

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية (ش.م.م)  
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧م  
رأس المال المرخص به ٦٠٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع ١٨٢ مليون جنيه  
عدد الأسهم ١٨٢٠٠٠٠٠٠ سهم القيمة الاسمية للسهم ١ جنيه  
سجل تجارى ٣٤٥٠٠ استثمار القاهرة  
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٦/٨/٢٠٢١م  
بالعنوان ٣٠٥٠ مجاورة ٣ تقسيم مدينة المعراج - المعادى - القاهرة

أنه فى يوم الخميس الموافق ٢٦/٨/٢٠٢١م فى تمام الساعة الثالثة عصراً إجتمعت  
الجمعية العامة العادية للشركة بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة والمعلن عنها  
بجريدتي روز اليوسف والجريدة التجارية المصرية أعداد (٤٩٩٥، ٣٥٠) بتاريخ ١/٨/٢٠٢١م  
(إخطار أول) وأعداد (٥٠٠١، ٢٣٥٦) بتاريخ ٨/٨/٢٠٢٠م (إخطار ثانى)  
وذلك بالعنوان ٣٠٥٠ مجاورة (٣) تقسيم مدينة المعراج - المعادى - القاهرة  
بوسائل الإتصال الإلكترونية الحديثة بالتعاقد مع شركة EGID (مصر لنشر المعلومات)  
وهى شركة تابعة للبورصة المصرية على إستخدام برنامج E-Magles المصمم خصيصاً  
لإجراء عمليات التصويت عن بعد لإجتماعات الجمعيات العامة ومجالس الإدارة  
وذلك للتصويت على جدول أعمال الجمعية .

#### وقد رأس الإجتماع :-

السيد المهندس / طارق أحمد عباس نديم (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

#### وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

١ - السيد الدكتور / محمد يوسف محمد عضو مجلس إدارة

٢ - السيد المهندس / هشام طارق أحمد عضو مجلس إدارة

#### وبحضور السادة الآتى أسماؤهم بعد وهم :-

- الأستاذ / عبده مصطفى شهدى مراقب الحسابات

- الأستاذ / منصور كمال الشبراوى مراقب الحسابات

- لم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار

- لم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

مراقبا الحسابات أمين سر الإجتماع

أ.م.م محمد عبد السلام

فارزا الأصوات

محمد رضا محمود

عبد الناصر لطفى



## الإجراءات

- ١ - بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة للسادة المساهمين وللجهات الإدارية لحضور الاجتماع تبين قانونيتها وصحتها .
  - ٢ - وفي بداية الاجتماع رشح السيد / رئيس الاجتماع كلاً من :
    - الأستاذة / أميرة محمد عبد السلام
    - الأستاذ / حسن رضا محمود
    - الأستاذ / عبد الناصر لطفى محمد
- ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيينهم للقيام بالأعمال المرشحين لها .  
وقد قام السيد / مراقب الحسابات بالتأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن عن صحتها فوجد أن :

- عدد أسهم الشركة الأصلية ( ١٨٢٠٠٠٠٠٠٠ سهم )
  - عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة ( ٩٤٨٦١٠٥٤ سهم )
  - عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بالإنبابة ( - سهم )
  - الإجمالي الممثل في الاجتماع ( ٩٤٨٦١٠٥٤ سهم )
  - وبذلك تكون نسبة الإنعقاد ( ٥٢,١٢ % )
  - وبذلك تكون نسبة الإنعقاد صحيحة للاجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة .
- وبناءً على ذلك أعلن السيد / مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته وتوافر النصاب القانوني للحضور في الاجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة .
- ٣ - استهل السيد الأستاذ / رئيس الجلسة بـ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

## ثم تلى جدول الأعمال وهو كالاتي :-

- ١ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية من ٢٠٢٠/١/١م إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١م وعرض ما تم إنجازه .
- ٢ - المصادقة على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م .
- ٣ - المصادقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١م ، ومشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة .
- ٤ - النظر في قبول الاعتذار المقدم من السادة مراقبي الحسابات وقبول تعيين مراقب حسابات آخر .
- ٥ - تجديد تعيين السادة / مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١م وتحديد أتعابهم .
- ٦ - إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م .
- ٧ - اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م .
- ٨ - تحديد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١م .
- ٩ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات وحدودها .
- ١٠ - المصادقة على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٦م ببيع أسهم الخزينة



مراقب الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

أمير محمد عبد السلام

عبد الوهاب



وبداً الإجتماع بالنظر فى جدول الأعمال المحدد سلفاً فى الدعوة على الوجه التالى :-

## القرارات

### قرار رقم (١) :

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .

### قرار رقم (٢) :

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بالإجماع على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة والأرباح والخسائر خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .

### قرار رقم (٣) :

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بالأغلبية على إقرار الميزانية العمومية واعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م واعتماد صافى أرباح الشركة عن عام ٢٠٢٠ م والتي تبلغ ٢٦٠٨٢٥٦١ جنيهه والقابل للتوزيع منها مبلغ ٢٠٩٨٠٥٣١ جنيهه بعد الإستقطاعات القانونية طبقاً للنظام الأساسى للشركة ويكون نصيب السهم من الأرباح ١١٥,٠ جنيهه / سهم ووافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية على توصية مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٧ م بترحيل الأرباح المحققة فى عام ٢٠٢٠ م وذلك لمتطلبات توسعات الشركة فى دائرة نشاطها .

### قرار رقم (٤) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على قبول الاعتذار المقدم من السيد الأستاذ / محمد متولى رضوان مراقب الحسابات وذلك نظراً لإنهاء السنة سنوات المتصلة ( الحد الأقصى ) لتعيين سيادته وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( ١٠٩ ) لسنة ٢٠٢٠ م وقبول تعيين السيد الأستاذ / على سعد زغول المعزاوى بموجب محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٩ م والذي تم النص فيه على العرض على أول جمعية عامة عادية لإقراره وقبول الاعتذار والتعيين .

كما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على قبول الاعتذار المقدم من السيد الأستاذ / على سعد زغول المعزاوى مراقب الحسابات بموجب محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٥ م . وقبول تعيين السيد الأستاذ / عبده مصطفى شهدى بموجب محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٠ م والذي تم النص فيهم على العرض على أول جمعية عامة عادية لإقراره وقبول الاعتذار والتعيين وعلية ترتب قبول تعيين السيد الأستاذ / عبده مصطفى شهدى مراقب حسابات للشركة وتكليفه بمراجعة القوائم المالية عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وإبداء الرأى

مراقبا الحسابات

أمين سر الإجتماع

فارزا الأصوات

أمير محمد عبد السلام

عبد الناصر محمد

قرار رقم (٥) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ / عبده مصطفى شهدي والسيد الأستاذ / منصور كمال الشبراوي مراقبي حسابات للشركة عن العام المالي ٢٠٢١م وتفويض المجلس في تحديد أتعابهم بحد أقصى ستون ألف جنيه للإثنين .

قرار رقم (٦) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م وقد وجه السادة المساهمين بالشركة الشكر لجميع السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على ما تم إنجازه خلال هذا العام .

قرار رقم (٧) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأغلبية على اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.

قرار رقم (٨) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأغلبية على تحديد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١م في حدود ٢٠٠٠ جنيه للجلسة بحد أقصى ٤ جلسات .

قرار رقم (٩) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م وذلك في حدود مبلغ ١٥٠٠٠٠٠ جنيه كحد أقصى مع مراعاة أحكام القوانين المصرية .

قرار رقم (١٠) :

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المصادقة على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٦م ببيع أسهم الخزينة .



مراقبا الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

أ.م.م. محمد عبد السلام

محمد رضا محمود  
عبد الوادي



(تابع محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٦/٨/٢٠٢١م)

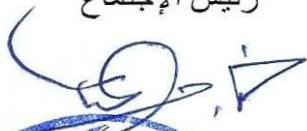
هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض  
الأساتذة / حسام عبد الحليم حداد وناهد ثابت تمام - المحاميان (مجتمعين أو منفردين)  
في إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما ورد فيها  
في السجل التجارى والغرفة التجارية .  
وبإنتهاء جدول الأعمال وجه السيد المهندس / رئيس الإجتماع الشكر للسادة المساهمين  
وأعضاء مجلس الإدارة متمنياً للشركة دوام التوفيق والنجاح فى مسيرة أعمالها  
حيث كانت الساعة الرابعة عصراً من نفس يوم الإنعقاد .

رئيس الإجتماع

مراقبا الحسابات

أمين سر الإجتماع

فارزا الأصوات



أ.م.م. محمد عبد السلام

محمد رضا محمد

عبد المنعم محمد



### إقرار

أقر أنا / طارق احمد عباس نديم بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأننى مسئول مسئولية  
قانونية كاملة على ما ورد فى المحضر من بيانات وإجراءات ووقائع بالمحضر ضد  
الغير أو المساهمين أو الشركاء أو الهيئة العامة للإستثمار .  
وهذا إقرار منى بذلك ...

رئيس مجلس الإدارة

