



Ref. No.:

Date

رقم القيد : ٤٤١ / ٤٤١

تحريراً في ٤ / ٥ / ٢٠٢١

السادة - البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ

٢٠٢١/٠٥/٣١ بعد اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

المدير العام

ابراهيم حنفي

أ. / ابراهيم حنفي ابراهيم





Ref. No.:
Date

** بسم الله الرحمن الرحيم **
محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
للشركة العالمية للاستثمار والتنمية
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١

رقم القيد:
تحريراً في: / /

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

- ٢ - السيد الاستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأختاني
- ٣ - السيد الأستاذ / محمد علي سيف الدين صلاح الدين مختار
- ٤ - السيد الأستاذ / محمد عبد الفتاح عبده إبراهيم
- ٥ - السيد الأستاذ / محمد أحمد حسن محمد أبو الشيخ المستشار بالبنك الأهلي
- ٦ - السيد الأستاذ / أحمد حسين أحمد مبروك
- ٧ - الاستاذة / نادية بخت عبد المسيح بخت

- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة (مستقل)
عضو مجلس الإدارة (مستقل)
عضو مجلس الإدارة (مستقل)



ولم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ / احمد محمد عبد المنعم أحمد لطفي - 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 على ذلك وأعلن سيادته وفقاً لما أوضحه السيد مراقب الحسابات ان نسبة الحضور على الوجه الآتي:

نسبة الحضور بالاصالة	عدد	سهم
نسبة الحضور بالانسابه	عدد	سهم
الإجمالي	عدد	سهم

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



تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة

أمين السر
فارزا الأصوات
عصام قطب مصطفى محمد

INTERNATIONAL CO.

For
INVESTMENT & DEVELOPMENT
P. O. BOX 40 NORMAN - GIZA

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

شركة مساهمة مصرية
طبقاً لأحكام قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي
ص.ب. ٤٠، الأورمان - الجيزة - القاهرة

Ref. No.:

رقم الصيد

Date

تحريراً / /

ناقش السادة الحاضرون موضوع التعديل المقترح وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة القرار الآتي وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على اصدار زيادة مجانية قدرها تسعة مليون جنيه مصري بواقع سهم واحد لكل خمسة اسهم وذلك وفقاً لتقرير الفحص المالي الصادر من قطاع متابعة الاداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢١ تمويلاً من ارباح العام والارباح المرحلة والاحتياطي القانوني والاحتياطي العام والتعديل للمادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة على الوجه الآتي :-

اولا - 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 .

المادة رقم (٦) بعد التعديل :

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

ثانيا - المادة رقم (٧) قبل التعديل :-

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

عدد الاسهم	الجنسية	اسم المساهم	م
٢٥٦١٦٦٥	مصرية	شركة مكة للتشييد المتاحيه والمشروعات العمرانية	١
١٠٠٤٩٦٤	مصري	إبراهيم إبراهيم الصعيدي	٢
٩٤٠٥٠٠	سعودي	صالح عبد الرحمن عبد الله بن راشد	٣
٢١٧٦٥٠	مصري	خالد حنفي حسن النياوي	٤
١٨٩٢١٦	سعودي	منذر بن محمد بن علي المطلق	٥
١٨٥٦٦١	سعودي	مروان بن محمد بن علي المطلق	٦
١٨٥٦٦١	سعودي	طارق بن محمد بن علي المطلق	٧
١٨٥٦٦١	سعودي	عبد العزيز بن محمد بن علي المطلق	٨
١٨٥٦٦١	سعودي	خالد بن محمد بن علي المطلق	٩
١٨٥٦٦١	سعودي	معاذ بن محمد بن علي المطلق	١٠
١١٦٢٥٠	مصري	زينب أمين محمود عبد الله	١١
١٠٥٠٠٠	مصري	محمد عبد الموجود محمد سليمان	١٢
٩٧٣١١	مصري	فرج محمد الشافعي منصور	١٣
٩٧٢٦٦	سعودية	بثينه محمد علي المطلق	١٤
٩٧٢٦٦	سعودية	الجوهرة محمد علي المطلق	١٥
٨٤٠٠٠	مصري	عصام كمال فهمي يعقوب	١٦
٦٤٣٩٣٩٣		المجموع	
٢٥٦٠٦٠٧		مساهمون آخرون	
٩٠٠٠٠٠٠		الإجمالي	

16 Zamzam Street - El Dokki - Cairo
Tel.-Fax: 33355749 - 33375212 - 37493676

(E-mail: info@alamiya-eg.com)

١٦ شن زمزم - ضرب نادي الصيد - الدقي - القاهرة
تليفون وفاكس: ٣٣٣٥٥٧٤٩ - ٣٣٣٧٥٢١٢ - ٣٧٤٩٣٦٧٦

INTERNATIONAL CO.

