



Ref. No.: .....

Date .....

رقم القيد : ٢٠٢١ / م

تحريراً في ٤ / ٥ / ٢٠٢١ م

السادة - البورصة المصرية ( إدارة الإفصاح )

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق طيه :

- ١ - محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٤ قبل اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار .
- ٢ - صورة من دعوة المساهمين للجمعية العامة غير العادية يوم ٢٠٢١/٠٥/٣١ م  
برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

المدير العام

ابراهيم حنفي

أ. / ابراهيم حنفي ابراهيم





Ref. No.: .....

Date .....

رقم القيد : .....  
تحريراً في ٢٠٢١ / ٥ / ٤

### محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٤

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ رمضان ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٥/٤ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بمقر الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالدقي محافظة الجيزة .

بناء على دعوة السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم - رئيس مجلس الإدارة - المرسله للسادة اعضاء مجلس الإدارة مرفقا بها الموضوعات الخاصة بجدول الاعمال انعقد المجلس برئاسة سيادته وبحضور السادة الأعضاء وهم :

- ٢ - السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأغاني نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٣ - السيد الأستاذ / محمد عبد الفتاح عبده ابراهيم عضو مجلس الإدارة
- ٤ - السيد الأستاذ / محمد علي سيف الدين صلاح الدين عوض عضو مجلس الإدارة
- ٥ - السيد الأستاذ / محمد أحمد حسن محمد أبو السباع عضو مجلس الإدارة ( مستقل )
- ٦ - السيد الأستاذ / أحمد حسين أحمد مبروك عضو مجلس الإدارة ( مستقل )
- ٧ - السيدة الأستاذة / نادية بخيت عبد المسيح بخيت عضو مجلس الإدارة ( مستقل )

ولم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ / احمد محمد عبد المنعم أحمد لطفي - عضو مجلس الإدارة - لعذر قبله السادة الحضور . وبحضور الاستاذ / ابراهيم حنفي ابراهيم ( مدير عام الشركة امينا لسر مجلس الإدارة ) .

ونظرا لاكتمال النصاب القانوني للمجلس فقد بدأ السيد الرئيس الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم والنظر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

- ١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٧/٤/٢٠٢١م والتصديق عليه .
- ٢ - استعراض خطابي الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار بالموافقة الميدنية لزيادة رأس المال .
- ٣ - مناقشة مقترح تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة .
- ٤ - تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة .
- ٥ - ما يستجد من اعمال اخرى .

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار عبد العظيم



امين السر

ابراهيم حنفي ابراهيم



Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

اولاً : تلاوة محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢١م والتصديق عليه :-

القرار : تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٧/٠٤/٢٠٢١م وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

ثانياً : استعراض خطاب الموافقة المبدئية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية وخطاب الفحص الفني الصادر من

ادارة الاداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار :-

بناء على الموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية ( قطاع الاشراف والرقابة على سوق المال برقم ٦٢٥ بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢١م والمتضمنة الموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة وبناء على تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برقم ٢٠٢١/١٥٣٠ بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٢١م ) والمتضمناً بأن حصة المساهمين في توزيعات أرباح العام والمرحلة والاحتياطات الظاهرة في القوائم المالية لعام ٢٠٢٠ تبلغ ٩٠٠٠٠٠٠٠ جنيه ( تسعة مليون جنيه مصري ) تستخدم في زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع في صورة اسهم مجانية على النحو التالي :

خصما من الارباح المرحلة .	جنيه	٧٣٦٨٨٦٦
خصما من ارباح العام .	جنيه	٦٠٩٣٠٨
خصما من الاحتياطي العام .	جنيه	٢٢٠٠٠٠
خصما من الاحتياطي القانوني .	جنيه	٨٠١٨٢٦
باجمالي ( تسعة مليون جنيه مصري ) .	جنيه	٩٠٠٠٠٠٠

القرار : احيط المجلس علماً بما جاء بالخطابين واوصي الادارة التنفيذية باستكمال الاجراءات لدى الجهات المعنية .

ثالثاً : مناقشة مقترح تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة :-

استعرض المجلس تعديل نصوص المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة على النحو التالي :-

المادة رقم ( ٦ ) قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ مائة مليون جنيه مصري وحدد رأس المال المصدر بمبلغ خمسة وأربعون مليون جنيه مصري موزعة على عدد ( تسعة مليون سهم ) قيمة كل سهم خمسة جنيهات مصرية وجميع هذه الأسهم نقدية .

