



محضر
اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع أول)
لشركة جينيال تورز (ش.م.م)
المنعقدة بمقر الهيئة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٨
تطبيقاً لحكم المادة ٦٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

بناء على الطلب المقدم من السيد/ احمد السيد محمد عبدالوهاب يوسف المساهم بشركة جينيال تورز ش.م.م والسولي على القاصرة/ هيا احمد السيد محمد المساهمة بالشركة والمالكان لعدد اسهم قدرها ٢٤٠٢٠٠ سهم وبنسبة ٥,٠٥٧% من اجمالي اسهم الشركة، وموافقة السيد الأستاذ المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بضرورة قيام الهيئة بتوجيه الدعوة للجمعية العامة إعمالاً لحكم المادة (٦٢) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك للنظر في مناقشة التصديق على تقرير مجلس الإدارة والتقرير الحكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، مناقشة التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية الممنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ مناقشة التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، مناقشة ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، تشكيل مجلس الادارة، مناقشة تحديد مكافآت وبدلات السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٠، النظر في تعيين مراقب الحسابات للشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، مناقشة التصديق على جميع محاضر مجلس الادارة المنعقدة سابقاً، النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة او نائبه او العضو المنتدب في ابرام عقود المعاوضة، مناقشة توزيع ارباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ في ضوء تقاعس رئيس المجلس عن الدعوة لعقد الجمعية العامة.

رئيس الاجتماع
محمد

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امين السر

محمد

محمد



قامت الهيئة بنشر السدوات في حريستين العمام السوم و الدور حصة الخطار اول يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٧ و الخطار ثان يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/١٤ و تلك للاعقاد لجلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٨ في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحا (اجتماع اول)، ويوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/٢٥ (اجتماع ثان) في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحا في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني.

وعليه انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٨ (اجتماع اول)، في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحا بمقر الهيئة الكائن في حي السفارات - مدينة نصر - القاهرة.

برئاسة السيد الأستاذ/ حمادة عبدالصمد مدير عام

حضر السيد الدكتور/ احمد خالد - ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة العالية.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الاجتماع بالسادة الحضور، وتم ترشيح الأستاذ/ صابر ابراهيم محمد حمام ممتاز بالإدارة المركزية للمكتب الفني - أمين سر الاجتماع.

وتم ترشيح كل من السادة الأتي أسماؤهم فيما بعد للمشاركة في أعمال الجمعية، وهم:

م	الاسم	الصفة
١	أحمد حمدي صابر	محام بالإدارة المركزية للمكتب الفني
٢	أحمد هشام عبد العزيز	محام بالإدارة المركزية للمكتب الفني

وقد وافقت الجمعية على هذا الترشيح.

قام السادة فارزي الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة بالاجتماع حيث تبين الأتي:

م	بيان	عدد الأسهم الحاضرة	النسبة المئوية للحاضرين
١	الأسهم الحاضرة بالأصالة	٩٧٠.٩٩٠	%٢٠,٤٤
٢	الأسهم الحاضرة بالإتانية	١.٢١٤.٩٥٩	%٢٥,٥٧
٣	اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	٢.١٨٥.٩٤٩	%٤٦,٠٢٣

رئيس الاجتماع
علاء الدين

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات
علاء الدين

أمين السر
علاء الدين



٤	اجمالي أسهم الشركة	٤٧٤٩٦٤٧ سهم
٥	النسبة المئوية للحاضرين	٤٦,٠٢٣%

ومن ثم أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة النصاب القانوني للانعقاد، وتم الانتقال إلى جدول أعمال الجمعية للنظر في الآتي:

البند الأول: مناقشة التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار: الموافقة على ارجاء مناقشته الى اقرب جمعية عامة تعقد بمعرفة الشركة.

البند الثاني: مناقشة التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية الممنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار: الموافقة على ارجاء مناقشته الى اقرب جمعية عامة تعقد بمعرفة الشركة.

البند الثالث: مناقشة التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٩/١٢/٣١

القرار: الموافقة على ارجاء مناقشته الى اقرب جمعية عامة تعقد بمعرفة الشركة.

البند الرابع: مناقشة ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة واعضاء المجلس عن السنة المالية

المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار: الموافقة على ارجاء مناقشته الى اقرب جمعية عامة تعقد بمعرفة الشركة.

