

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة النعيم القابضة للإستثمارات
(ش.م.م بنظام المناطق الحرة بالإسماعيلية)
المنعقد بتاريخ (2021/04/07)

أنه في يوم الأربعاء الموافق 2021/04/07م اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة بناءً علي الدعوة الموجهة من مجلس الادارة لشركة النعيم القابضة للإستثمارات ش.م.م إلي السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ، بقاعة المؤتمرات- القرية الذكية طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة ، وذلك بحضور السادة المساهمين المذكورين بكشف الحضور والسادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:

1. السيد الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي
2. السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار
3. السيد الأستاذ الدكتور / أحمد سعد عبد اللطيف
4. السيد الأستاذ / محمد علي السيد علي
5. السيدة الأستاذة / أمينة سعد عبد الرحمن قلج
6. الأستاذ / مبارك أحمد محمد بن فهد المهيري

وقد أعتذر عن الحضور الأستاذ الدكتور / ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس .
وقد حضر عن طريق الاتصال المرئي كلاً من السيد الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي والسيد الأستاذ / مبارك أحمد محمد بن فهد المهيري ، وقد فوض السيد الأستاذ / حسين بن علي بن حسين شبكشي رئيس مجلس الإدارة السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في رئاسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة نظراً لتواجد السيد يوسف الفار داخل البلاد ولتوقيع كافة المستندات الرسمية أمام الجهات الرقابية - وتولى السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئاسة اجتماع الجمعية (بالإنابة)، وقد تم ترشيح الأستاذ / عمر أحمد كامل عطية أميناً للسرا والأستاذ / محمد سيف الدين حامد الجوهري والأستاذ / محسن على حامد عثمان - فارزي أصوات وقد وافق السادة المساهمون بالإجماع علي هذا الترشيح.
كما حضر السيد الأستاذ / حذيفة السيد - مفوضاً عن السيد الأستاذ / وحيد عبدالغفار مجاهد (مراقب الحسابات) مكتب بيكر تيلي ، ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، كما لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

فارزي الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر

بيكر تيلي
وحيد عبدالغفار
مشاركه

وقد أعلن السيد مراقب الحسابات اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة حيث بلغت نسبة الحضور (52.94%) ممثلة في عدد (185,493,789 سهم) من رأس المال البالغ (350,414,638 سهم) وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغ عددها (27,442,248 سهم) حيث حضر بالأصالة عدد (166,605,730 سهم) سهم تمثل نسبة (89.82%) من الأسهم الحاضرة وحضر بالإنبابة عدد (18,888,059 سهم) تمثل نسبة (10.18%) من الأسهم الحاضرة وفيما يلي مناقشة بنود الاجتماع كما هو وارد في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:-

الموضوع الأول

النظر في تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بإعدام أسهم الخزينة الواردة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والبالغ عددها (27,442,248 سهم) بالقيمة الاسمية للسهم الواحد (\$0.70) بإجمالي قيمة (19,209,573.60 دولار أمريكي) ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع (245,290,246.60 دولار أمريكي) وليصبح عدد أسهم الشركة (350,414,638 سهم).

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع علي تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بإعدام أسهم الخزينة الواردة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والبالغ عددها (27,442,248 سهم) بالقيمة الاسمية للسهم الواحد (\$0.70) بإجمالي قيمة (19,209,573.60 دولار أمريكي) ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع (245,290,246.60 دولار أمريكي) وليصبح عدد أسهم الشركة (350,414,638 سهم).

الموضوع الثاني

النظر في تعديل المواد أرقام (7 & 6) من النظام الأساسي للشركة.

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بالإجماع على تعديل المواد أرقام (7 & 6) من النظام الأساسي للشركة، وتفويض كل من السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لالتهاء من أعمال تخفيض رأس المال، ولتصبح المواد أرقام (7 & 6) من النظام الأساسي للشركة علي النحو التالي

المادة (6) قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 600,000,000 دولار أمريكي و حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 264,499,820.20 دولار أمريكي موزعاً على عدد 37,785,886 سهم قيمة كل سهم 0.7 دولار أمريكي واحد (70 سنت أمريكي) مسددة بالكامل.

المادة 6 بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 600,000,000 دولار أمريكي و حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 245,290,246.60 دولار أمريكي موزعاً على عدد 350,414,638 سهم قيمة كل سهم 0.7 دولار أمريكي واحد (70 سنت أمريكي) مسددة بالكامل.

رئيس الاجتماع

فارزي الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر

بيتر تلي
وجيد عبد الغفار
وشركاه

المادة 7 قبل التعديل :

يتكون رأسمال الشركة من 377,856,886 سهم اسعى (ثلاثمائة وسبعة وسبعون مليون وثمانمائة وستة وخمسون ألف وثمانمائة وستة وثمانون سهم اسعى مسددة بالكامل) وقد تم الاكتتاب فيها كالتالى:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	قيمة السهم بالدولار الأمريكي	القيمة بالدولار الأمريكي	النسبة
الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار - مصرى	82,424,915	0.70	57,697,440.50	%21,81
الأستاذ / ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس - سعودى	32,420,409	0.70	22,694,286.30	%8,58
مساهمون آخرون	235,549,456	0.70	164,884,619.20	%62.35
أسهم إثابة وتحفيز العاملين بشركة النعيم القابضة للإستثمارات ش م م	27,462,106	0.70	19,223,474.20	%7.26
الإجمالي	377,856,886	0.70	264,499,820.20	%100

