



Giza General - Contracting & Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

### محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ محمد عزت المعاييرجي "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م ، مؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات المصري رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، والمقيدة في السجل التجاري تحت رقم ١٠٧٧٨ سجل تجاري جنوب القاهرة ، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩ وذلك بمقر الشركة ٤٦ ش الفلكي - بالقاهرة ، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

(١) اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

(٢) اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذا تقرير مستقل علي تقرير الحوكمة .

(٣) التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

(٤) الموافقة علي حساب توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

(٥) اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

(٦) تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة ولجنه المراجعة عن العام المالي ٢٠٢١ .

(٧) تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢١ وتحديد اتعابه .

(٨) التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد علي الالف جنيه عن العام المالي ٢٠٢١ طبقا لحكم المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

(٩) انتخاب مجلس ادارة الشركة في ضوء ما تم تعديله بالنظام الاساسي بالشركة عن طريق استخدام التصويت التراكمي في تشكيل مجلس ادارة الشركة بما يحقق التمثيل النسبي لراس المال في مجلس الادارة .

هذا وقد حضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :-

الاسم	الصفة
مهندس/ محمد عزت المعاييرجي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مهندس/ خالد فاروق سيد عبد العال	العضو المنتدب للشئون الفنية
محاسب/ احمد مجاهد زكي	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية
مهندس/ هشام مصطفى حسني	عضو المجلس
لواء/ ابراهيم حماد محمد حماد	عضو المجلس
محاسب/ وليد محمد عصام الدين	عضو المجلس
محاسب/ ياسر محمد زكي	عضو المجلس
الاستاذ/ ابراهيم سليمان محمد	عضو المجلس

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Giza General - Contracting & Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

٢

ولم يحضر الجمعية العامة العادية :- مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية ومندوب عن البورصة المصرية ، هذا وقد حضر الاجتماع السيد المحاسب/مصطفى محروس محروس عن(مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية **uhy united** - محاسب/نبيل اسطنبولي اكرم) ، كما حضر ايضا المحاسب/عبد الله طه علي والمحاسب/ايهاب عبد الغني السيد ممثلي مركز معلومات قطاع الاعمال العام ، وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ المهندس/محمد عزت المعاييرجي " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " وقد رحب سيادته بالسادة الحاضرين ، وعرض ترشيح كل من الأستاذ / محمد محمد احمد اسماعيل ، الأستاذ / وائل كمال الدين علي عامر "جامعا اصوات والأستاذ / محمود سعيد عمر "أمينا لسر اجتماع الجمعية العامة العادية ، وتمت الموافقة بالإجماع علي ذلك ، وفي البداية أوضح السيد المهندس رئيس الاجتماع أن الشركة قامت بنشر القوائم المالية ودعوة الجمعية العامة لها المتضمنة جدول أعمال هذا الاجتماع في كل من :-

م	الجريدة التي تم النشر فيها	تاريخ النشر	نوع الإخطار
١	المساء ، روز اليوسف	٢٠٢١/٣/٤	إخطار أول
٢	المساء ، روز اليوسف	٢٠٢١/٣/١١	إخطار ثان

وقد طلب السيد المهندس رئيس الاجتماع من مراقبي حسابات الشركة وجامعي الأصوات تحديد نصاب الحضور للنظر في صحة انعقاد الجمعية العامة العادية طبقا للقانون والنظام الأساسي للشركة ومن ثم فقد قام مراقب الحسابات وجامعي الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع وتبين لهم ان إجمالي عدد الأسهم الصحيحة الحاضرة ١٠٧٢٦١٥٦٠٠ سهم بنسبة ٧٣,٢٤% سهم ، وطبقا للحكم الوارد في المادة ٤٦ من النظام الأساسي للشركة فإن نصاب صحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يكون بحضور ٢٥% من اسهم رأسمال الشركة ، لذلك فقد أعلن السيد المهندس رئيس الجمعية صحة وقانونية الاجتماع طبقا لمواد النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون ، هذا وقد انتقل السيد المهندس رئيس الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال الوارد في خطاب الدعوة وذلك على النحو التالي البند الاول:- اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ :-

