

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

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 في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١ 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 الإدارة التالي اسماؤهم بعد:

- السيد / وليد محمد زكي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- السيد / محمد زكريا محي الدين - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة NOUR FINANCIAL INVESTMENT
- عن نفسه وبالتفويض عن السيد/ ياسر التوميل والحكومة - 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
- السيد / مانع محمد عبدالله الصانع - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة وفره للاستثمار الدولي
- السيدة / شيماء عباس عبدالرازق احمد - عضو مجلس الإدارة ممثلة عن شركة NOUR FINANCIAL INVESTMENT

رئيس الاجتماع

بايونيرز القابضة

للاستثمارات المالية

ترخيص رقم : ٢٩٤

مراقب الحسابات

UHY United

المتحدون للمراجعة والتدقيق والإشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادي

فارزى الأصوات

حاجى ابراهيم

٢٠٢١/٠٣/٣١

أمين السر

محمد عبد



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 أمينا للسر .

وقد 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 ٥٨٥٠٧٤٦٢٩ سهم بالاصالة و ٤٥٢٠٨٢٧٧ سهم
بالإنابة 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 اعتماد 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 الاجتماع انه وردت أسئلة للشركة وسيتم الإجابة عليها أثناء تداول بنود جدول أعمال
الجمعية حسب مناسبة السؤال للبدد .

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 الاجتماع
بايونيرز القابضة
للاستثمارات المالية
ترخيص رقم : ٢٩٤

مراقب الحسابات
UHY Unjted
المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع المعادى

فارزى الأصوات
صالح ابراهيم
محمد عادل

أمين السر
محمد عبدالمولى



٣. اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
٤. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٥. إبراء ذمة وإخلاء مسنولية 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. اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح.
٩. الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيهه خلال عام ٢٠٢١.
١٠. اعتماد التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة حتى تاريخ الجمعية.

وبعد المناقشة أُنخذت القرارات التالية :-

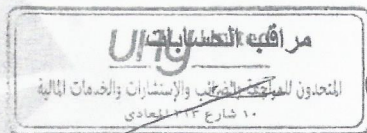
البند الأول : اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

بعد استعراض تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ قام السادة اعضاء الجمعية بالإجابة على السؤال الخاص بالتأخر في طرح شركة رؤية ؛ وقد أفاد سيادته أن طرح شركة رؤية يعلق 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 اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

رئيس الإجتماع



فارزى الأصوات
هاجى ابراهيم
١٠/١٠/٢٠٢٠

أمين السر

محمد عبد الله



١٦٩ شارع العروبة، مصر الجديدة، القاهرة ١١٣٦١، مصر
تليفون: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٣٤ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٥٢
فاكس: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٤٧ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٦٩
www.pioneershholding.com

بايونيرز القابضة



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

استعرض 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 : اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه

بعد استعراض 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 اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

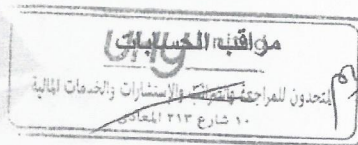
البند الرابع : اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

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

البند الخامس : إبراء ذمة وإخلاء مسؤلية أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال 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 وإخلاء مسؤلية أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

رئيس الإجتماع



فارزى الأصوات
حاتم إبراهيم
٢٠٢٠/١٢/٣١

أمين السر

محمد عبد الله



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 الشركة (المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات 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 ومصروفات 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 ومصروفات 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 ومصروفات الانتقال لحضور اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بمبلغ ٤٠٠٠ جنيه مصري للعضو .

البند الثامن: اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح .

استعرض السيد / رئيس الجمعية العامة مشروح 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 كورونا الذي أثر سلباً على إقتصاديات العالم ، وبالتالي كان من الصعب توزيع أرباح في ظل هذه التحديات لذا رأى مجلس الإدارة ترحيل الأرباح .

رئيس الإجتماع

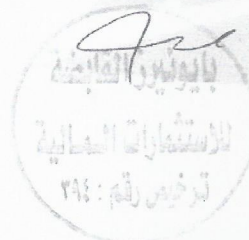
مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

محمد هادي إبراهيم
٣٠ شارع ١٣ المعادي

٢٠٢١/١٢/٣١



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



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

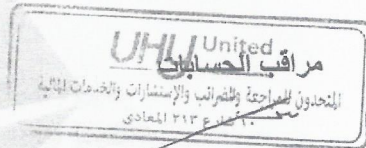
القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ والموافقة على الترخيص لمجلس الادارة لتفويضه فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢١.

البند العاشر: اعتماد التبرعات 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 عبد الوكيل كعضوية مجلس الإدارة ممثلة عن شركة NOUR FINANCIAL

INVESTMENT. ٤٦٠٨٢

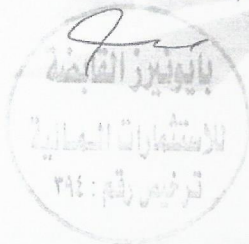
رئيس الاجتماع



فارزى الأصوات
هاني إبراهيم
٤٦٠٨٢

أمين السر

حسب



١٦٩ شارع العروبة، مصر الجديدة، القاهرة ١١٣٦١، مصر
تليفون: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٣٤ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٥٢
فاكس: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٤٧ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٦٩
www.pioneersholding.com

بايونيرز القابضة

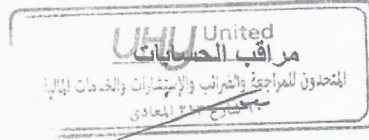


كما فوضت الجمعية العامة العادية السيد/ هاني ابراهيم عبدالرحمن والسيد/ محمد عادل عبدالمولى والسيد/
عماد عبدالحليم رشدي والسيد/ وليد فتحي محمد مجتمعيين أو منفردين في اعتماد وإستلام المحضر من الهيئة
العامة للرقابة المالية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الغرفة التجارية وأمام مصلحة السجل التجاري .

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

رئيس الإجتماع

بايونيرز القابضة
للاستثمارات المالية
ترخيص رقم: ٢٩٤



٢٩٤٦٣

أمين السر

١٤/٢/٢٠٢٥

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
(بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٣١ / ٣ / ٢٠٢١).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم fjb 210981965831 المؤرخ (١١ / ٤ / ٢٠٢١).

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 مسؤولية 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. الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ خاصة البند (١-١-٣) بشأن الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب المادة (٦-١) بشأن تعيين مراقب الحسابات.
٢. مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المعدة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
٣. المحضر مكون من عدد (٧) صفحات.

مدير إدارة
بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات
رانيا عصام

مدير عام
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات
وائل زكي

٤٦٠٨٢

عضو الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات