

١٦٩ طريق العروبة، هليوبوليس، القاهرة، ١١٣٦١، مصر

هاتف | ٢٢٦٦٨٤٢٣ (٢) +٢٠

فاكس | ٢٢٦٦٨٤٦٤ (٢) +٢٠

www.pioneershholding.com



بايونيرز القابضة

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

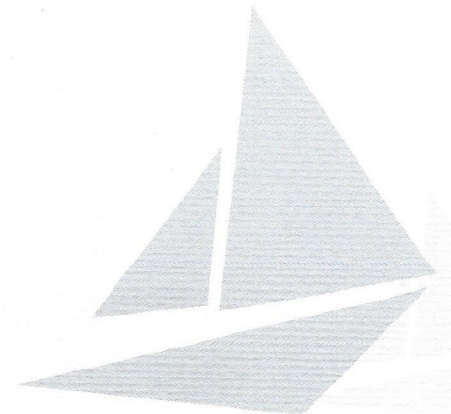
مرفق لسيادتكم الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١ والموثقة من الهيئة العامة

للمراقبة المالية بتاريخ ٢٠٢١/٢/٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد عبيد

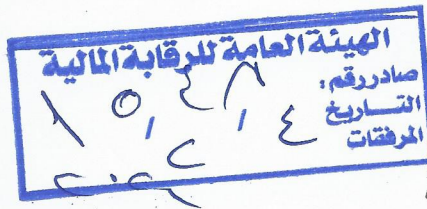


١٦٩ طريق العروبة، هليوبوليس، القاهرة، ١١٣٦١، مصر

هاتف | ٢٢٦٦٨٤٢٣ (٢) ٢٠+

فاكس | ٢٢٦٦٨٤٦٤ (٢) ٢٠+

www.pioneersholding.com



بايونيرز القابضة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١

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. وذلك في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١ بالعنوان الكائن ١٦٩ طريق العروبة مصر الجديدة - القاهرة .

هذا وقد رأس الاجتماع السيد/ وليد محمد زكي ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة التالى اسمائهم بعد:

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

NOUR FINANCIAL INVESTMENT

عن نفسه وبالتفويض عن السيد/ هشام علي شكري حافظ - عضو مجلس الإدارة

- السيد / طه إبراهيم مصطفى التلباني - عضو مجلس الإدارة
- السيد/ ياسر محمد زكي ابراهيم - العضو المنتدب للقطاع الصناعي عن نفسه وبالتفويض عن
- السيد / زياد بن فؤاد بن فهد الصالح - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة المهيدب القابضة
- السيد / خالد محمد الطيب محمد الطيب - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة

NOUR FINANCIAL INVESTMENT

السيد / مانع محمد عبدالله الصانع - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة وفره للاستثمار الدولي

و لم يحضر مفوض عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

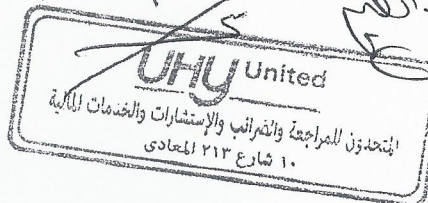
وحضر الاجتماع السيد/ نبيل اسطنبولي أكرم اسطنبولي - المحاسب القانوني مراقب الحسابات (المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية - يونيتد اعضاء مكتب UHY الدولية) .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر





هذا وقد 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 أمينا للسر.

و قد وافق الحاضرون على الترشيحات بالإجماع و بعد ان قام السيد / مراقب الحسابات من التأكد من صحة الدعوة و قانونية الاجتماع ومراجعة نسبة الحضور ، اعلن أن إجمالي أسهم الشركة هي ٩٣٦٤٨٤٩٩٤ سهم وأن إجمالي الاسهم الحاضرة للإجتماع تبلغ ٦٥٩٧٣٦٣٠٥ سهم بنسبة الحضور ٧٠,٤٥ % تقريباً من أسهم رأس مال اشركة منها ٥٣٨٥٣٥١٦٥ سهم بالاصالة و ١٢١٢٠١١٤٠ سهم بالإنبابة .

ومن ثم فقد أعلن مراقب 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 :-

١. اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

٢. النظر في تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

٣. اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٩ و تقرير مراقبي الحسابات عنه.

