ من النظام الأساسي للشركه .



أمين السر
أشرف السيد

H.O : 11Eid Mustafa st., Ragab Brothers Buliding 11Eid - faisal - Egypt

Tel: 0235730293

Fax: 0235730293

Mob: (02)01064850999 - (02)01011253931

C.r. 38682

E.mail: Brotherssolidarity@yahoo.com - www.http://brotherssolidarity . fr.gd

ت : ٠٢٣٥٧٣٠٢٩٣ ف : ٠٢٣٥٧٣٠٢٩٣

م : ٠٢٠١٠٦٤٨٥٠٩٩٩ & ٠٢٠١٠١١٢٥٢٩٣١ (٠٢)

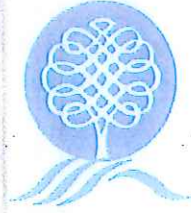
ب.ض / ١٠٦ - ٠٤٢ - ٢٦٧ سجل تجارى : ٤٨٦٨٢



- ٣- النظر فى مقترح إعتامد دراسة الجدوى الإقتصادية المقدمة من المستشار المالى المستقل - إيجى تريند للإستشارات المالية عن الأوراق المالية بشأن زيادة رأس المال .
- ٤- النظر فى مقترح تجزئة القيمة الأسمية على عشرة لتصبح القيمة الأسمية (عشرة قروش) بدلاً من (واحد جنيه) .
- ٥- النظر فى مقترح زيادة رأس المال المصدر من ٤,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (أربعة ملايين جنيه مصرى) إلى ١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (عشرة ملايين جنيه مصرى) بزيادة قدرها ٦,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (ستة ملايين جنيه مصرى) موزعة على ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ستين مليون سهم) بالقيمة الأسمية تسدد نقدا و/أو من الأرصدة الدائنة لقدامى المساهمين كلا بنسبه مساهمته فى رأس المال .
- ٦- النظر فى إعتامد نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر من ٤,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (أربعة ملايين جنيه مصرى) إلى ١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (عشرة ملايين جنيه مصرى) ، وتعديل المادة ٣ باضافه انشطه لغرض الشركه الرئيسى وتفويض رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامه غير العادية بعد موافقه الهيئه العامه للرقابه المالىه على نشر تقرير الافصاح .
- ٧- النظر فى مقترح تعديل المادة ٢ من النظام الأساسى للشركه والخاصة بتعديل أسم الشركه من الأخوة المتضامنين للإستثمار العقارى والأمن الغذائى إلى شركه ثقة للإدارة الأعمال والتنمية.
- ٨- النظر فى مقترح تعديل المادة ٤ من النظام الأساسى للشركه والخاصة بتعديل العنوان الرئيسى للشركه من ١١ شارع عيد مصطفى - فيصل - الجيزة إلى ١٧ شارع ميشيل باخوم - الدقى - الجيزة .

شركة الأخوة المتضامنين
للإستثمار العقاري والأمن الغذائي
رئيس مجلس الإدارة
ش.م.م
٤٨٦٨٢

أمين السر
انتهاج حسنة



- ٩- النظر فى مقترح تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسى للشركة بإضافة التمثيل النسبى والتصويت التراكمى طبقاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٤) لسنة ٢٠١٨ .
- ١٠- النظر فى مقترح تعديل المادة ٤٦ من النظام الأساسى للشركة
- ١١- النظر فى مقترح تعديل المادة ٤٨ من النظام الأساسى للشركة
- ١٢- النظر فى مقترح تعديل المادتين ٦ & ٧ من النظام الأساسى للشركة
- ١٣- النظر فى مقترح إضافة غرض للشركة وتعديل المادة ٣ من النظام الأساسى .
- ١٤- النظر فى مقترح السيد رئيس مجلس الإدارة فى إجراء جميع التعديلات التى تطلبها الجهات الإدارية على تقرير الإفصاح سالف الذكر .
- ١٥- النظر فى مقترح تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة الغير عادية وذلك بعد موافقة البورصة على نشر تقرير الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب وإخطار الجهات المعنية بقرار المجلس وإتمام إجراءات تعديل المواد ٢ & ٣ & ٤ & ٦ & ٧ & ٢١ & ٤٦ & ٤٨ من النظام الأساسى للشركة .