رئيس الجلسة

عبدالحليم مختار عبدالحليم



امين السبر

ابراهيم



Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

المادة رقم (٦) بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ مائة مليون جنيه مصري وحدد رأس المال المصدر بمبلغ أربعة وخمسون مليون جنيه مصري موزعة على عدد ( عشرة مليون وثمانمائة الف سهم ) قيمة كل سهم خمسة جنيهات مصرية وجميع هذه الأسهم نقدية .

المادة رقم (٧) قبل التعديل :-

يتكون رأس المال المصدر من اسهم عددها تسعة مليون سهم وقد تم الاكتتاب في رأس المال وموزعة على النحو التالي:

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الاسهم
١	شركة مكة للتنمية السياحيه والمشروعات العمرانيه	مصرية	٢٦٨٨٨٨٨
٢	صالح عبد الرحمن عبد الله بن راشد	سعودي	٩٤٠٥٠٠
٣	محمد عبد الحميد غالب عبد الله الشرقاوي	مصري	٣٢٥٠٠٠
٤	صلاح عصمت صابر على	مصري	٢٦٩١٥٠
٥	خالد حنفي حسن المنياوي	مصري	٢٢٧٧٠٠
٦	منذر بن محمد بن علي المطلق	سعودي	١٨٩٢١٦
٧	مروان بن محمد بن علي المطلق	سعودي	١٨٥٦٦١
٨	طارق بن محمد بن علي المطلق	سعودي	١٨٥٦٦١
٩	عبد العزيز بن محمد بن علي المطلق	سعودي	١٨٥٦٦١
١٠	خالد بن محمد بن علي المطلق	سعودي	١٨٥٦٦١
١١	معاذ بن محمد بن علي المطلق	سعودي	١٨٥٦٦١
١٢	سيف الدين عويس احمد راتب سيد	مصري	١٦٣٧٨٣
١٣	زينب امين محمود عبد الله	مصري	١٠٠٠٠٠
١٤	بثينه محمد علي المطلق	سعودية	٩٧٢٦٦
١٥	الجوهرة محمد علي المطلق	سعودية	٩٧٢٦٦
	المجموع		٦.٢٧.٧٤
	مساهمون آخرون		٢٩٧٢٩٢٦
	الإجمالي		٩.٠.٠.٠.٠.٠

رئيس الجلسة

عبد الحليم محمد عبد الحليم



امين السر

ابراهيم محمد ابراهيم



Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٧٠,١% وقد تم سداد راسمال الشركة بالكامل وذلك بموجب التاشير في السجل التجاري وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد خمسة جنيهات مصرية .

المادة رقم (٧) بعد التعديل :-

يتكون راس المال المصدر من اسهم عددها عشرة مليون وثمانمائة الف سهم وقد تم الاكتتاب في راس المال وموزعة على النحو التالي:-

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الاسهم
١	شركة مكة للتنمية السياحيه والمشروعات العمرانيه	مصرية	٣٢٢٦٦٦٥
٢	صالح عبد الرحمن عبد الله بن راشد	سعودي	١١٢٨٥٩٩
٣	محمد عبد الحميد غالب عبد الله الشرقاوي	مصري	٣٩٠٠٠٠
٤	صلاح عصمت صابر علي	مصري	٣٢٢٩٨٠
٥	خالد حنفي حسن المنياوي	مصري	٢٧٣٢٤٠
٦	منذر بن محمد بن علي المطلق	سعودي	٢٢٧٠٥٩
٧	مروان بن محمد بن علي المطلق	سعودي	٢٢٢٧٩٣
٨	طارق بن محمد بن علي المطلق	سعودي	٢٢٢٧٩٣
٩	عبد العزيز بن محمد بن علي المطلق	سعودي	٢٢٢٧٩٣
١٠	خالد بن محمد بن علي المطلق	سعودي	٢٢٢٧٩٣
١١	معاذ بن محمد بن علي المطلق	سعودي	٢٢٢٧٩٣
١٢	سيف الدين عويس احمد راتب سيد	مصري	١٩٦٥٣٩
١٣	زينب امين محمود عبد الله	مصري	١٢٠٠٠٠
١٤	بثينه محمد علي المطلق	سعودية	١١٦٧١٩
١٥	الجوهرة محمد علي المطلق	سعودية	١١٦٧١٩
	المجموع		٧٢٣٢٤٨٥
	مساهمون آخرون		٣٥٦٧٥١٥
	الإجمالي		١٠.٨٠٠.٠٠٠

رئيس الجلسة

عبد الحليم محمد عبد الحليم



امين السر  
ابراهيم حنفي المصطفى



رقم القيد : .....

