



Ref. No.: .....

Date .....

رقم القيد: .....  
تحريراً في ٢١ / ٥ / ٢٠٢١

السادة - البورصة المصرية ( إدارة الإفصاح )

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق طيه ملخص محضر الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣١

قبل اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

المدير العام

أ. م. / أ. م. / أ. م.

أ. م. / أ. م. / أ. م.





Ref. No.: .....

\*\* بسم الله الرحمن الرحيم \*\*

رقم القيد : / /

Date .....

تحريراً في / /

ملخص محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

للشركة العالمية للاستثمار والتنمية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١ الموافق ١٩ شوال ١٤٤٢ هـ وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بمركز الشركة الرئيسي الكائن ١٦ شارع زمزم - الدقي - الجيزة .

وبناء علي دعوة مجلس الإدارة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية اليوم للنظر في جدول الأعمال الموضح في الدعوة التي تم نشرها بجريدتي المال والبورصة بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٦ ، ٢٠٢١/٠٥/١١ ، برئاسة السيد الاستاذ / عبدالعظيم مختار عبد العظيم ثريا رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وهم:-

٢ - السيد الاستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأغاني

٣ - السيد الأستاذ / محمد علي سيف الدين صلاح الدين عوض

عضو مجلس الإدارة

٤ - السيد الأستاذ / محمد عبد الفتاح عبده إبراهيم

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 - الاستاذ / نادية بجيت عبد المسيح بجيت

عضو مجلس الإدارة ( مستقل )

ولم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ / احمد محمد عبد المنعم أحمد لظفي - عضو مجلس الإدارة - لعذر قبله السادة الحضور وبحضور الأستاذ الدكتور / احمد فرغلي محمد حسن (المجموعة العربية للاستشارات الخاسبية AGAC) مراقب حسابات الشركة . ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومندوب الهيئة العامة للرقابة المالية . وقد اقترح السيد رئيس الجلسة تعيين السيد الأستاذ / إبراهيم حنفي إبراهيم أميناً لسر الجلسة

وكل من الأستاذين / إسماعيل محمود الحسيني السيد ، عصام قطب مصطفى محمد - فارزى أصوات

وقد وافق الحاضرون علي ذلك وأعلن سيادته وفقاً لما أوضحه السيد مراقب الحسابات ان نسبة الحضور علي الوجه الآتي:

نسبة الحضور بالاصالة عدد ٣٨٨٦٣٣٠ سهم

نسبة الحضور بالإنابة عدد ٢٠٦٦٨٩٢ سهم

للاجمالي عدد ٥٩٥٣٢٢٢ سهم بنسبة ٦٦,٠٠ %

وبذلك يكون النصاب القانوني للاجتماع وفقاً للنظام الأساسي وحكم القانون قد اكتمل وقد بدأ السيد الرئيس النظر في جدول الأعمال علي الوجه الآتي:

تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر  
إبراهيم حنفي

فارزا الأصوات  
عصام قطب مصطفى محمد

عبد العظيم مختار عبد العظيم



رقم القيد : .....

تحريراً في / /

اولاً - 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 علي عدد ( تسعة مليون سهم ) قيمة كل سهم خمسة جنيهات مصرية وجميع هذه الأسهم نقدية .

المادة رقم (٦) بعد التعديل :

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

ثانياً - 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	شركه مكه للتنمية السياحيه والمشروعات العمرانيه	مصرية	٢٥٦١٦٦٥
٢	إبراهيم إبراهيم الصعيدى	مصري	١٠٠٤٩٦٤
٣	صالح عبد الرحمن عبد الله بن راشد	سعودى	٩٤٠٥٠٠
٤	خالد حنفي حسن المنياوي	مصري	٢١٧٦٥٠
٥	منذر بن محمد بن علي المطلق	سعودى	١٨٩٢١٦
٦	مروان بن محمد بن علي المطلق	سعودى	١٨٥٦٦١
٧	طارق بن محمد بن علي المطلق	سعودى	١٨٥٦٦١
٨	عبد العزيز بن محمد بن علي المطلق	سعودى	١٨٥٦٦١
٩	خالد بن محمد بن علي المطلق	سعودى	١٨٥٦٦١
١٠	معاذ بن محمد بن علي المطلق	سعودى	١٨٥٦٦١
١١	زينب أمين محمود عبد الله	مصري	١١٦٢٥٠
١٢	محمد عبد الموجود محمد سليمان	مصري	١٠٥٠٠٠
١٣	فرج محمد الشافعي منصور	مصري	٩٧٣١١
١٤	بشينة محمد علي المطلق	سعودية	٩٧٢٦٦
١٥	الجوهرة محمد علي المطلق	سعودية	٩٧٢٦٦
١٦	عصام كمال فهمي يعقوب	مصري	٨٤٠٠٠
	المجموع		٦٤٣٩٣٩٣
	مساهمون آخرون		٢٥٦٠٦٠٧
	الإجمالي		٩٠٠٠٠٠٠

رئيس الجلسة

عبد الحليم محمد عثمان عبد العليم

مراقب الحسابات

أمين السر  
إبراهيم محمد

فارزا الأصوات  
عطا محمد



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /



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

المادة رقم (٧) بعد التعديل :-

يتكون رأس المال المصدر من اسهم عددها عشرة مليون وثمانمائة الف 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	٣٢٢٦٦٦٦
٢	صالح عبد الرحمن عبد الله بن راشد	سعودى	١١٢٨٥٩٩
٣	منذر بن محمد بن علي المطلق	سعودى	٢٢٧٠٥٩
٤	معاذ بن محمد بن علي المطلق	سعودى	٢٢٢٧٩٣
٥	عبد العزيز بن محمد بن علي المطلق	سعودى	٢٢٢٧٩٣
٦	خالد بن محمد بن علي المطلق	سعودى	٢٢٢٧٩٣
٧	مروان بن محمد بن علي المطلق	سعودى	٢٢٢٧٩٣
٨	طارق بن محمد بن علي المطلق	سعودى	٢٢٢٧٩٣
٩	الجوهرة بنت محمد بن علي المطلق	سعودية	١١٦٧١٩
١٠	بثينة بنت محمد بن علي المطلق	سعودية	١١٦٧١٩
١١	عبدالعظيم مختار عبدالعظيم ثريا	مصري	٧٤١٧٠
١٢	اسماعيل سليمان حسن محمد الاغاني	مصري	٣٦٠٠
١٣	محمد علي سيف الدين صلاح الدين عوض	مصري	٣٦٠٠
١٤	محمد عبدالفتاح عبده ابراهيم	مصري	٣٦٠٠
١٥	احمد محمد عبدالمنعم احمد لطفي	مصري	٣٦٠١
	الجموع		٦٠١٨٢٩٨
	مساهمون آخرون		٤٧٨١٧٠٢
	الإجمالي		١٠٨٠٠٠٠٠

رئيس الجلسة  
عبدالعظيم مختار عبدالعظيم

مراقب الحسابات

أمين السر  
ابراهيم مختار

فارزا الأصوات  
عبدالعظيم مختار عبدالعظيم



Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

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

القرار :-

- ١ - وافق السادة الحاضرون من اعضاء الجمعية غير العادية على التعديل للمادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة .
  - ٢ - وافق الحاضرون على تفويض كل من السادة الاساتذة / اسماعيل محمود الحسينى السيد ، سمر عيد عيد سيد ، ميادة  
ماهر محمد العشري ، سارة عصام حجاج السيد ، 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 والايداع والقيود المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية - وهم الحق مجتمعين او منفردين في التوقيع على عقد التعديل  
للمادتين ٦ ، ٧ من النظام النظام الاساسي للشركة لدى مكتب الشهر العقارى والنشر بصحيفة الاستثمار وإثبات هذه  
التعديلات بمكتب السجل التجارى المختص وهم الحق في استلام وتسليم كافة المستندات اللازمة لإنهاء هذا الأمر .
- ونظرا لانتهاج جدول الاعمال فقد اعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا نفس  
اليوم بحمد الله .

رئيس الجلسة  
العظيم مختار عبد العظيم



مراقب الحسابات

أمين السر  
إبراهيم مختار إبراهيم

فارزا الأصوات  
إبراهيم مختار إبراهيم

إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة

عبد العظيم مختار عبد العظيم

الأستاذ /

عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا

