

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

### شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD

يوم الاثنين الموافق ٢٩/٣/٢٠٢١م

إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولائحته التنفيذية .  
بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / احمد محمد مصطفى سليمان القدري - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD للسادة مساهمي الشركة والجهات الإدارية ومراقب حسابات الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق ٢٩/٣/٢٠٢١م وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بالمقر الرئيسي للشركة الكائن في ٥ شارع ٢٦ يوليو القاهرة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م .
- ٢) النظر في تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٣) النظر في تقرير السيد المحاسب / مراقب الحسابات عن القوائم المالية ( المستقلة والمجمعة ) المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م .
- ٤) اعتماد القوائم المالية ( المستقلة والمجمعة ) المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م .
- ٥) اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر جمعية عمومية .
- ٦) إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م .
- ٧) تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١م .
- ٨) التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الألف جنيه عن العام المالي ٢٠٢١م طبقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م .
- ٩) تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢١م وتحديد أتعابه .
- ١٠) الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الأخرى والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين لشغل وظيفة العضو المنتدب بشركات أخرى وفقاً لأحكام المادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م .
- ١١) مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠م .
- ١٢) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة الجديدة .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :

أولاً : رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار :

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار  
ورئيس الجمعية العامة العادية  
ممثلاً عن شركة الصفاة للاستشارات والتنمية

السيد الأستاذ / احمد محمد مصطفى سليمان القدري



مراقب الحسابات  
(( احمد محمد مصطفى سليمان ))



أمين السر

- لجنة التسجيل  
وجامعي وفارزي الأصوات
- ١- (( احمد محمد مصطفى سليمان ))
  - ٢- (( احمد محمد مصطفى سليمان ))
  - ٣- (( احمد محمد مصطفى سليمان ))



**الأمانة العامة لمجلس الإدارة :**

ثانياً : السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

العضو المنتدب العام ممثلًا عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية	السيد المهندس / صبري محمود محمد محمد سلامة
العضو المنتدب للشئون الفنية ممثلًا عن شركة سمو للاستشارات	السيد المهندس / عصام سيد عبد الحميد الشيمي
عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية	السيد المهندس / طارق احمد محمد عبد الجليل
عضو مجلس الإدارة - غير متفرغ مستقل	السيد الأستاذ / محمد احمد عبد العليم الفرماوي
عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة سمو للاستشارات	السيد الأستاذ / محمد فتحي نبيه سالم

وقد فوض السيد الأستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم - نائب رئيس مجلس الإدارة السيد المهندس / صبري محمود محمد محمد سلامة في الحضور نيابة عن سيادته .  
ولم يحضر السيد الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور محسن - عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية .  
ولم يحضر السيد الأستاذ / هيثم خالد احمد بهلول محمد الانصاري - عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية .

ثالثاً : المحاسب القانوني :

المحاسب القانوني للشركة	السيد المحاسب / تامر محمد عبد الوهاب شعراوي ممثلًا لمكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد
-------------------------	---

أعلن السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة عن بدء إجراءات الجلسة بتعيين أمين سر الجمعية :

أمين السر	السيد الأستاذ / السيد جميل السيد مجاهد
-----------	--

وتعيين لجنة التسجيل و فرز الأصوات :

السيد المحاسب / ممدوح عبد العزيز الطوخي
السيد المحاسب / محمد سعيد عبد المنعم
السيد المحاسب / احمد عزمي عبد الحميد

ووافقت الجمعية العامة علي تعيينهم جميعاً

ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

أمين السر

مراقب الحسابات

(( السيد / محمد الوهاب ))

لجنة التسجيل و فرارزي الأصوات  
-١ (( السيد / محمد الوهاب ))

-٢ (( السيد / محمد الوهاب ))

-٣ (( السيد / محمد الوهاب ))