For
INVESTMENT & DEVELOPMENT
P. O. BOX:40 ORMAN - GIZA



الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

شركة مساهمة مصرية
طبقاً لأحكام قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي
من ب. ٤٠١ الأورمان - الجيزة - القاهرة

Ref. No.:

رقم قيد:

Date

تحريراً في / /

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

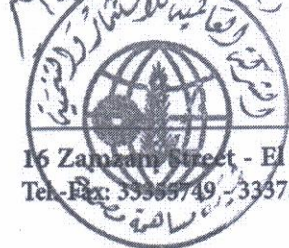
المادة رقم (٧) بعد التعديل :-

يتكون رأس المال المصدر من اسهم عددها عشرة مليون وثمانمائة الف سهم وذلك بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد مليون واحد وثمانمائة الف سهم قيمتها الاسمية تسعة مليون جنيه مصري زيادة مجانية بواقع سهم واحد لكل خمسة اسهم وذلك وفقاً لتقرير الفحص المالي الصادر من قطاع متابعة الاداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢١ تمويلاً من ارباح العام والارباح المرحلة والاحتياطي القانوني والاحتياطي العام موزعة على النحو التالي:-

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الاسهم
١	شركه مكه للتنمية السياحيه والمشروعات العمرانيه	مصرية	٣٢٢٦٦٦٦
٢	صالح عبد الرحمن عبد الله بن راشد	سعودي	١١٢٨٥٩٩
٣	منذر بن محمد بن علي المطلق	سعودي	٢٢٧٠٥٩
٤	معاذ بن محمد بن علي المطلق	سعودي	٢٢٢٧٩٣
٥	عبد العزيز بن محمد بن علي المطلق	سعودي	٢٢٢٧٩٣
٦	خالد بن محمد بن علي المطلق	سعودي	٢٢٢٧٩٣
٧	مروان بن محمد بن علي المطلق	سعودي	٢٢٢٧٩٣
٨	طارق بن محمد بن علي المطلق	سعودي	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 الاغانى	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
	المجموع		٦٠١٨٢٩٨
	مساهمون آخرون		٤٧٨١٧٠٢
	الإجمالي		١٠٨٠٠٠٠٠

رئيس الجلسة

عبد الحليم درجاني



أمين السر
ابراهيم محمد

فارزا الأصوات
اسماعيل محمد

علاء عبدالرحمن

16 Zamank Street - El Dokki - Cairo
Tel-Fax: 33383749 - 33375212 - 37493676

(E-mail: info@alamiya-eg.com)

١٦ شن زمزم - غرب نادي الصيد - الدقي - القاهرة
تليفون وفاكس: ٣٣٣٥٥٧٤٩ - ٣٣٣٧٥٢١٢ - ٣٧٤٩٣٦٧٦



Ref. No.:

رقم القيد:

Date

تحريراً في / /

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٧٠% وقد تم سداد رأسمال الشركة بالكامل وذلك بموجب التأشير في السجل التجاري 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 الحسيني 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 والقيد المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية - وهم الحق مجتمعين او منفردين في التوقيع على عقد التعديل للمادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة لدى مكتب الشهر العقاري والنشر بصحيفة الاستثمار وإثبات هذه التعديلات بمكتب السجل التجاري المختص وهم الحق في استلام وتسليم كافة المستندات اللازمة لإنهاء هذا الأمر .
- ونظرا لانتهاء 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

فارزا الأصوات



أقر انا / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية 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



حسام الدين محمد
مراجعة
جاءت في تاريخ 20/10/2021



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / سهم غير عادي
بصفتي / عضو
بطاقة رقم : 2021/10/21
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : (العامية للاستثمار والتطوير)
المنعقد بتاريخ 2021/10/21 عدد صفحات المحضر (صفحة - عدد النسخ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ 20 / / والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / /
توقيع مقدم الطلب
سهم غير عادي

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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 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 : للشركة



مدير الإدارة

المحامي

محمد عبد الرحمن
E-ISS/B-01-09