



Ref. No.:

Date

رقم القيد : ٢٠١٤ / ٤٠٤
تحريراً في ١٤ / ٤ / ٢٠١٤

السادة - البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق طيه الاتي :-

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١ في تمام الساعة

الثانية والنصف عصرا وذلك بعد اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار

برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

المدير العام
ابراهيم حنفي

أ / ابراهيم حنفي ابراهيم



INTERNATIONAL CO.

For

INVESTMENT & DEVELOPMENT
P. O. BOX:40 ORMAN - GIZA



الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

شركة مساهمة مصرية
طبقاً لأحكام قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي
ص.ب. ٤٠٠ الأورمان - الجيزة - القاهرة

Ref. No.:

Date



رقم قيد:

تحريراً في:

** بسم الله الرحمن الرحيم **

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١ الموافق ١٨ شعبان ١٤٤٢ وفي تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بمقر الشركة الكائن ١٦ شارع زمزم - الدقي - جيزة ٠

وبناء على دعوة مجلس الإدارة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي تم نشرها بالجرائد (اخطار اول) بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٨ و (اخطار ثان) بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٤ بجريدي المال والبورصة وقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد الاستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا رئيس مجلس الإدارة - ومفوضاً عن الأستاذ / احمد محمد عبد المنعم احمد لطفي - وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وهم:-

٢ (السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأحماني نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

٣ (السيد الأستاذ / محمد علي سيف الدين صلاح الدين عوض عضو مجلس الإدارة

٤ (السيد الأستاذ / محمد عبد الفتاح عبده إبراهيم عضو مجلس الإدارة

٥ (السيد الأستاذ / محمد أحمد حسن محمد ابو السباع عضو مجلس الإدارة (المستقل)

٦ (السيد الأستاذ / احمد حسين أحمد مبروك عضو مجلس الإدارة (المستقل)

وبحضور الأستاذ الدكتور / احمد فرغلي محمد حسن (المجموعة العربية للاستشارات المحاسبية AGAC) مراقب حسابات الشركة

ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد اقترح السيد رئيس الجلسة تعيين السيد الأستاذ / إبراهيم حنفي إبراهيم مدير عام الشركة أميناً لسر الجلسة وكل من

الأستاذين / إسماعيل محمود الحسيني ، عصام قطب مصطفى محمد فارزى أصوات وقد وافق الحاضرون على ذلك ٠

وأعلن سيادته وفقاً لما أوضحه السيد مراقب الحسابات ان نسبة الحضور على الوجه الآتي:

الحضور بالا صالة عدد ٣٨٠٥٩٩٩ سهم بنسبة ٤٢,٢٨ %

الحضور بالإنسابة عدد ١٦٩٧٩٨٢ سهم بنسبة ١٨,٨٦ %

الإجمالي عدد ٥٥٠٣٩٨١ سهم بنسبة ٦١,١٤ %

وبذلك يكون النصاب القانوني للاجتماع وفقاً للنظام الأساسي وحكم القانون قد اكتمل وقد بدأ السيد الرئيس النظر

في جدول الأعمال على الوجه الآتي :



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



Ref. No.:

رقم القيد :

Date:

تحريراً في / /



وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

- ١ () تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٢ () عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليه .
- ٣ () تقرير السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٤ () التصديق علي الميزانية العمومية والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٥ () النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٦ () التصديق على عقود المراجعة والمعاوضة مع الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ وتجديد التفويض لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضات ومراجعات جديدة مع الشركات الشقيقة للعام ٢٠٢١ .
- ٧ () التصديق علي تعيين الاستاذة / نادية بخت عبد المسيح - كعنصر نسائي في مجلس الإدارة وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار رقم ١٢٣ لسنة ٢٠٢٠ .
- ٨ () إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٩ () تحديد مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢١ .
- ١٠ () التصديق علي قرار مجلس الإدارة بتعيين مكتب الأستاذ الدكتور / احمد فرغلي محمد حسن (المجموعة العربية للاستشارات المحاسبية AGAC مراقباً لحسابات الشركة خلال العام .
- ١١ () تعيين أو تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اعتماد عن العام المالي ٢٠٢١ .

أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠

تم استعراض تقرير النشاط للشركة عن عام ٢٠٢٠ والنظرة المستقبلية وتمت المناقشة والايضاحات للسادة المساهمين
وقد قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة علي ما جاء بتقرير مجلس الإدارة والتصديق عليه بكامله وعلي تصرفات المجلس في
شأن عقود المعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة نظراً للنتائج المحققة هذا العام خاصة مع شركة مكة للتنمية السياحية
والمشروعات العمرانية .

وبعد الانتهاء من مناقشة تقرير نشاط الشركة عن العام ٢٠٢٠ قام السيد المساهم / محمد عبد الحميد غالب عبد الله الشرفاوي -
من حاضري الاجتماع بطلب قدمه سيادته مجلس إدارة الشركة بخصوص تجزئة القيمة الاسمية للسهم من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد وذلك
بهدف زيادة كمية تداول السهم واجتذاب مساهمين جدد - وقد اوضح السيد رئيس الجلسة أن هذا الطلب جاء بعد الميعاد وليس مدرجا
بجدول الاعمال وعليه يتم احواله هذا الطلب إلى مجلس الإدارة للدراسة في اجتماع قادم له .



فاززا الأصوات
اسماعيل محمد الخب
عبد العزيز محمد الخب

امين السر
ابراهيم حسن

INTERNATIONAL CO.

For

INVESTMENT & DEVELOPMENT
P. O. BOX:40 ORMAN - GIZA



الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

شركة مساهمة مصرية
طبقاً لأحكام قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي
ص.ب. ٤٠، الأورمان - الجيزة - القاهرة

Ref. No.:

رقم القيد:

Date

تحريراً في / /

ثانياً : عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليه .

استعرض رئيس الجلسة تقرير الحوكمة وتقرير السيد مراقب الحسابات عنها وبعد المناقشة صادقت الجمعية علي تقرير الحوكمة وعلي تقرير السيد مراقب الحسابات عنها .

القرار : وقد قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة علي ما جاء بتقرير الحوكمة وتقرير السيد مراقب الحسابات .

ثالثاً : تقرير السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .

قام السيد الاستاذ - مراقب حسابات الشركة بتلاوة نص التقرير عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والمرسل للسادة المساهمين .

القرار : وبعد تمام المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة التصديق علي تقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م .

رابعاً : التصديق علي الميزانية العمومية والقوائم المالية المستقلة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .

استعرض السيد - مراقب الحسابات الميزانية العمومية والقوائم المالية وبنودها .

القرار : وقد قررت الجمعية العامة العادية للشركة بالموافقة علي ما ورد بالقوائم المالية المستقلة عن حسابات الشركة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والتصديق عليها .

خامساً : النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .

وقد استعرض السيد - رئيس الجلسة اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ للاخذ بما تنتهي إليه الجمعية في هذا الشأن .

وبناء علي طلب بعض السادة المساهمين حاضري الاجتماع أن تقوم الشركة بتوزيع الأرباح الظاهرة هذا العام والأرباح المرحلة من سنوات سابقة بمثابة أسهم مجانية وفي حدود حصة المساهمين من هذه الأرباح - وبعد المناقشة وافق الحضور بالإجماع :

القرار : الموافقة علي الاقتراح المقدم من بعض السادة المساهمين علي استخدام الأرباح الظاهرة هذا العام والأرباح المرحلة من سنوات سابقة في زيادة رأس المال بأسهم مجانية في حدود حصة المساهمين من هذه الأرباح واستخدام الاحتياطيات لتكون الزيادة يواقع سهم واحد مجاني لكل خمسة أسهم يتم زيادة رأس المال بموجبها .

وتفوض الجمعية مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الاجراءات النصوص عليها بالمادة ٤٨ من قواعد القيد .

سادساً : التصديق علي عقود المراجعة والمعاوضة مع الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ وتجديد التفويض لمجلس

الإدارة في إبرام عقود معاوضات ومراجعات جديدة للعام ٢٠٢١

(١) صادقت الجمعية العامة العادية للشركة علي نتائج عقد مراجعة المبرم مع شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات

العمرانية - خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠ (شركة شقيقة) .

حيث يطابق هذا العقد قواعد القانون واللوائح بما فيه مصالح الشركة والشركة الاخرى وفقاً لما قرره الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

سعيد محمد الحسين

طارق عبد الله

أمين السر

عبد الرحمن

عبد الرحمن



Ref. No.:

رقم القيد:

Date: / / تحريراً في

٢) وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض مجلس إدارة الشركة في إبرام عقود معاوضة ومراجعة للعام ٢٠٢١ مع الشركات التابعة والشقيقة: - بالأرصدة المدينة الحالية وهي:

- أ - شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية - (مراجعات لشراء مواد بناء ومستلزمات المرافق)
ب- الشركة العالمية للاسكان والتشييد (اسكانات) - (مراجعات لشراء مواد بناء او اسمنت ومستلزمات المرافق)

سابعا: التصديق علي تعيين الاستاذة / نادية نجيت عبد المسيح - كعنصر نسائي في مجلس الإدارة وفقاً لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار رقم ١٢٣ لسنة ٢٠٢٠ .

