

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة / الأولى للاستثمار والتنمية العقارية

والمحدد انعقادها في تمام الساعه الرابعة عصرأ يوم الأربعاء الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

بالعنوان التالي :- اسويط ٨ ش الجمهورية - الدور الثالث.

(شركة مساهمة مصرية سجل تجارى رقم ١١٥٥ استثمارأسويط خاضعة للأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته)

المركز الرئيسي : ٨ شارع الجمهورية الدور الثالث - أسويط

رأس المال المرخص به : ٥٠ مليون جنيه رأس المال المصدر والمدفوع ٥٠.٥ مليون جنيه.

بناء على الدعوة الموجهة من السيد /حسام حنا الله باخوم هنداوى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى كل من السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والسادة مراقبي الحسابات والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٨ / ٣ / ٢٠٢١ اجتمعت الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين بالعنوان التالي : - اسويط - ٨ ش الجمهورية - الدور الثالث وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرأ من يوم الأربعاء الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢١ .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتي أسماؤهم :-

حسام حنا الله باخوم هنداوى	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
أسماء فتحي عبد الرحمن محمود	عضو مجلس الإدارة.
هند أحمد كامل محمود	عضو مجلس الإدارة.
مها أحمد إبراهيم أحمد	عضو مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / البير كمال يوسف مفوض من الأستاذ رزق شندى عبد المسيح (مراقب الحسابات) والسيد الأستاذ / محمد محمد عوض (مراقب الحسابات) ولم يحضر كلا من مندوب الهيئة العامة للإستثمار ومندوب الهيئة العامة لسوق المال ، وقد رأس الاجتماع السيد / حسام حنا الله باخوم هنداوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورحب سيادته بالسادة الحاضرين وشرح السيد / احمد حلمى للقيام بأمانة سر الاجتماع وكلا من السيد / مصطفى كمال والسيد / خالد عماد كفارزا أصوات .

وقد أقرت الجمعية العامة العادية هذه الترشيحات وقد قام السادة مراقبي الحسابات وفارزا الأصوات بالتحقق من أن الدعوة أرسلت إلى كلا من السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والجهات الإدارية المختصة في المواعيد وبالطرق القانونية وأن النصاب القانوني للسادة المساهمين قد توافر في الاجتماع .

حيث تبين من كشف الحضور أن عدد الأسهم الحاضرة يبلغ عددها ٣٤٣١٠٦٥ سهم من أسهم الشركة البالغ عددها ٥٥٠٠٠٠٠ سهم أي أن نسبة الحضور تبلغ ٦٢.٣٨ % .

وبناء على ذلك أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة وسلامة وقانونية الاجتماع وبدأ الحاضرون في مناقشة جدول الأعمال المرسل في الدعوة وبعد المناقشات والمداولات وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات الحاضرين على إتخاذ القرارات التالية :-

رئيس الاجتماع
حسام حنا الله باخوم هنداوى

مراقب الحسابات

محمد
السيد كمال

فارزا الأصوات

صالح
صالح

أمين السر

لعل

القرار الأول

الموافقة باجماع الحاضرين على تقرير مجلس الاداره عن نشاط واعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذا الموافقة على تقرير الحوكمة المقدم من مراقب الحسابات وكذا تقرير الحوكمة المقدم من مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى ٢٠٢٠.

القرار الثاني

الموافقة باجماع الحاضرين على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار الثالث

الموافقة باجماع الحاضرين على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار الرابع

الموافقة باجماع الحاضرين على اعتماد مشروع توزيع الارباح عن عام ٢٠٢٠ من ارباح العام والارباح المرحلة (بواقع ٠,٢٥ سهم لكل سهم باجمالى عدد اسهم ١,٣٧٥,٠٠٠ سهم "مليون وثلاثمائة خمسة وسبعون الف سهم" مجاني) والمقدم من مجلس الادارة وتفويض رئيس مجلس الادارة فى السير فى اجراءات التوزيع وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد .

القرار الخامس

الموافقة باجماع الحاضرين على إبراء ذمه أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن الفترة من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار السادس

الموافقة باجماع أصوات الحاضرين على تحديد بدل الحضور و مصاريف الانتقال للاعضاء بمجلس الادارة عن العام الحالى ٢٠٢١م و المقترح كالتالى بدل حضور و انتقالات مجلس الادارة ٥٠٠ جنية (خمسمائة جنية مصرى) و بدل حضور وانتقال الجمعية العامة (العادية و غير العادية) ١٠٠٠ جنية (الف جنية مصرى).

القرار السابع

الموافقة باجماع الحاضرين على تحديد تعيين الاستاذ / محمد محمد محمد عوض مراقب حسابات اول للشركة عن العام المالى ٢٠٢١ وتحديد اتعاب سيادته بحد اقصى ١٥٠٠٠ جنية (خمسة عشر الف جنية) بخلاف مراجعة المراكز المالية ربع السنوية والاقرار الضريبى .

القرار الثامن

الموافقة باجماع الحاضرين على قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١١ والمتضمن :-

- قبول اعتذار السيد / رزق وديد رزق كمرقب حسابات ثان للشركة وقبول تعيين الاستاذ/ رزق شندى عبد المسيح مراقب حسابات ثانى للشركة عن العام المالى ٢٠٢١ وتحديد اتعاب سيادته بحد اقصى ١٥٠٠٠ جنية (خمسة عشر الف جنية) بخلاف مراجعة المراكز المالية ربع السنوية والاقرار الضريبى .
- اعتماد تقرير اللجنة المشكلة برئاسة مجلس الادارة لتحديد مستحقات الشركة طرف السيد/ احمد محمد فتوح واخرون عن اعمال عقد المشاركة مقابل التنفيذ ابراج العز - اسيوط .

مشاركة
مصرية
رئيس الاجتماع
حاضر

مراقب الحسابات

المراقب

فارس الأصموت

مراقب

أمين السر

مراقب

القرار التاسع

(١) الموافقة باجماع الحاضرين على قرارات مجلس الاداره المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣ والمتضمن :-

- قبول اعتذار السيد /احمد فتحى عبد الرحمن محمود كمديرعلاقات المستثمرين .
- قبول تعيين السيد /احمد عبد الرازق احمد ادم كمدير علاقات المستثمرين للشركة .
- قبول اعتذار السيدة/نجلاء حسين حامد كمدير مالى للشركة .
- قبول تعيين السيد / احمد عبد الرازق احمد ادم مدير مالى للشركة .
- تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة فى التعاقد مع احد الرعاه المسجلين لدى بنك الاستثمار الأوروي بالقاهرة للتوافق مع خطة تطوير بورصة النيل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة .

القرار العاشر

الموافقة باجماع الحاضرين على قرار مجلس الإدارة المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٦ و المتضمن :-

- موافقة مجلس الادارة على دراسة الاستحواذ على شركات مشابهة لها فى النشاط لانشاء كيانات قوية فى ضوء الخطط المستقبلية للشركة بعد تدبير الاحتياجات التمويلية بكافة الفرص المتاحة فى ظل المناخ الجديد الذى يعيشه الاقتصاد المصرى.

القرار الحادى عشر

الموافقة باجماع الحاضرين على تعيين مجلس الادارة الحالى وتحديد صلاحياته واعادة تشكيله لفترة قادمة لمدة جديده على ان يكون تشكيل مجلس الادارة كالاتى :-

نسبة المساهمة	تنفيذى او غير تنفيذى او مستقل	الوظيفة	الاسم
٣٩,٧١٠%	تنفيذى	رئيس مجلس الادارة	حسام حنا الله باخوم هنداوى
٢,٥٢٠%	تنفيذى	عضو مجلس الادارة المنتدب	احمد فتحى عبد الرحمن محمود
-----	غير تنفيذى	عضو مجلس الادارة	نهى محمد توفيق عبد الخالق وهبه
-----	مستقل	عضو مجلس الادارة	يوسف حسنى يوسف
-----	مستقل	عضو مجلس الادارة	امير محمود محمد موسى

القرار الثانى عشر

الموافقة باجماع الحاضرين على التصريح لمجلس الادارة بمنح التبرعات فى الحدود التى يقرها القانون .

القرار الثالث عشر

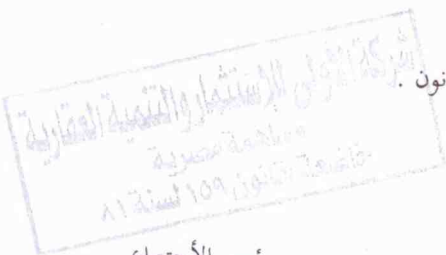
ماسيتد من أعمال

ر أمين السر

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات

رئيس الأجمعاع



تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة الشركة والسيد / محمد محمد عوض ، والسيد / مصطفى كمال محمد أحمد والسيد / خالد عماد صالح أحمد والسيد/ احمد فتحى عبد الرحمن مجتمعين أو منفردين - في القيام بالتأشير في السجل التجاري للشركة بالقرارات المتخذة في الجمعية العامة العادية ، وأمام الغرفة التجارية وأمام قطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وبعد الانتهاء من النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع على ذلك حيث كانت الساعة السابعة و النصف من مساء نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

حسام حنا الله

مراقب الحسابات

السيد كمال محمد

فارزا الأصوات

عبد الباقى
محمد طال

أمين السر

محمد

أقر أنا / حسام حنا الله باخوم هندأوي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

حسام حنا الله



شركة مساهمة مصرية
محافظة القاهرة
خاضعة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١

صادقته محمد - قائمہ صدر مصر للفقہ

انفصالات القادحہ الاذاری
افتر - منولہ الاذاری



(قطاع الشؤون القانونية)

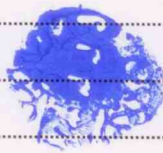
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد بن محمد
بصفتي / منظف
اجتماع / المجلس الإداري لشركة : الأول للاستثمار والتجارة العقارية
المنعقد بتاريخ ٢١/٢/٢٠١٧ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ () نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٥٥) بموجب إيصال رقم (٢٥٨٦٥٨)
بتاريخ ٢٠١٧/٥/٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٧/٥/٩
توقيع مقدم الطلب
محمد بن محمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر 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 المحضر
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 المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراجعة تعديل المادحة (٤) لتتفق وانها
القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

محمد بن محمد

محمد بن محمد
٢٠١٧/٥/٩

محمد بن محمد
٢٠١٧/٥/٩

F-ISS/B-01-09