تلى السيد المهندس رئيس الجمعية التقرير المعد بمعرفة مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذا تقرير الحوكمة ، وقد أوضح أن أهم عناصر هذا التقرير تتضمن أن إيرادات النشاط قد بلغت خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مبلغ ٩٦٥,٨٧٦ مليون جنيه مقابل مبلغ ١,١١٦ مليار جنيه في عام ٢٠١٩ ، وأن تكلفة المبيعات قد بلغت خلال العام مبلغ ٨٦٢,٤٧٤ مليون جنيه مقابل ١,٠٣١ مليار جنيه وأن إجمالي الاستثمار خلال العام قد بلغ ٤٣٤,٢٢٤ مليون جنيه مقابل ٤٠٤,٦٧٩ مليون جنيه في عام ٢٠١٩ ، وإن مجمل الربح خلال عام ٢٠٢٠ قد بلغ ١٠٣,٤٠٢ مليون جنيه مقابل ٨٤,٩٤٤ مليون جنيه في عام ٢٠١٩ وأن صافي الربح - بعد خصم الضريبة - قد بلغ مبلغ ٤٨,١٠١ مليون جنيه مقابل ٣٧,٣٢٢ مليون جنيه ، كما استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠ .

هذا وقد نوه السيد المهندس رئيس الجمعية علي انه طبقا لما جاء بقرار الجمعية العامة في العام الماضي في ٢٠٢٠/٤/١٩ علي احاطة السادة المساهمين بشراء أسهم الخزينة - وطبقا لموافقة المجلس رقم (٥) لسنة ٢٠٢١ المؤرخ ٢٠٢١/٣/١ علي بيع الاسهم لقرابة مرور عام علي بداية شراء الاسهم وقد تم بيع هذه الاسهم بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢ والامر معروض علي السادة المساهمين للاحاطة .

United  
المندوبون للمراجعة والضرائب والاستشارات والمحاسبين المالية

المقر الرئيسي:  
العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر  
ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٩٠٥٦٨ - ٢٣٩٩٠٥٢٨ (+٢٠٢)  
ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)  
البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٩٠٥٦٨ - ٢٣٩٩٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Giza General - Contracting  
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

- ٣ -

ومن ثم فالأمر معروض علي الجمعية للنظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، وبعد مناقشة هذا البند بالتفصيل والرد علي جميع الاستفسارات التي طرحها بعض المساهمين تمت الموافقة علي القرار التالي :-

القرار :- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي اعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١  
البند الثاني :- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذا تقرير مستقل علي تقرير الحوكمة :-

تم تلاوة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن نشاط الشركة العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذا تقرير المستقل علي تقرير الحوكمة عن العام ٢٠٢٠ وبعد مناقشة هذا البند بالتفصيل والرد علي جميع الاستفسارات التي طرحها بعض المساهمين تمت الموافقة علي القرار التالي :

القرار :- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي التصديق علي تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذا تقرير مستقل علي تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٠ .  
البند الثالث :- التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ :-

تلي السيد رئيس مجلس الإدارة البيانات والإيضاحات المتممة الواردة في القوائم المالية للشركة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠  
القرار :- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

البند الرابع :- الموافقة علي حساب توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ :-

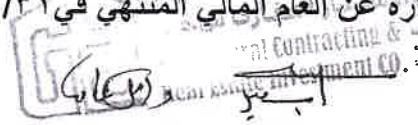
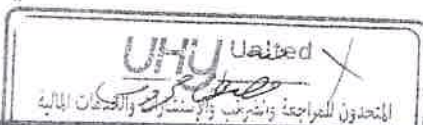
استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية قائمة التوزيعات المقترحة من مجلس الادارة بجلسته رقم (٣) في ٢٠٢١/٢/٢٥ ، وبعد مناقشة هذا البند بالتفصيل والرد علي جميع الاستفسارات التي طرحها بعض المساهمين ، وافق السادة المساهمين علي القرار التالي :-

القرار :- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي التصديق علي حساب توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وذلك علي النحو التالي

- ١- حصة العاملين في الارباح بواقع مبلغ ٥,٤٠٠ مليون جنيه
- ٢- حصة السادة اعضاء مجلس الادارة مبلغ ٣ مليون جنيه
- ٣- توزيع ارباح السادة المساهمين

البند الخامس :- اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ :-

القرار :- الموافقة بإجماع الأسهم التي لها حق التصويت علي البند علي اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة وبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .



Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@...

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت. : ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف. : ٢٣٩٣٠٤٠٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)



Giza General - Contracting  
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

- ٤ -

البند السادس:- تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة ولجنه المراجعة عن العام المالي ٢٠٢١:-

وبعد مناقشة هذا البند وافق السادة المساهمين الحاضرين علي القرار التالي :-  
القرار:- الموافقة بإجماع الأسهم التي لها حق التصويت على البند على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة الاف جنيها لاغير) للجلسة الواحدة ولجنة المراجعة بمبلغ ٤٠٠٠ جنيه (اربعة الاف جنيها) للجلسة الواحدة.

البند السابع:- تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢١ وتحديد اتعابه:-

تقدم المحاسب/نبيل اسطنبولي اكرم بالإعتذار عن العمل كمراقب لحسابات الشركة ، وقد تقدم السيد المحاسب /محمد احمد ابو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية uhy united ) بموافقته علي قبول منصب مهمه مراقب لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢١ ، والامر معروض علي الجمعية العامة للاعتماد .

القرار:- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي قبول اعتذار السيد/نبيل اسطنبولي اكرم (مراقب الحسابات) والموافقة علي قبول تعيين (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية uhy united - محاسب /محمد احمد ابو القاسم مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢١ باتعاب سنوية قدرها ١٤٨,٥ الف جنيه (فقط مائة ثمانية واربعون الف وخمسمائة جنيها لاغير) غير شاملة للضرائب للعام المالي ٢٠٢١

البند الثامن:- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد علي الالف جنيه عن العام المالي ٢٠٢١ طبقا لحكم المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١:-

بعد مناقشة هذا البند وافق السادة المساهمين الحاضرين علي القرار التالي :-

القرار:- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه .

البند التاسع:- انتخاب مجلس ادارة الشركة في ضوء ما تم تعديله بالنظام الاساسي بالشركة عن طريق استخدام التصويت التراكمي في تشكيل مجلس ادارة الشركة بما يحقق التمثيل النسبي لرأس المال في مجلس الادارة:-

أوضح السيد المهندس رئيس الجمعية انه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الادارة كل من:-

- |              |                          |
|--------------|--------------------------|
| عدد (٣) مقعد | (١) شركة سمو للاستشارات  |
| عدد (١) مقعد | (٢) شركة نمو للاستشارات  |
| عدد (٢) مقعد | (٣) شركة وادي للاستشارات |
| عن نفسه      | (٤) محاسب/ياسر محمد زكي  |

UHY United  
التعدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية  
١٠ شارع ٢١٢ المعادي

مقر الشركة  
Giza General Contracting & Real Estate Investment Co. S.A.E  
القاهرة - مصر

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي :

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Giza General - Contracting  
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

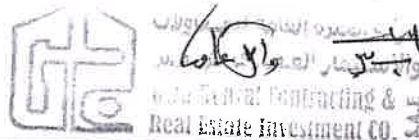
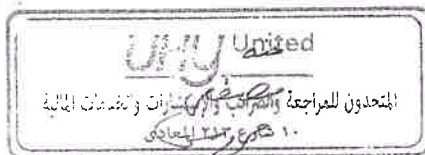
- ٥ -

علما بأنه لم يتم الترشيح لمجلس الإدارة اي اعضاء مستقلين ، هذا وقد وافقت الجمعية علي قبول اعتذار كل من اللواء/ابراهيم حماد محمد وكذا الاستاذ/امير ابراهيم سليم من عضوية مجلس الإدارة من ذوي الخبرة ، وقد بين السيد المهندس رئيس الجمعية ان المادة(٢١) من النظام الاساسي للشركة تنص علي تشكيل مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن خمسة اعضاء ولا يزيد عن ٩ اعضاء ، وعلي ما تقدم فقد عرض السيد المهندس رئيس الجمعية الامر للنظر في الموافقة علي إنتخاب مجلس ادارة الشركة من ٧ اعضاء لمدة ٣ سنوات قادمة ويتم الانتخاب عن طريق التصويت التراكمي ، وقد تقدم للإنتخابات المرشحين التاليين :-