القرار: وافقت الجمعية علي تعيين الاستاذة / نادية نجيت عبد المسيح كعنصر نسائي بمجلس الإدارة تنتهي عضويتها بالمجلس بنهاية مدة المجلس في ٢٠٢٢/٣/٣١ .

ثامنا: إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع السادة الحاضرون علي إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

تاسعا: تحديد مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢١ .

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية للشركة علي تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢١ بمبلغ ٣٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة آلاف جنيه مصري لا غير) عن كل جلسة يحضرها السادة الأعضاء كالعام السابق دون زيادة

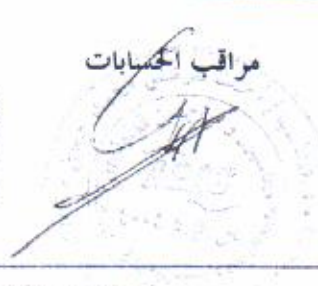
عاشرا: التصديق علي قرار مجلس الإدارة بتعيين مكتب الأستاذ الدكتور احمد فرغلي محمد حسن (المجموعة العربية للاستشارات المحاسبية AGA) مراقب لحسابات الشركة خلال العام

فادتنا الهيئة العامة للرقابة المالية بأن الاستاذ / محمد فريد البنا - مراقب حسابات الشركة غير مستوفي للشروط التي تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية - ومراعاة ذلك لاعتماد المركز المالي ٢٠٢٠/٩/٣٠ واستكمال السنة المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

وبناء علي ذلك قام مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٣ بتعيين الاستاذ الدكتور/ احمد فرغلي محمد حسن (المجموعة العربية للاستشارات المحاسبية AGA) المقيد برقم ٣٥ لدي الهيئة العامة للرقابة المالية .

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع السادة الحاضرون علي قرار مجلس الإدارة بتعيين مكتب الأستاذ الدكتور / احمد فرغلي محمد حسن (المجموعة العربية للاستشارات المحاسبية AGA) مراقب لحسابات الشركة خلال العام

حادي عشر: تعيين أو تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد تعابه عن العام المالي ٢٠٢١ .



فارزا الأصوات
اسماعيل محمد حسن
عبد السلام محمد حسن

أمين السر
عبد السلام محمد حسن



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية للشركة علي تجديد تعيين مكتب الأستاذ الدكتور / احمد فرغلي محمد حسن (المجموعة العربية للاستشارات المحاسبية AGA) مراقب حسابات الشركة مراقبا لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢١ مقابل أتعاب بواقع ٦٠٠٠٠ جنيه (فقط ستون ألف جنيه مصري)
هذا وقد وافق الحاضرون علي تفويض السادة الاساتذة / سمر عيد عيد سيد، ميادة ماهر محمد العشري ، سارة عصام حجاج السيد ، أمنية عصام قطب مصطفى ، عصام قطب مصطفى محمد ، طارق محمد رضا ، عماد طارق عبد القوي مجتمعين او منفردين في التصديق علي هذا المحضر والتأشير بما جاء به من قرارات في السجل التجاري .
ونظرا للانتهاء من نظر جدول الأعمال فقد أعلن السيد الرئيس انتهاء الجلسة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا .

رئيس الجلسة ،
محمد العظيم مختار عبد العظيم



فارزا الأصوات
اساساً كبريم الكين
عطى الاستاذ الدكتور / احمد فرغلي محمد حسن

أمين السر
ابراهيم حسن ابراهيم



إقرار

أقر انا / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين للشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا

محمد العظيم مختار عبد العظيم





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد الحليم محمد
بصفتي / مفوضاً
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (عمه عادي) شركة : العالم للاستثمار والتأمين (س.م.م)
المنعقد بتاريخ 20/11/2011 عدد صفحات المحضر (0) صفحة - عدد النسخ (2) نسخة. وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والناطق العمرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (السبعة مائة وخمسة وعشرون ريالاً فقط) بموجب إيصال رقم (250.000)
بتاريخ 20/11/2011 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/11/2011
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الحليم محمد

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

ملاحظات الهيئة :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

رئيس فرع
محمد عبد الحليم محمد
مدير الإدارة
محمد عبد الحليم محمد

المحامي
محمد عبد الحليم محمد
20/11/2011

F-ISS/B-01-09