وقد تم زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من (240,454,382 دولار أمريكى) إلى (264,499,820.20 دولار أمريكى) بزيادة قدرها (24,045,438.20 دولار أمريكى) بالقيمة الاسمية للسهم 0.7 دولار أمريكى (70 سنت أمريكى) بتوزيع عدد (34,350,626) سهم مجانى تمويلاً من الاحتياطيات بواقع عدد 0.10 سهم مجانى لكل سهم مصدر وتمول أسهم الزيادة من الاحتياطيات الظاهرة بحقوق الملكية في القوائم المالية المرصودة في 2018/12/31 (رأس المال المصدر مسدد بالكامل). بعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركة في 2019/03/28 وإفادة قطاع متابعة الأداء الاقتصادى وموافقة رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية.

المادة 7 بعد التعديل:-

يتكون رأسمال الشركة من 350,414,638 سهم اسعى (ثلاثمائة وخمسون مليون وأربعمائة وأربعة عشر ألف وستمائة وثمانية وثلاثون سهم اسعى مسددة بالكامل) وقد تم الاكتتاب فيها كالتالى:

رئيس الاجتماع

فارزي الأصوات

مكتب الحسابات

أمين السر



Handwritten signature of Farazi Al-Awsat.

Handwritten signature of the Secretary General, Wajid Abdel Ghafar, with a circular stamp.

النسبة	القيمة بالدولار الأمريكي	قيمة السهم بالدولار الأمريكي	عدد الأسهم	الاسم والجنسية
24.89%	61,072,142.60	0.70	87,245,918	الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار - مصري
9.26%	22,694,285.60	0.70	32,420,408	الأستاذ / ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس - سعودي
65.85%	161,523,818.40	0.70	230,748,312	مساهمون آخرون
%100	245,290,246.60	0.70	350,414,638	الإجمالي

وقد تم تخفيض رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من (264,499,820.20 دولار أمريكي) إلى (245,290,246.60 دولار أمريكي) بتخفيض قدره (19,209,573.60 دولار أمريكي) بالقيمة الاسمية للسهم 0,7 دولار أمريكي (70 سنت أمريكي) باعدام اسهم الخزينة عدد (27,442,248 سهم) الواردة في القوائم المالية للشركة المرصودة في (2020/12/31)

أقر أنا/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار - بصفتي رئيس الاجتماع - وبصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للاستثمارات بأنني مسئولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 2021/04/07 من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس الاجتماع

كما وافق الحضور بالإجماع علي تفويض كل من الأستاذ / أحمد سيد علي السيد أو الأستاذ / علاء جميل محمد أو الأستاذ / محمد سيف الدين حامد الجوهري أو الأستاذ / عمر أحمد كامل عطية أو الأستاذ / محسن علي حامد عثمان أو الأستاذ / حسين فتحى حسين أو الأستاذ / محمد ربيع عبد المنعم أو الأستاذ / شريف السيد محمد العشري أو الأستاذ / خالد عبد الله بشير أو الأستاذ / أشرف حمد حمدان أو الأستاذ / محمود السيد محمود الصعيدى أو الأستاذ / وليد محمد السيد أو الأستاذ / مصطفى محمد حسن صادق

رئيس الاجتماع

فازري الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر

أو الأستاذ / محمد عبد المنعم أحمد محمد حمزة أو الأستاذ / شريف شعبان بشير محمد أو الأستاذ / محمد عبد العزيز محمد أو الأستاذ / محمد حسن محمد عبد الغفور أو الأستاذ / محمد نبيل يوسف (منفردين) - في إدخال أية تعديلات أو إضافات تطلبها الجهات الحكومية لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 2021/04/07 كما فوض الحضور المذكورين منفردين في اعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري ونقابة المحامين والتأشير في السجل التجاري والتوقيع أمام الشهر العقاري على عقود التعديل وتوثيقها وإضافة أو تعديل أي فقرة تتطلبها الجهات المختصة تمت بذلك أعمال الجمعية العامة غير العادية.

رئيس الاجتماع

يوسف

فارزي الأصوات

فارزي

مراقب الحسابات

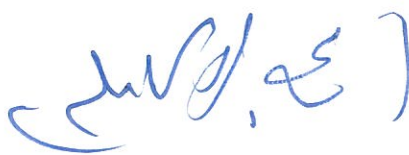
بيكر تلي
وحييد عبد الغفار
وشركاه

أمين السر

ع



١



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / محمد بن علي بن محمد بن علي /
بصفتي / مفوض /
اجتماع (جمعية عمومية) لشركة : البنيم القابضة للاستثمارات
المنعقد بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠٢١ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأذن مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٦٥٩٠٦٢) مجموعة
رقم (١٢٥٤) بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٠ / ٥ / ٢٠٢١
توقيع مقدم الطلب
محمد بن علي بن محمد بن علي

"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 ١٥٩ لسنة ١٩٨١، 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 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 : رجع النسخة الكاملة والاصحح فقط لا تنسوا لقراء البعد
المراجع القانوني وموافقته الشخصية وصدر القرار الحرفي
في الفصل وعلى النكته قد تم في الاستماع من قبله في الجلسات
بأنه قد يملأ في النكته



مدير الإدارة

المحامى