حيث حضر كل من السادة ::

م	الاسم	الصفة
(١)	السيد/ سيد أحمد زكي سليمان	رئيس مجلس الادارة
(٢)	السيدة/ ايمان جلال عبد الله جاد	عضو مجلس الادارة منتدب
(٣)	السيد/ عبد الوهاب حسن عبد الوهاب	عضو مجلس الادارة(مستقل)
(٤)	السيد / ايهاب محمد كامل قايد	عضو مجلس الادارة (مستقل)

وهنا اعلن السيد / رئيس مجلس الاداره صحة الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص الماده (٢٨) من النظام الاساسى للشركة وتم تعيين السيده/ انتصار حميدو محمد أمينا للسر وبعد مناقشة جدول الاعمال أصدر المجلس القرارات التاليه

بالأجماع :-

أمين السر

انتصار حميدو





القرار الاول

الموافقه على العدول عن قرارات الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٤ فى ضوء عدم إكمال زيادة رأس المال والتي كانت على النحو التالى :

- ١- الموافقة على زيادة رأس المال من ٤٠٠٠٠٠٠٠ جنيه إلى ١٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه بزيادة قدرها ٦٠٠٠٠٠٠٠ جنيه موزعة بالقيمة الأسمية لقدامى المساهمين .
- ٢- الموافقة على تعديل المادة ٦ & ٧ من النظام الأساسى الخاصة بزيادة رأس المال .

القرار الثانى

الموافقة على العدول عن قرارات الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١١ وذلك نظراً لعدم تمكن الشركة من اعتماد تلك الجمعية والتي كانت على النحو التالى :

- ١- الموافقة على تعديل المادة ٢ من النظام الأساسى للشركة
- ٢- الموافقة على تعديل المادة ٤ من النظام الأساسى للشركة
- ٣- الموافقة على تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسى للشركة بإضافة التمثيل النسبى والتصويت التراكمى طبقاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٤) لسنة ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٣٠ بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وأيضاً بحذف أسهم ضمان العضوية
- ٤- الموافقة على تعديل المادة (٤٦) من النظام الأساسى للشركة
- ٥- الموافقة على تعديل المادة ٤٨ من النظام الأساسى للشركة
- ٦- الموافقة على تجزئة القيمة الأسمية للسهم ل يتم تجزئة القيمة الأسمية على ١٠ لتصبح القيمة الأسمية (عشرة قروش) بدلاً من (واحد جنيه)
- ٧- الموافقة على تعديل المادتين ٦ & ٧ من النظام الأساسى للشركة
- ٨- الموافقة على تعديل المادة ٣ من النظام الأساسى للشركة .

القرار الثالث

الموافقة على إعتامد دراسة الجدوى الإقتصادية المقدمة من المستشار المالى المستقل - إيجى تريند للإستشارات المالية عن الأوراق المالية بشأن زيادة رأس المال .



أمين السر
اشرف محمد



القرار الرابع

الموافقة على مقترح تجزئة القيمة الاسمية على ١٠ لتصبح القيمة الاسمية (عشرة قروش) بدلاً من (واحد جنيه) وذلك لتنشيط حركة السهم .

القرار الخامس

الموافقة على مقترح زيادة رأس المال المصدر من ٤,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (أربعة ملايين جنيه مصرى) إلى ١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (عشرة ملايين جنيه مصرى) بزيادة قدرها ٦,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (ستة ملايين جنيه مصرى) موزعة على ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ستين مليون سهم) بالقيمة الاسمية لقدامى المساهمين مع تسديد الزيادة نقدا و/او من الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين كلا بحسب مساهمته في راس المال (والتي تم تلبيتها بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ تحت بند حساب دائن مساهمين) على ان يتم السير في اجراءات الزيادة بعد الانتهاء من اجراءات قيد تجزئه القيمة الاسمية بالبورصة .

ويتم تفويض رئيس مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء جميع التعديلات والمتعلقة بتنفيذ تلك الزيادة وله الحق في تفويض الغير في ذلك .

القرار السادس

الموافقة على اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من ٤,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (أربعة ملايين جنيه مصرى) إلى ١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (عشرة ملايين جنيه مصرى) . وتفويض رئيس مجلس الادارة في ادخال اى تعديلات وتفويضه بدعوة الجمعية العامة غير العادية بعد موافقه الهيئه العامة للرقابه الماليه على نشر تقرير الافصاح .