البند الخامس: تشكيل مجلس إدارة شركة: جينيال تورز (ش.م.م)،

وقبل عرض طلبات الترشح انسحب عدد من المساهمين والحائزين لعدد اسهم قدرها ٢٠٨٠ سهم

من اجمالي الاسهم الحاضرة للاجتماع وتم استعراض طلبات الترشح المقدمة، وهي على هذا

النحو:

رئيس الاجتماع
محمد الجليل

مراقب الحسابات

٣

فارزي الأصوات

الحسين

امين السر

محمد



الجنسية	الصفة	الاسم	م
مصري	مساهم	احمد السيد محمد عبدالوهاب	١
مصري	مساهم	رانيا علي محمد احمد	٢
مصري	مساهم	حسام سامي محمد زغلول	٣
مصري	مساهم	حسن حسين رشدي احمد	٤
مصري	مساهم	احمد وفريق عادل مصطفى	٥
مصري	مساهم	محمد حمدي محمد عيسوي	٦
مصري	مساهم	محمد صبري محمود	٧
مصري	مساهم	شركة الخديوي للانشاء والتعبير (مقعد واحد)	٨

وبعد إجراء عملية التصويت والاقتراع المصري، فازت شركة الخديوي للانشاء والتعبير بأغلبية الأصوات، فقد قررت الجمعية الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، على النحو التالي:

النسبة المئوية	عدد الأصوات الراضية	عدد الأصوات الموافقة	الموضوع المطروح للاختيار	م
٩٠,٢٦%	٢١٢,٥٦٨	١,٩٧١,٣٠١	احمد السيد محمد عبدالوهاب	١
٩٩,٩٩%	١٠	٢,١٨٣,٨٥٩	رانيا علي محمد احمد	٢
صفر%	٢,١٨٣,٨٦٩	لا يوجد	حسام سامي محمد زغلول	٣
٩٩,٩٨%	٣١	٢,١٨٣,٨٣٨	حسن حسين رشدي احمد	٤

رئيس الاجتماع
محمد كمال

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امين السر

محمد كمال

محمد كمال



٥	احمد وفيق عاطف مصطفى	لا يوجد	٢,١٨٣,٨٦٩	صفر%
٦	محمد حمدي محمد عيسوي	٢,١٨٣,٨٢٨	٣١	٩٩.٩٨%
٧	محمد صبري محمود	٢١٢,٥٦٨	١,٩٧١,٣١١	٩.٧%
٨	شركة الخديوي للتشياء والتعمير (مقعد واحد)	٢,١٨٣,٨٥٩	١٠	٩٩.٩٩%

وبذلك يصبح تشكيل مجلس إدارة جينرال تورز ش.م. على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	احمد السيد محمد عبدالوهاب	مصري	عضو مجلس الإدارة
٢	رانيا علي محمد احمد	مصري	عضو مجلس الإدارة
٣	حسن حسين رشدي احمد	مصري	عضو مجلس الإدارة
٤	محمد حمدي محمد عيسوي	مصري	عضو مجلس الإدارة
٥	شركة الخديوي للتشياء والتعمير (مقعد واحد)	مصري	عضو مجلس الإدارة

على أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بتوزيع الاختصاصات فيما بينهم.

البند السادس: مناقشة تحديد مكافآت وبدلات السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٠،

القرار: الموافقة على ارجاء مناقشته الى اقرب جمعية عامة تعقد بمعرفة الشركة

البند السابع: تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه

تم عرض تعيين السيد/ احمد فرغلي محمد حسن والمرشح من مقدمي الطلب للعمل كمراقب حسابات للشركة.

وبعد اجراء عملية التصويت فقد قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٩٩% بمن الأسهم الممثلة بالاجتماع على تعيين السيد/ احمد فرغلي محمد حسن كمراقب حسابات للشركة وتم تحديد اتعابه ب ٢٠٠٠٠ جم سنويا.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امين السر

٥



البند الثامن: مناقشة التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة سابقاً

القرار: الموافقة على ارجاء مناقشته الى اقرب جمعية عامة تعقد بمعرفة الشركة

البند التاسع: النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او نائبه او العضو المنتدب في ابرام

عقود المعاوضة

القرار: الموافقة على ارجاء مناقشته الى اقرب جمعية عامة تعقد بمعرفة الشركة

البند العاشر: مناقشة توزيع ارباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار: الموافقة على ارجاء مناقشته الى اقرب جمعية عامة تعقد بمعرفة الشركة

البند الحادي عشر: الموافقة على تفويض كلا من:

وفي نهاية الاجتماع، فوضت الجمعية العامة العادية بالإجماع السيد/ محمود محمد

عبدالقوي محمد سبتاسم نكادي عزيز منفردين او مجتمعين، لإتمام إجراءات

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جينيفال تورز

(ش.م.م)، وشركاءها المبنية العامة للاستثمار والتأشير بمضمونه بالسجل التجاري

والغرفة التجارية.

وعقب إثبات ما تقدم انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

٦

فارزي الأصوات

امين السر