٤. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

٥. إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الإدارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

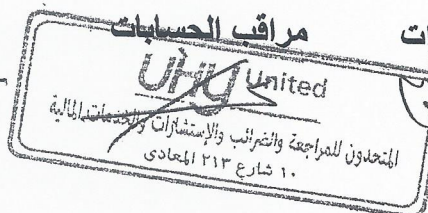
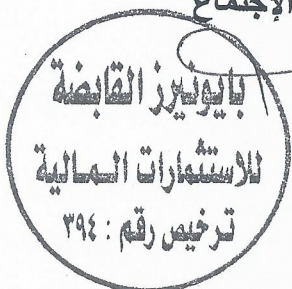
٦. اعتماد تعيين مراقب الحسابات / نبيل اسطنبولى أكرم اسطنبولى كمراقب حسابات للشركة عن عام ٢٠١٩ واعتماد اتعابه ، وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



محمد طارق

محمد عيسى



٧. تحديد مرتبات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واعتماد ما تم صرفه خلال عام ٢٠١٩.

٨. اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح .

٩. الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٠

١٠. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارة شركات أخرى والترخيص للأعضاء التنفيذيين لشغل وظائف تنفيذية بشركات أخرى .

وبعد المناقشة أُنخذت القرارات التالية :-

البند الأول : اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

البند الثاني : النظر في تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

البند الثالث : اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٩ وتقرير مراقبي الحسابات عنه

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٩ وتقرير مراقبي الحسابات عنه .

البند الرابع : اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

رئيس الإجتماع

بايونيرز القابضة
للاستثمارات المالية
ترخيص رقم : ٢٩٤

مراقب الحسابات
فارزى الأصوات
هاكاي
محمدا
United
التعاون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المحادى

أمين السر

محمد عبد

١٦٩ طريق العروبة، هليوبوليس، القاهرة، ١١٣٦١، مصر

هاتف | ٢٢٦٦٨٤٢٣ (٢) ٢٠+

فاكس | ٢٢٦٦٨٤٦٤ (٢) ٢٠+

www.pioneershoding.com



بايونيرز القابضة

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

البند الخامس: إبراء ذمة واخلاء مسؤولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

القرار: وافق السادة المساهمون الذين لهم حق التصويت على هذا البند بالإجماع على إبراء ذمة واخلاء مسؤولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

البند السادس: اعتماد تعيين مراقب الحسابات السيد/ نبيل اسطنبولى أكرم اسطنبولى كمراقب حسابات للشركة (المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية – يونيتد اعضاء مكتب UHY الدولية) عن عام ٢٠١٩ وأعتماذ أتعابه ، وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد تعيين مراقب الحسابات السيد/ نبيل اسطنبولى أكرم اسطنبولى كمراقب حسابات للشركة (المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية – يونيتد اعضاء مكتب UHY الدولية) عن عام ٢٠١٩ وأعتماذ أتعابه .

كما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تعيين السيد/ نبيل اسطنبولى أكرم اسطنبولى كمراقب حسابات للشركة (المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية – يونيتد اعضاء مكتب UHY الدولية) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بأتعاب قدرها ٢٠٥٠٠٠ جنية عن نفس العام.

ووافقت الجمعية العامة العادية على قبول إعتذار السيد /احمد فرغلي محمد حسن – مكتب أجاك المجموعة العربية للإستشارات المحاسبية - كمراقب لحسابات الشركة وتم تقديم الشكر له .

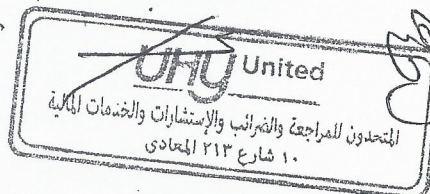
البند السابع: تحديد مرتبات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واعتماد ما تم صرفه خلال عام ٢٠١٩ .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



صالح ابراهيم
مدير عام

محمد



القرار : وافق السادة المساهمون الذين لهم حق التصويت على هذا البند بالإجماع على اعتماد ما تم صرفه من مرتبات ومكافآت وبدلات ومصروفات انتقال للسادة اعضاء المجلس عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية وعن الشركات التابعة حتى نهاية الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ كما وافقت الجمعية بالإجماع على أن يكون بدل الحضور ومصروفات الانتقال لحضور اجتماع مجلس ادارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية للعام ٢٠٢٠ بنفس مبالغ العام السابق وهي مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري لكل عضو من الاعضاء المقيمين داخل مصر وخمسة آلاف دولار امريكي لكل عضو من الاعضاء المقيمين خارج مصر عن الجلسة الواحدة ويكون بدل حضور ومصروفات الانتقال لحضور اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بمبلغ ٤٠٠٠ جنيه مصري للعضو .