**الأمانة العامة لمجلس الإدارة:**

ثم طلب السيد الأستاذ / رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات ولجنة جامعي الأصوات بيان نسبة حضور المساهمين بالاجتماع وإثبات ذلك في سجل الحضور والتوقيع عليه من السيد مراقب الحسابات ولجنة التسجيل وتم إخطار رئيس الجمعية بالنتيجة ثم أعلن السيد / رئيس الجمعية أن عدد الحاضرين مالكي أسهم رأسمال الشركة عددهم ١١٥ مساهم ويملكون ٣٨٧٣٤٠٥٠٩ سهم ( فقط ثلاثمائة وسبعة وثمانون مليون وثلاثمائة وأربعون ألفاً وخمسمائة وتسعة سهماً ) بنسبة ٥١ % من الأسهم القائمة البالغة ٧٥٩١٢٠٢٢١ سهم ( اسهم رأس المال البالغة ٧٦١٩١٥٢٢١ سهم مطروحاً منها اسهم الخزينة البالغة ٢٧٩٥٠٠٠ سهم ) وبالتالي يكون الاجتماع قانوني لاكتمال النصاب .

وتم البدء في إجراءات الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الخامسة مساءً وقد أعلن السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار ورئيس الجمعية العامة للشركة عن بدء إجراءات الجلسة .

البند الأول : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .

حيث تفضل السيد الأستاذ / رئيس الجمعية بتلاوة تقرير مجلس الإدارة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .

هل هناك أي استفسارات أخرى والأمر معروض على سيادتكم للموافقة

**القرار :**

وافقت الجمعية العامة العادية على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .

البند الثاني : النظر في تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه .

حيث تفضل السيد الأستاذ / رئيس الجمعية بعرض تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه . هل هناك أي استفسارات أخرى والأمر معروض على سيادتكم للموافقة

**القرار :**

وافقت الجمعية العامة العادية على التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه .

البند الثالث : النظر في تقرير السيد المحاسب / مراقب الحسابات عن القوائم المالية ( المستقلة والمجمعة ) المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .

حيث تفضل السيد مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .

وبعد انتهاء مراقب الحسابات من تلاوة تقريره تقدم السيد الأستاذ / رئيس الجمعية

هل هناك أي استفسارات على التقرير والأمر معروض على سيادتكم للموافقة

**القرار :**

وافقت الجمعية العامة العادية على التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية ( المستقلة والمجمعة ) المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .

رئيس الجمعية العامة العادية

مراقب الحسابات

أمين السر

لجنة التسجيل

((عنه/ تامر محمد عبد الوهيد))

(( السيد ))

وجامعي وفارزي الأصوات

-١ (( ))

-٢ (( حرم ))

-٣ (( احمد ))





**الأمانة العامة لمجلس الإدارة:**

البند الرابع : اعتماد القوائم المالية ( المستقلة والمجمعة ) المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .  
هل هناك أي استفسارات على القوائم المالية والأمر معروض على سيادتكم للموافقة  
وبعد المناقشة تم اتخاذ القرار التالي

**القرار :**

وافقت الجمعية العامة العادية على التصديق على القوائم المالية ( المستقلة والمجمعة ) المنتهية  
في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .

البند الخامس : اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر جمعية عمومية .  
حيث عرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية التغييرات التي طرأت على تشكل مجلس الإدارة  
منذ اخر جمعية عمومية وهي على النحو التالي :  
- استبدال ممثل شركة الصفوة للاستشارات والتنمية السيد الأستاذ / محمد ابو الغيط السيد ناهد محمد ماهر  
بالسيد الأستاذ / هيثم خالد احمد بهلول محمد الانصاري .  
- استبدال ممثل شركة الصفوة للاستشارات والتنمية السيد الأستاذ / احمد مجاهد ذكي محمد مجاهد  
بالسيد المهندس / طارق احمد محمد عبد الجليل .

**القرار :**

وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة  
منذ آخر جمعية عمومية .

البند السادس : ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة التصرفات المتعلقة  
بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .

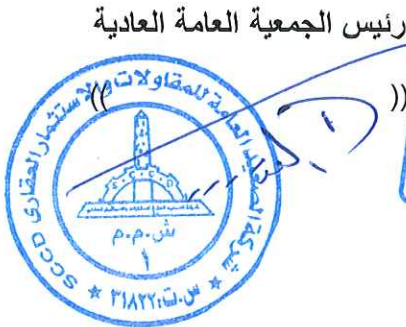
**القرار :**

وافقت الجمعية العامة العادية على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن  
كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م بعد استبعاد تصويت  
المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة عملاً بحكم المادة ٧٤ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م .

البند السابع : تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ م .

**القرار :**

وافقت الجمعية العامة العادية على تحديد بدلات الحضور ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن  
السنة ٢٠٢١ م كالعام السابق بواقع مبلغ ٥٠٠٠ جنية في الجلسة ( ٤٥٠٠ جنية بدل انتقال  
و ٥٠٠ جنية بدل حضور ) .



لجنة التسجيل  
وجامعي وفارزي الأصوات  
١- (( ))  
٢- (( ))  
٣- (( ))



**الأمانة العامة لمجلس الإدارة :**

البند الثامن : التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الألف جنيه عن العام المالي ٢٠٢١م طبقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م.

والأمر معروض على سيادتكم للموافقة

**القرار :**

وافقت الجمعية العامة العادية على التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الألف جنيه عن العام المالي ٢٠٢١م طبقاً لأحكام المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م.

البند التاسع : تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢١م وتحديد أتعابه .

عرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية الاعترار المقدم من السيد / نبيل اسطنبولي اكرم اسطنبولي (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد) واستبداله بتعيين السيد / محمد احمد محمود ابو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد) كمحاسب قانوني لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢١م وتحديد أتعابه بواقع مبلغ ١٤٨٥٠٠ جنيه (فقط مائة وثمانية وأربعون الفاً وخمسمائة جنيهاً لا غير).

والأمر معروض على سيادتكم للموافقة

**القرار :**

وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السيد / محمد احمد محمود ابو القاسم ( مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد ) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢١م وتحديد اتعابه بمبلغ ١٤٨٥٠٠ جنيه ( فقط مائة وثمانية وأربعون الفاً وخمسمائة جنيهاً لا غير ) .

البند العاشر: الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الأخرى والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين لشغل وظيفة العضو المنتدب بشركات أخرى وفقاً لأحكام المادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م .

**القرار :**

وافقت الجمعية العامة العادية على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الأخرى والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين لشغل وظيفة العضو المنتدب بشركات أخرى وفقاً لأحكام المادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م .

البند الحادي عشر : مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م .

استعرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع الأرباح .

**القرار :**

وافقت الجمعية العامة العادية على مقترح مجلس الإدارة بشأن حساب التوزيع بتوزيع حصة العاملين البالغة ٧٢٦٨٨٥٧ جنيهاً وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة البالغة ٣٤٥٩٢٨١ جنيهاً بعد استقطاع الاحتياطي القانوني البالغ ٣٨٣٧٦٩٧ جنيهاً وترحيل حصة المساهمين للأرباح المرحلة .

رئيس الجمعية العامة العادية

مراقب الحسابات

أمين السر

لجنة التسجيل

وجامعي و فارزي الأصوات

((*محمد نوري الهادي*))

((*السيد*))

-١ ((*محمد*))

-٢ ((*محمد*))

-٣ ((*احمد*))





**الأمانة العامة لمجلس الإدارة :**

**البند الثاني عشر : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة الجديدة .**

اعلن السيد الأستاذ / رئيس الجمعية بأنه سوف يتم اجراء انتخاب اعضاء مجلس الإدارة لعدد ٧ مقاعد وقد ترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة كلاً من :-

- السيد الأستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم لشغل عدد ١ مقعد .
- شركة الصفوة للاستشارات والتنمية لشغل عدد ٤ مقعد .
- شركة سمو للاستشارات لشغل عدد ٢ مقعد .

وقد اوضح السيد رئيس الجمعية أنه لم يتقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة أياً من المستقلين ، وأوضح سيادته أن عملية الانتخاب سوف تتم بنظام التصويت التراكمي من خلال بطاقات الاقتراع السري وعلي السادة أعضاء الجمعية بعد انتهائهم من التصويت وضع بطاقات الاقتراع داخل صندوق الانتخابات .  
وقد طلب سيادته من السادة فارزي الاصوات البدء في عملية الفرز فور انتهاء السادة أعضاء الجمعية من التصويت وذلك تحت اشراف السيد مراقب الحسابات .

**القرار :**

تم انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة باستخدام نظام التصويت التراكمي واعلنت نتيجة عملية فرز الاصوات بفوز اعضاء مجلس الإدارة وهم على النحو التالي :

- ١- السيد الأستاذ / احمد محمد مصطفى سليمان القدري  
عضو مجلس الإدارة  
ممثلًا عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
- ٢- السيد الأستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم  
عضو مجلس الإدارة
- ٣- السيد المهندس / صبري محمود محمد سلامة  
عضو مجلس الإدارة  
ممثلًا عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
- ٤- السيد المهندس / عصام سيد عبد الحميد الشيمي  
عضو مجلس الإدارة  
ممثلًا عن شركة سمو للاستشارات
- ٥- السيد المهندس / طارق احمد محمد عبد الجليل  
عضو مجلس الإدارة  
ممثلًا عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
- ٦- السيدة الأستاذة / شيماء عباس عبد الرازق احمد  
عضو مجلس الإدارة  
ممثلًا عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
- ٧- السيد المهندس / مدحت احمد مرسي غتوري  
عضو مجلس الإدارة  
عن شركة سمو للاستشارات

رئيس الجمعية العامة العادية

مراقب الحسابات

أمين السر

لجنة التسجيل

وجامعي وفارزي الاصوات

(( علام تامر محمد ))

(( احمد محمد ))

١- (( احمد محمد ))

٢- (( احمد محمد ))

٣- (( احمد محمد ))



**الأمانة العامة لمجلس الإدارة :**

• عرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية على الجمعية العامة العادية تفويض سيادته أو من ينوبه في إدخال التعديلات اللازمة على المحضر وفقاً لما تراه الجهات الإدارية في هذا الشأن.

**القرار :**

وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية أو من ينوبه في إدخال التعديلات اللازمة على المحضر وفقاً لما تراه الجهات الإدارية في هذا الشأن.

وطلب السيد الأستاذ / رئيس الجمعية من السادة حاضري الجمعية من المساهمين تفويض كلاً من السيد الأستاذ / احمد مصطفى سالم والسيد الأستاذ / عمرو بخيت محمد بخيت منفردين في اعتماد محضر الجمعية لدى هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بمضمونه في السجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر لدى كافة الجهات الحكومية وكافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد المحضر .

**القرار :**

وافقت الجمعية على تفويض كلاً من السيد الأستاذ / احمد مصطفى سالم والسيد الأستاذ / عمرو بخيت محمد بخيت منفردين في اعتماد محضر الجمعية لدى هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بمضمونه في السجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر لدى كافة الجهات الحكومية وكافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد المحضر .

وعلى هذا انتهت الجمعية العامة العادية وذلك عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

في تمام السادسة مساءً حيث قدم سيادته الشكر لمساهمي الشركة

أعضاء لجنة التسجيل وفارزي الأصوات

أمين سر الجلسة

محاسب / احمد عزمي عبد الحميد محاسب / محمد سعيد عبد المنعم محاسب / ممدوح عبد العزيز الطوخي الأستاذ / السيد جميل السيد مجاهد

(( احمد عزمي )) (( محمد سعيد )) (( ممدوح )) (( السيد جميل ))

مراقب الحسابات

مكتب / المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات

والخدمات المالية - بونيتد

ويمثله السيد المحاسب / نبيل اسطنبولي اكرم اسطنبولي

(( نبيل اسطنبولي ))

احمد محمد مصطفى سليمان القدري  
رئيس الجمعية العامة للشركة



إقرار

أقر أنا / احمد محمد مصطفى سليمان القدري بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .



احمد مصطفى القدري  
رئيس الجمعية العامة