القرار السابع

الموافقة على مقترح تعديل المادة ٢ من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعديل أسم الشركة من الأخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي إلى شركة ثقة للإدارة الأعمال والتنمية .

أمين السر

انتشار محمد





القرار الثامن

الموافقة على مقترح تعديل المادة ٤ من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعديل العنوان الرئيسي للشركة من ١١ شارع عيد مصطفى - فيصل - الجيزة إلى ١٧ شارع ميشيل باخوم - الدقى - الجيزة .

القرار التاسع

الموافقة على مقترح تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة بإضافة التمثيل النسبي والتصويت التراكمي طبقاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٤) لسنة ٢٠١٨ .

القرار العاشر

الموافقة على مقترح تعديل المادة ٤٦ من النظام الأساسي للشركة بجعل نسبة الحضور بالجمعية العامة العادية بالإجتماع الأول ٢٥% بدلاً من ٥٠%

القرار الحادى عشر

الموافقة على مقترح تعديل المادة ٤٨ من النظام الأساسي للشركة بتعديل نسبة الحضور بالجمعية العامة الغير عادية لنسبة ٥٠% بالإجتماع الأول بدلاً من ٧٠% و ٢٥% بالإجتماع الثانى بدلاً من ٥٠%

القرار الثانى عشر

الموافقة على مقترح تعديل المادتين ٦ & ٧ من النظام الأساسي للشركة و تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الاجراءات الازمة

الماده (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ أربعين مليون جنيه مصري و حدد رأسمال المصدر بمبلغ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ أربعة مليون جنيه مصري موزع علي عدد ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ مليون سهم قيمة كل سهم (١) جنيه

الماده (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ أربعين مليون جنيه مصري و حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ أربعة مليون جنيه مصري موزع علي عدد ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ مليون سهم قيمة كل سهم (١٠٠ قروش) عشرة قروش



أمين السر
انصار الجيولوجيا



المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد أربعة مليون سهم اسمي وقد تم الاكتتاب علي النحو التالي :-

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
ثقه للرعايه الطبيه	مصر	٨٠٣٥٧٠	٨٠٣٥٧٠	جنيه مصري
مايكل لويس تادرس	مصر	٤٤٩٥٣٦	٤٤٩٥٣٦	جنيه مصري
رمضان رضا المتولي	مصر	٢٦٩٠٦٤	٢٦٩٠٦٤	جنيه مصري
كريم محمد السيد حامد	مصر	٧٦٠٠٠	٧٦٠٠٠	جنيه مصري
مساهمون آخرون	مصر	٢٤٠١٨٣٠	٢٤٠١٨٣٠	جنيه مصري
أجمالي		٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد أربعون مليون سهم اسمي وقد تم الزيادة في رأس مال الشركة علي النحو التالي :-

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
ثقه للرعايه الطبيه	مصر	٨٠٣٥٧٠٠	٨٠٣٥٧٠	جنيه مصري
مايكل لويس تادرس	مصر	٤٤٩٥٣٦٠	٤٤٩٥٣٦	جنيه مصري
رمضان رضا المتولي	مصر	٢٦٩٠٦٤٠	٢٦٩٠٦٤	جنيه مصري
كريم محمد السيد	مصر	٧٦٠٠٠٠	٧٦٠٠٠	جنيه مصري
مساهمون آخرون	مصر	٢٤٠١٨٣٠٠	٢٤٠١٨٣٠	جنيه مصري
أجمالي		٤٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المساهمه ١٠٠٪

القرار الثالث عشر

الموافقة على إعتقاد نموذج تقرير الإفصاح الخاص باضافه انشطه الى غرض الشركة الرئيسي

طبقا للمادة (٣) من النظام الأساسي بإضافة الأنشطة الآتية:

المادة (٣) قبل التعديل

غرض الشركة : القيام بأعمال المقاولات والبناء وشراء الاراضي وبنائها واقامة المشروعات السكنيه والاداريه والترفيهيه والسياحيه (الثابته) وبيع وتأجير العقارات والوحدات السكنيه والاداريه - وتصدير كافة مواد ومستلزمات ومعدات والآت البناء والتشييد - تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لأنتاج السلالات أو الالبان أو التسمين أو اللحوم - تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لأنتاج السلالات أو التفريخ أو انتاج البيض أو التسمين أو اللحوم مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه بشرط استصدار كافة التراخيص اللازمه لممارسة هذه الانشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها



أمين السر

أشرف أبو بكر

H.O : 11Eid Mustafa st., Rogab Brothers Buliding, 4floor - faisal - Egypt

Tel: 0235730293 Fax: 0235730293

Mob: (02)01064850999 - (02)01011253931

C.r. 38682

E.mail: Brotherssolidarity@yahoo.com - www.http://brotherssolidarity.fr.gd

المركز الرئيسي ، الش عياد مصطفى - اول فيصل - عمارة اولاد رجب مصر

ت : ٠٢٣٥٧٣٠٢٩٣ ف : ٠٢٣٥٧٣٠٢٩٣

م : ٠١٠١١٢٥٣٩٣١ (٠٢) & ٠١٠٦٤٨٥٠٩٩٩ (٠٢)

ب ض / ١٠٦ - ٠٤٢ - ٣٦٧ سجل تجارى : ٤٨٦٨٢



المادة (٣) بعد التعديل

غرض الشركة : القيام بأعمال المقاولات والبناء وشراء الاراضي وبنائها واقامة المشروعات السكنيه والاداريه والترفيهيه والسياحيه (الثابته) وادارتها وبيع وتأجير العقارات والوحدات السكنيه والاداريه - وتصدير كافة مواد ومستلزمات ومعدات والآت البناء والتشييد - وشراء وبيع واستصلاح الاراضي البور والصحراويه وتنميتها - والتجاره العامه والتوزيع - وتصنيع المنتجات الزراعيه والغذائيه - تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لأننتاج السلالات أو الالبان أو التسمين أو اللحوم - تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لأننتاج السلالات أو التفريخ أو انتاج البيض أو التسمين أو اللحوم - أقامة وتشغيل مصنع لأننتاج جميع أنواع المنسوجات والغزل والنسيج والملابس الجاهزه بجميع أنواعها ومستلزماتها والقيام بأعمال الصباغة والتجهيز لنسج وصباغة وطباعة وتجهيز المنسوجات وكل ما يتعلق بصناعة الغزل والنسيج

والملابس الجاهزه من قريب أو بعيد وللشركه في سبيل ذلك القيام بكافة العمليات الوسيطه والخدميه والتكميليه واستيراد كافة المعدات والالات ومستلزمات التشغيل الخاصه بها والتوكيل

وكذلك الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجاريه والتوريدات العموميه في حدود القوانين واللوائح

المنظمه في ذلك مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربيه رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه بشرط استصدار كافة التراخيص اللازمه لممارسة هذه الانشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها .

القرار الرابع عشر

الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في إجراء جميع التعديلات التي تطلبها الجهات

الإدارية على تقرير الإفصاح سالف الذكر .

القرار الخامس عشر

الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة الغير عادية

وذلك بعد موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب وإخطار الجهات

المعنية بقرار المجلس وإتمام إجراءات تعديل المواد ٢ & ٣ & ٤ & ٦ & ٧ & ٢١ & ٤٦ & ٤٨ من النظام

الأساسي للشركة .



أمين السر
اشرف الجرجري



القرار السادس عشر

تفويض الاستاذ/ سيد محمد فهمى بهجات والاستاذ / روماني سعد ابراهيم مجتمعان او منفردان في ابلاغ القرارات السابقه للجهات الاداريه وتمثيل الشركه امام الهيئه العامه للاستثمار والغرفه التجاربه والتأشير بما تقدم في السجل التجاري المختص وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعه السادسة مساءً

والله ولي التوفيق



أمين السر
انصار كبريت



اقرار

أقر بأن المسطر فيما سبق صورته طبق الاصل من محضر إجتماع مجلس ادارته لشركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي " شركة مساهمه مصريه " المنعقدة بتاريخ يوم الاربعاء الموافق ١٣ / ٠١ / ٢٠٢١ طبقا لما هو وارد بسجل محضر مجلس الاداره وبأنتى مسئول مسئوليه كامله عن كافة ما ورد به من قرارات .

رئيس مجلس الإدارة

سيد أحمد زكي سليمان

