



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢١

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 فى تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١ بالعنوان الكائن ١٦٩ طريق العروبة مصر الجديدة - القاهرة .

هذا و قد رأس الاجتماع السيد/ وليد محمد زكى ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة التالى اسماؤهم 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/ ياسر محمد زكي ابراهيم - العضو المنتدب للقطاع الصناعي

- السيد/ هشام علي شكري حافظ - عضو مجلس الإدارة
- السيد / طه إبراهيم مصطفى التلباني - عضو مجلس الإدارة 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 عن نفسه وبالتفويض عن

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

- السيدة / شيماء عباس عبدالرازق احمد - عضو مجلس الإدارة ممثلة عن شركة NOUR FINANCIAL INVESTMENT

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



حماى ابراهيم
٢٠٢١

س.ع.ع.



بايونيرز القابضة

١٦٩ شارع العروبة، مصر الجديدة، القاهرة ١١٣٦١، مصر
تليفون: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٣٤ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٥٢
فاكس: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٤٧ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٦٤
www.pioneersholding.com

و لم يحضر مفوض عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

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

هذا وقد رشح السيد/ وليد محمد زكي رئيس الجمعية العامة ، كل من الاستاذ / محمد عادل عبدالمولى و الاستاذ / هاني ابراهيم عبدالرحمن كفارزي أصوات و الاستاذ/ محمد جوده عبيد أميناً للسـر .

و قد وافق الحاضرون على الترشيحات بالإجماع ، ثم اعلن السيد/ مراقب الحسابات أن إجمالي أسهم الشركة هي ١٠٥٤٨٠٥١٦٠ سهم وأن إجمالي الاسهم الحاضرة للإجتماع تبلغ ٦٣٠٢٨٢٩٥٦ سهم بنسبة الحضور ٥٩,٧٥ % تقريباً من أسهم رأس مال الشركة منها ٥٨٥٠٧٤٦٧٩ سهم بالاصالة و ٤٥٢٠٨٢٧٧ سهم بالإنبابة وبعد ان قام السيد / مراقب الحسابات من التأكد من صحة الدعوة والمستندات الخاصة بالجمعية وأن الشركة أتاحتها للمساهمين في المواعيد القانونية ومراجعة نسبة الحضور و قانونية الاجتماع.

ومن ثم فقد أعلن مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية العامة العادية و قانونيتها .

ثم افتتح السيد/ رئيس الجمعية العامة - الجلسة وبعد أن رحب بالسادة الحضور استعرض سيادته جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

وذكر السيد رئيس الإجتماع أنه وردت أسئلة للشركة وسيتم الإجابة عليها أثناء تداول بنود جدول أعمال الجمعية حسب مناسبة السؤال للبند .

وبدأ السادة المساهمين في مناقشة جدول أعمال الجمعية وهو على النحو التالي:-

١. اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٢. النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



صالح ابراهيم
مدرسه

عبيد



بايونيرز القابضة

١٦٩ شارع العروبة, مصر الجديدة, القاهرة ١١٣٦١, مصر

تليفون: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٣٤ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٥٢

فاكس: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٧٩ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٦٤

+٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٤٧

www.pioneersholding.com

٣. إعتداع تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
٤. إعتداع القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٥. إبراء ذمة واخلاء مسؤولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٦. تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٧. تحديد مرتبات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ واعتماد ما تم صرفه خلال عام ٢٠٢٠.
٨. إعتداع حساب توزيع الأرباح المقترح.
٩. الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢١.
١٠. إعتداع التغيرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة حتى تاريخ الجمعية.

وبعد المناقشة أتمدت القرارات التالية :-

البند الأول : إعتداع تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

بعد إستعراض تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ قام السيد / رئيس الجمعية بالإجابة على السؤال الخاص بالتأخر في طرح شركة رؤية ؛ وقد أفاد سيادته أن طرح شركة رؤية بالبورصة معلق على تحسن ظروف السوق وتحسن أسعار أسهم نفس القطاع الذي تعمل فيه شركة رؤية.

كما قام سيادته بالرد على السؤال الخاص بالتأخر في تقسيم الشركة الى ٣ شركات ؛ حيث أفاد سيادته أن الشركة تعمل بأقصى جهد ممكن للإنتهاء من عملية التقسيم وأن الأمر سوف يكون مرتبط بموافقات الجهات المختصة بذلك وتأمل الشركة في الإنتهاء من هذا الإستحقاق في أقرب وقت ممكن .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إعتداع تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

رئيس الإجماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

هناك إبراهيم
٢٠٢٠/١٢/٣١

محمد السيد





بايونيرز القابضة

١٦٩ شارع العروبة، مصر الجديدة، القاهرة ١١٣٦١، مصر

تليفون: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٥٢ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٣٤

+٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٦٤ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٧٩

فاكس: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٤٧

www.pioneersholding.com

البند الثاني : النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

إستعرض السيد / مراقب الحسابات تقريره

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

البند الثالث : إعتداد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه

بعد إستعراض السيد / رئيس الجمعية العامة تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ قام سيادته بالإجابة على السؤال الخاص بأسهم الإثابة والتحفيز ، حيث أفاد سيادته أن توزيع اسهم الإثابة تقوم به لجنة من الأعضاء غير التنفيذيين وهي لجنة ضمن متطلبات الحوكمة وأن تنفيذ نقل الملكية يتم الإفصاح عنه وفقا للقواعد المنظمة لذلك بالبورصة المصرية .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إعتداد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

البند الرابع : إعتداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إعتداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

البند الخامس : إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار : وافق السادة المساهمون الذين لهم حق التصويت على هذا البند بالإجماع على إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات
هاك ابراهيم
ص (١٨٨)

أمين السر

حسب





بايونيرز القابضة

١٦٩ شارع العروبة، مصر الجديدة، القاهرة ١١٣٦١، مصر
تليفون: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٥٢ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٣٤
+٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٦٤ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٧٩
فاكس: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٤٧
www.pioneersholding.com

البند السادس : تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تعيين السيد/ محمد أحمد أبو القاسم كمراقب لحسابات للشركة (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية – يونيتد اعضاء مكتب UHY الدولية) عن عام ٢٠٢١ بأتعاب قدرها ٢٢٥٥٠٠ جنيه ، وقبول اعتذار السيد/ نبيل اسطنبولي أكرم اسطنبولي من مهمة مراقب حسابات الشركة وتم تقديم الشكر له .

البند السابع : تحديد مرتبات وبدلات حضور ومصرفات انتقال السادة اعضاء المجلس عن السنة المالية التي سوف تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ واعتماد ما تم صرفه خلال عام ٢٠٢٠ .

القرار : وافق السادة المساهمون الذين لهم حق التصويت على هذا البند بالإجماع على اعتماد ما تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من مرتبات وبدلات ومكافآت عن العام السابق وكذلك الموافقة على اعتماد مرتبات أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين عن عام ٢٠٢١ . كما وافقت الجمعية بالإجماع على أن يكون بدل الحضور ومصرفات الانتقال لحضور اجتماع مجلس الادارة للعام ٢٠٢١ 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 ومصرفات الانتقال لحضور اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بمبلغ ٤٠٠٠ جنيه مصري للعضو .

البند الثامن : اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح .

استعرض السيد / رئيس الجمعية العامة مشروع التوزيع المقترح من مجلس الإدارة ثم قام سيادته بالإجابة على السؤال الخاص بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين ؛ وأفاد سيادته أن سنة ٢٠٢٠ كان مليئة بالتحديات نظراً لتداعيات فيروس الكورونا الذي أثر سلباً على إقتصاديات العالم ، وبالتالي كان من الصعب توزيع أرباح في ظل هذه التحديات لذا رأى مجلس الإدارة ترحيل الأرباح .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

هانى ابراهيم

محمد صالح

محمد كسب





بايونيرز القابضة

١٦٩ شارع العروبة، مصر الجديدة، القاهرة ١١٣٦١، مصر
تليفون: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٣٤ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٥٢
فاكس: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٤٧ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٦٤
www.pioneersholding.com

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

١٥٦٧٤٦٥٩١	ارباح العام
(٧٨٣٧٣٣٠)	يخصم احتياطي قانوني % ٥
١٤٨٩٠٩٢٦١	الارباح بعد خصم الاحتياطي القانوني
١٤٨٩٠٩٢٦	حصة العاملين في الأرباح
١٣٤٠١٨٣٤	حصة مجلس الادارة في الأرباح
١٢٠٦١٦٥٠٢	ترحيل الباقي كأرباح مرحلة

البند التاسع: الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢١

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ والموافقة على الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢١.

البند العاشر: اعتماد التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة حتى تاريخ الجمعية.

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة بإضافة السيدة/ شيماء عباس عبدالرازق احمد لعضوية مجلس الإدارة ممثلة عن شركة NOUR FINANCIAL INVESTMENT .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

هاني ابراهيم

محمد السيد

٢٠٢٠/١٠/١٠



١٦٩ شارع العروبة، مصر الجديدة، القاهرة ١١٣٦١، مصر
تليفون: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٣٤ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٥٢
فاكس: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٤٧ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٦٤
www.pioneershholding.com

بايونيرز القابضة®



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 وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الغرفة التجارية وأمام مصلحة السجل التجاري .

هذا وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



بايونيرز القابضة

للاستثمارات المالية

ترخيص رقم : ٣٩٤