- |                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| مهندس/محمد عزت المعاييرجي          | (عن شركة سمو للاستشارات)  |
| مهندس/مدحت احمد مرسي               | (عن شركة سمو للاستشارات)  |
| محاسب/ احمد مجاهد زكي محمد         | (عن شركة سمو للاستشارات)  |
| مهندس/ خالد فاروق سيد عبد العال    | (عن شركة وادي للاستشارات) |
| الاستاذة/كرستينا سمير حنين حرز     | (عن شركة وادي للاستشارات) |
| الاستاذ/امير ابراهيم سليم محمد حسن | (عن شركة نمو للاستشارات)  |
| محاسب/ياسر محمد زكي                | (عن نفسه هـ)              |

**القرار:-** وقد أسفرت نتيجة الإنتخابات عن إنتخاب مجلس الإدارة لمدة ٣ سنوات كمايلي:-

- |                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| مهندس/محمد عزت المعاييرجي          | (عن شركة سمو للاستشارات)  |
| مهندس/مدحت احمد مرسي               | (عن شركة سمو للاستشارات)  |
| محاسب/ احمد مجاهد زكي محمد         | (عن شركة سمو للاستشارات)  |
| مهندس/ خالد فاروق سيد عبد العال    | (عن شركة وادي للاستشارات) |
| الاستاذة/كرستينا سمير حنين حرز     | (عن شركة وادي للاستشارات) |
| الاستاذ/امير ابراهيم سليم محمد حسن | (عن شركة نمو للاستشارات)  |
| محاسب/ياسر محمد زكي                | (عن نفسه هـ)              |



Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

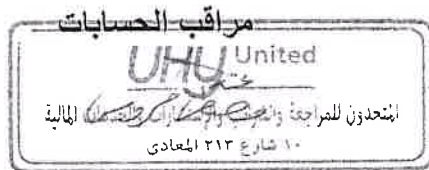


Giza General - Contracting  
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

- ٦ -

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد المهندس رئيس الاجتماع السادة المساهمين على حضورهم وتعاونهم مع إدارة الشركة ، هذا وقد فوض السيد المهندس رئيس الجمعية الاستاذ/وائل كمال الدين علي عامر المحامي في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ومصحة السجل التجاري والهيئة العامة للرقابة المالية ونقابة المحامين والشهر العقاري والغرفة التجارية وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة وعقب إثبات ما تقدم انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة بعد ظهر ذات اليوم .



جامعا الاصوات

امين السر

محمد عزت المعاييرجي

محمد عزت المعاييرجي

محمد عزت المعاييرجي

رئيس الجمعية

محمد عزت المعاييرجي

مهندس / محمد عزت المعاييرجي

محمد عزت المعاييرجي

Giza General - Contracting & Real Estate Investment co. S.A.E

## أقرار

أقر انا المهندس/محمد عزت محمد توفيق المعاييرجي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء للشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية

محمد عزت المعاييرجي

مهندس / محمد عزت المعاييرجي

محمد عزت المعاييرجي



Giza General - Contracting & Real Estate Investment co. S.A.E

محمد عزت المعاييرجي

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٠٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

صحة ليشتر انظار اول وثاني  
 بيان مصر للكماس  
 تجديد اسره  
 تفريضة الحضر  
 تعديل (٢ - ٢٤ - ٢٩ - ٤٦)  
 خطه ح ترشيع  
 امر ايج بتول عميه  
 استقالات



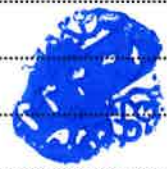
(قطاع الشؤون القانونية)  
 Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / وائل كمال الدين على  
 بصفتي / مخبراً  
 اجتماع ( المجلس العام العادي ) لشركة : الجزء العام للعقارات والاستثمار العقاري  
 المنعقد بتاريخ 20 ٢٧ ٢٠٢١ عدد صفحات الحضر ( ٦ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإذني مفوض في تسليم وإستلام الحضر .  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٢٤٢٢٠ ) الجنيه المصري بموجب إيصال رقم ( ٢٤٢٢٠ )  
 بتاريخ ٢٠ ٢١ / ٤ / ٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ ٢١ / ٤ / ٦  
 توقيع مقدم الطلب  
وائل كمال الدين على

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى الحضر  
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
 عن مضمون ما ورد في الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : يتم إتاحة الملف / أمير إبراهيم سليم مدير مجلس الإدارة  
سنة صفر



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

[Signature]

[Signature]

[Signature]