البند الثامن : اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد مقترح مجلس الإدارة بشأن حساب توزيع الأرباح على النحو التالي:-

٣٤٥٢٧٢٥٧

ارباح العام

(١٧٢٦٣٦٣)

يخصم احتياطي قانوني

٣٢٨٠٠٨٩٤

% ٥

الارباح بعد خصم الاحتياطي القانوني

٩٠٠٠٠٠٠

حصة العاملين في الأرباح

٢٣٨٠٠٨٩٤

حصة مجلس الادارة في الأرباح

ترحيل الباقي كأرباح مرحلة



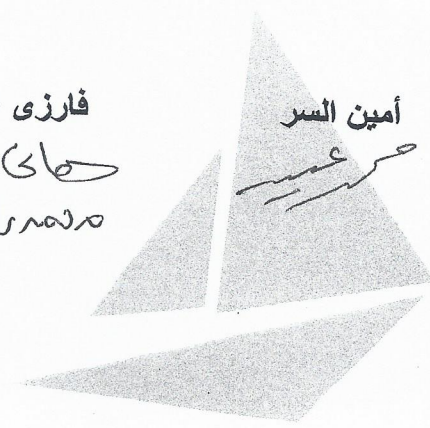
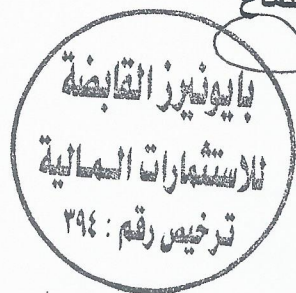
البند التاسع : الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٠

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



١٦٩ طريق العروبة، هليوبوليس، القاهرة، ١١٣٦١، مصر

هاتف | ٢٢٦٦٨٤٢٣ (٢) ٢٠+

فاكس | ٢٢٦٦٨٤٦٤ (٢) ٢٠+

www.pioneersholding.com



بايونيرز القابضة

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٩ والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٠.

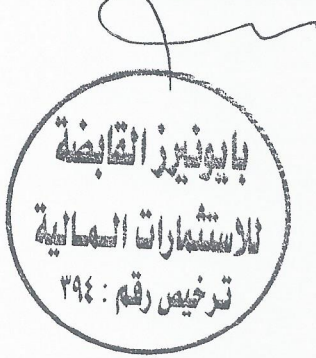
البند العاشر: الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارة شركات أخرى والترخيص للأعضاء التنفيذيين لشغل وظائف تنفيذية بشركات أخرى.

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارة شركات أخرى والترخيص للأعضاء التنفيذيين لشغل وظائف تنفيذية بشركات أخرى.

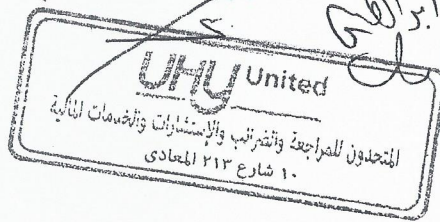
كما فوضت الجمعية العامة العادية السيد/ هاني ابراهيم عبدالرحمن والسيد/ محمد عادل عبدالمولى والسيد/ عماد عبدالحليم رشدي والسيد/ وليد فتحي محمد مجتمعين أو منفردين في اعتماد وإستلام المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

هذا وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً من نفس اليوم

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

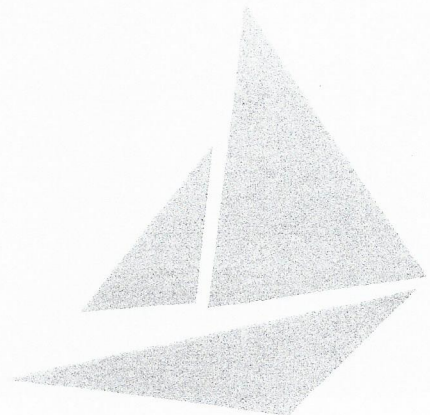


فارزى الأصوات

صالح ابراهيم

أمين السر

محمد



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 (٢٠٢٠/٦/١). ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم - ٤٨٥٢١٦ المؤرخ (٢٠٢٠/٦/١١).

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 مسنولية 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 وذلك مع مراعاة ما يلي :

١- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
٢- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وخاصة البند (١-١-٧) و المعدل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٨.

٣- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٩٢) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن قواعد

حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

عضو الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

عمر سيد نوفل

رئيس

الإدارة المركزية لحوكمة الشركات

د/ وليد جاسر