تحريراً في / /

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٧٠,١% وقد تم سداد اسمال الشركة بالكامل وذلك بموجب التأشير في السجل التجاري وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد خمسة جنيهات مصرية .

وقرر المجلس الموافقة على التعديل للمادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للعرض على الجمعية العامة غير العادية للموافقة واستكمال الاجراءات اللازمة حتى يتم النشر في صحيفة الاستثمار والسجل التجاري .

رابعا : تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة :-

قرر مجلس الادارة ان يكون موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة هو في تمام الساعة ٢,٣٠ ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١ وذلك بمقر الشركة الكائن ١٦ شارع زمزم - الدقي - محافظة الجيزة . وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني وهو ٥٠% من اسهم راس المال يكون الاجتماع الثاني خلال الثلاثون يوما التالية وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

١ ( تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة .

خامسا : ما يستجد من اعمال اخرى :-

ونظرا لعدم وجود اعمال اخرى فقد وافق الحاضرون على تفويض كل من السادة الاساتذة / اسماعيل محمود الحسيني السيد ، سمر عيد سيد ، ميادة ماهر محمد العشري، أمنية عصام قطب مصطفى ، عصام قطب مصطفى محمد ، طارق محمد رضا محمد ، عماد طارق عبد القوي عبد القوي - مجتمعين او منفردين في التصديق على هذا المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لدى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والابداع والقيود المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية - ولهم الحق مجتمعين او منفردين في التوقيع على عقود تعديل المواد الخاصة بالنظام الاساسي للشركة لدى مكتب الشهر العقاري والنشر بصحيفة الاستثمار وإثبات هذه التعديلات بمكتب السجل التجاري المختص ولهم الحق في استلام وتسليم كافة المستندات اللازمة لإنهاء هذا الأمر . ونظرا لانتهاء جدول الاعمال فقد اعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا نفس اليوم بحمد الله .

رئيس الجلسة  
عبد العظيم مختار عبد العظيم



إقرار

أمين السر  
عبد العظيم مختار عبد العظيم

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

رئيس مجلس الإدارة  
عبد العظيم مختار عبد العظيم



# الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

( المركز الرئيسي للشركة ١٦ شارع زمزم - الدقي - جيزة )

شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي

رأس المال المرخص به مائة مليون جنيه مصري رأس المال المصدر والمدفوع خمسة واربعون مليون جنيه مصري سجل تجاري ١٢٣٨٩١ الجيزة

يتشرف

## مجلس إدارة الشركة

بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٥/٣١ وذلك في تمام الساعة ٢،٣٠ ظهرا وذلك بمقر الشركة العالمية للاستثمار والتنمية الكائن ١٦ شارع زمزم - غرب نادي الصيد - الدقي - محافظة الجيزة .  
علما بأن نصاب الحضور القانوني هو ٥٠% من رأس المال وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول يكون الاجتماع الثاني خلال الثلاثين يوما التالية ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ٢٥% من رأس المال .

## وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي

١ ( تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة .

ونوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي :-

- ١ - لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو الإجابة ويشترط لصحة الإجابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وثابتة في توكيل كتابي خاص .
- ٢ - الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بجدول الأعمال تقدم مكتوبة بمقر الشركة قبل اجتماع الجمعية بثلاثة أيام عمل كاملة علي الأقل .
- ٣ - لا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ / ٨١
- ٤ - علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع أن يقدموا شهادات بتجميد ارصدهم من الاسهم لدى اتمام الحفظ الى الشركة حتى يتسنى حضور الاجتماع .
- ٥ - علي السادة المساهمين الذي لم يقوموا بإيداع أسهمهم لدي شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي العمل علي استكمال هذا الإيداع لدي هذه الشركة ومقرها ٧٠ شارع الجمهورية بالقاهرة .

والله تعالي ولي التوفيق \*\*\*\*

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

رئيس مجلس الادارة

أ. / عبد العظيم مختار عبد العظيم  
عبد العظيم مختار عبد العظيم

