

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
المنعقدة يوم السبت الموافق ١٨ / ٤ / ٢٠٢٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / وليد محمد زكي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م و ذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٤/١٨ بالعنوان الكائن ١٦٩ طريق العروبة مصر الجديدة - القاهرة .

هذا و قد رأس الاجتماع السيد/ وليد محمد زكي ، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وبحضور
السادة اعضاء مجلس الادارة التالية اسماؤهم بعد:

- السيد / وليد محمد زكي
- السيد / محمد زكريا محي الدين
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة

NOUR FINANCIAL INVESTMENT

- السيد / طه إبراهيم مصطفى التلباني
- السيد/ هشام علي شكري حافظ
- السيد/ ياسر محمد زكي ابراهيم
- السيد / زياد بن فؤاد بن فهد الصالح
- السيد / خالد محمد الطيب محمد الطيب
- السيد / مانع محمد عبدالله الصانع
- عضو مجلس الإدارة عن نفسه وبالتفويض عن
- عضو مجلس الادارة
- العضو المنتدب للقطاع الصناعي عن نفسه وبالتفويض عن
- عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة المهيدب القابضة
- عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة
- عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة وفرة للاستثمار الدولي

السيد / مانع محمد عبدالله الصانع

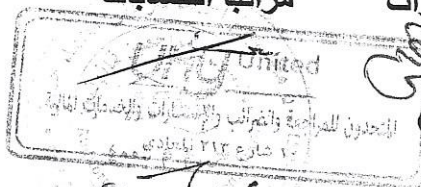
و لم يحضر مفوض عن الهيئة العامة للرقابة المالية .
وحضر الاجتماع كل من : السيد/ نبيل اسطنبولي أكرم اسطنبولي - محاسب قانوني مراقب الحسابات (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد اعضاء مكتب UHY الدولية) .
والسيد/ محمد احمد عباس مفوضاً عن الاستاذ/ احمد فرغلي محمد حسن - مكتب أجاك المجموعة العربية للاستشارات المحاسبية
هذا و قد رشح السيد/ وليد محمد زكي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ، كل من الاستاذ / محمد عادل عبدالمولى و الاستاذ / هاني ابراهيم عبدالرحمن كفارزي أصوات و الاستاذ/ محمد جوده عبيد أميناً للسر.

رئيس الاجتماع

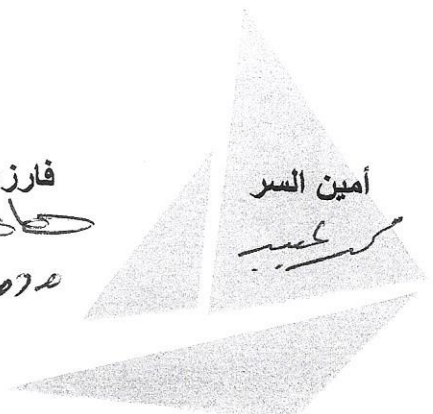
مراقبا الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



Handwritten signature of the Chairman of the Meeting.





و قد وافق الحاضرون على الترشيحات بالإجماع و بعد ان قام السادة / مراقبا الحسابات من التأكد من صحة الدعوة و قانونية الاجتماع ومراجعة نسبة الحضور ، اعلنا أن إجمالي أسهم الشركة هي ٩٣٦٤٨٤٩٩٤ سهم وأن إجمالي الاسهم الحاضرة للإجتماع تبلغ ٦٥٦٠٩٩٣٠٦ سهم بنسبة الحضور ٧٠,٠٦ % تقريباً من أسهم رأس مال الشركة منها ٥٣٨٦٤٤٨٧٥ سهم بالاصالة و ١١٧٤٥٤٤٣١ سهم بالإئابة .

ومن ثم فقد أعلننا مراقبا الحسابات صحة انعقاد الجمعية العامة العادية و قانونيتها .
ثم افتتح السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - رئيس الجمعية العامة - الجلسة وبعد أن رحب بالسادة الحضور استعرض سيادته جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

وذكر السيد رئيس الإجتماع أنه لم ترد أسئلة للشركة بخصوص جدول أعمال الجمعية

وبدأ السادة المساهمين في مناقشة جدول أعمال الجمعية :-

البند الأول : الموافقة على تقديم عروض الشراء المقدمة من شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات

المالية على الشركات المستهدفة.

القرار : الموافقة بالإجماع على تقديم عروض شراء بمبادلة أسهم دون الخيار النقدي على الشركات التابعة والمقيدة بالبورصة مع إستمرار قيد أسهم هذه الشركات بالبورصة وهي شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري و شركة المتحدة للاسكان والتعمير وشركة الصعيد العامة للمقاولات والإستثمار العقاري وشركة القاهرة للاسكان والتعمير وشركة الكابلات الكهربائية المصرية .

البند الثاني : اعتماد دراسة القيمة العادلة .

القرار : الموافقة بالإجماع على اعتماد دراسة القيمة العادلة لشركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية المعدة من المستشار المالي المستقل شركة الأعمال للإستشارات المالية عن الأوراق المالية (فاكت)



البند الثالث اعتماد سعر ومعاملات المبادلة لكل الشركات المستهدفة في ضوء القيمة العادلة للشركة

مقدمة العرض

القرار : الموافقة بالإجماع على اعتماد سعر ومعاملات المبادلة لكل الشركات المستهدفة في ضوء القيمة العادلة للشركة مقدمة العرض البالغة ٨,٦٦ جنيه مصرى وفقاً للبيان التالي :-



رئيس الإجتماع

مراقبا الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

ع. محمد عبد الحليم

ح. طارق عبد الحليم

ع. محمد عبد الحليم

١٦٩ طريق العروبة، هليوبوليس، القاهرة، ١١٣٦١، مصر

هاتف | ٢٢٦٦٨٤٢٣ (٢) +٢٠

فاكس | ٢٢٦٦٨٤٦٤ (٢) +٢٠

www.pioneersholding.com



بايونيرز القابضة

اسم الشركة المستهدفة بالعرض	سعر المبادلة	معامل المبادلة
الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري	٢,٠٨٦	٤,١٥٠/١
المتحدة للإسكان والتعمير	٦,٧٦	١,٢٨١/١
الصعيد العامة للمقاولات والإستثمار العقاري	١,١٦٣	٧,٤٤٤/١
القاهرة للإسكان والتعمير	٢٨,٥٨	٠,٣٠٣/١
الكابلات الكهربائية المصرية	٣,١١١	٢,٧٨٣/١

البند الرابع : الموافقة على توفير أسهم المبادلة التي ستستخدم لتمويل عملية الشراء بناء على عروض الشراء المشار إليها من خلال الأسهم المملوكة لمساهمين رئيسيين على ان يتم رد نفس هذا العدد من الأسهم "في ضوء الأسهم المستجيبة" للمساهمين الرئيسيين من خلال زيادة رأس المال المصدر مع تخصيص هذه الزيادة لهم بالكامل بالقيمة العادلة التي سيتم على اساسها تنفيذ عروض الشراء.

القرار: وافقت الجمعية بإجماع الأسهم الحاضرة والتي لها حق التصويت (بعد إستبعاد أصوات الأسهم المملوكة للسيد/ وليد محمد زكي ومجموعته المرتبطة وإستبعاد أصوات أسهم شركة المهيدب القابضة) على توفير أسهم المبادلة والتي ستستخدم لتمويل عروض الشراء والمملوكة لمساهمين رئيسيين وهم السيد/ وليد محمد زكي ، وأولاده الفُصر ، وشركة / المهيدب القابضة ، على ان يتم رد نفس عدد الأسهم المستخدمة (في ضوء الأسهم المستجيبة للعرض) للسيد / وليد محمد زكي ، وأولاده الفُصر ، وشركة / المهيدب القابضة من خلال زيادة رأس المال المصدر وتخصص هذه الزيادة لهم بالكامل بنفس سعر المبادلة بالقيمة العادلة البالغة ٨,٦٦ جنيه للسهم والتي سيتم على اساسها تنفيذ عروض الشراء.

وقد فوضت الجمعية العامة العادية السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إدخال كافة التعديلات على محضر الجمعية وفقا لما تراه الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بايونيرز القابضة

للاستثمارات المالية

ترخيص رقم : ٣٩٤



Handwritten signature of the Chairman of the Meeting.

Handwritten signature of the Auditor.

Handwritten signature of the Secretary.

١٦٩ طريق العروبة، هليوبوليس، القاهرة، ١١٣٦١، مصر

هاتف | ٢٢٦٦٨٤٢٣ (٢) ٢٠+

فاكس | ٢٢٦٦٨٤٦٤ (٢) ٢٠+

www.pioneersholding.com



بايونيرز القابضة

كما فوضت الجمعية العامة العادية السيد/ هاني ابراهيم عبدالرحمن والسيد/ محمد عادل عبدالمولى
والسيد/ عماد عبدالحليم رشدي مجتمعين أو منفردين في اعتماد وإستلام المحضر من الهيئة العامة
للرقابة المالية.

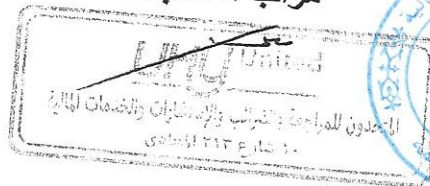
هذا وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر وخمسة وعشرون دقيقة ظهراً من نفس اليوم

رئيس الإجتماع

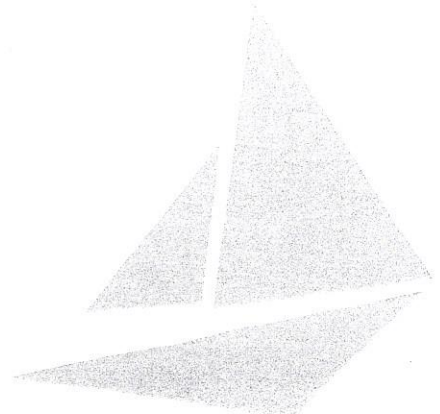
مراقبا الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر



٤٦٠٨٢



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

(بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٠/٤/١٨). ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم - ٤٨٤٠٩٦ المؤرخ (٢٠٢٠/٤/٢٩).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤ مع مراعاة ما يلي :

١- تم التصديق في ضوء المستندات المقدمة من الشركة للإدارة المختصة بالهيئة و الموافقة الصادرة من جانبها في هذا الشأن .

٢- مراعاة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

عضو الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

عمر سيد نوفل

رئيس
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات
التصويل والحوكمة
د/ وليد جاسر
٤٦٠٨٢