



اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته انعقاد ثان

المنعقدة في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٨/٣٠

إنه في تمام الساعة الثامنة صباحاً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٨/٣٠ اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي وذلك بالمقر الكائن في نموذج ١٩ ب ميدان الجزائر - ش النصر - المعادى - القاهرة.

وبحضور السادة /

برئاسة الأستاذة/منة الله جمال محمود حزين - رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة.

(١) الأستاذة/منة الله جمال محمود حزين

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

(٢) الأستاذة/إيمان جلال عبد الله.

(بصفقتها ممثلة عن شركة نفقة للرعاية الطبية ش.م.م)

عضو مجلس الإدارة

(٣) الأستاذ/محمد نجم الدين محمد نور

(بصفته ممثلاً عن شركة زلدي كابيتال للاستشارات المالية)

عضو مجلس الإدارة مستقل

(٤) الأستاذ/إيهاب محمد كامل.

عضو مجلس الإدارة.

(٥) الأستاذ/محمد السيد محمد عثمان.

مراقب الحسابات

(٦) الأستاذ/ادهم توكل عبد الستار

- وهذا ولم يحضر الاجتماع السادة كلا من:

(١) السيد/ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

(٢) السيد/ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

- وهذا وبعد أن قامت الأستاذة/رئيس مجلس الإدارة بتوجيه التحية للسادة الحضور قامت بترشيح السادة كلاً من:

(١) السيدة/انتصار حميدو محمد (أمين سر الاجتماع).

(٢) الأستاذ/مصطفى أحمد محمود، والأستاذ/كريم عبد الناصر (فارزا أصوات). وهذا وقد وافق الحاضرون بالإجماع على

هذا التعيين.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

شركة الأخوة المتضامنين
للاستثمار العقاري والأمن الغذائي

ادهم توكل عبد الستار

مصطفى أحمد محمود

انتصار حميدو محمد

H.O: El-Mustafa St., Ragab Brothers Building, 4th floor, Faisal - Egypt

Tel: 0235730293 Fax: 0235730293

Mob: (02)01064850999 - (02)01011253931

C.r. 38682

E.mail: BrothersSolidarity@yahoo.com - www.http://brothersSolidarity.fr.gd

ت : ٠٢٣٥٧٣٠٢٩٣ ف : ٠٢٣٥٧٣٠٢٩٣

م : ٠١٠١١٢٥٣٩٣١ (٠٢) & ٠١٠٦٤٨٥٠٩٩٩ (٠٢)

ب ض / ٠٦-٠٤٣-٣٦٧ سجل تجاري : ٤٨٦٨٢

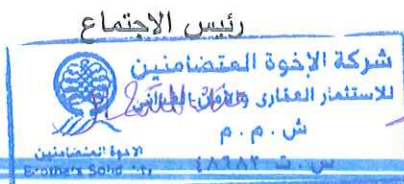


وبعد أن أبلغ السادة فارزا الأصوات السيد/ مراقب الحسابات بان نسبة الحاضرون بالأصالة (١,٢٧٤,٣٠٦ سهم) بنسبة تمثل ٣١.٨٥ % من إجمالي رأس مال الشركة، وأعلن سيادته أن هذه النسبة قانونية لصحة انعقاد الثاني. وهذا وقد أعلنت الأستاذة/ رئيس الاجتماع النظر في جدول الأعمال على النحو التالي :

- (١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- (٢) التصديق على تقرير حوكمة الشركة وعن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- (٣) التصديق على تقرير مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- (٤) التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- (٥) التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- (٦) التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة سابقاً.
- (٧) إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- (٨) تحديد مكافأة وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠.
- (٩) النظر في تجديد تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه.
- (١٠) النظر في الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة الحالي.

وبعد المناقشات والمداومات تم اتخاذ القرارات الآتية:

- (١) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- (٢) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- (٣) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- (٤) تمت الموافقة بالإجماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- (٥) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- (٦) تمت الموافقة بالإجماع على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة سابقاً.
- (٧) تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.



فارزا الأصوات
مجلس الإدارة
كرم محمد الناصر

أمين سر
انصار محمد



(٨) تمت الموافقة بالإجماع (ش.م.م) تحديد مكافأة وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ لتكون ألف جنيهه لإجماع مجلس الإدارة أو الجمعية العامة .

(٩) تمت الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه ٢٤٠٠٠ جنيهه (أربعة وعشرون ألف جنيهه مصري) سنوياً .

(١٠) تمت الموافقة بالإجماع على تشكيل مجلس الإدارة ليصبح كالآتي :

- الأستاذة/ منة الله جمال محمود حزين رئيس مجلس الإدارة (ممثلاً عن شركة ثقة للرعاية الطبية)
الأستاذة/ إيمان جلال عبد الله. نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (ممثلاً عن شركة ثقة للرعاية الطبية)
الأستاذ/ محمد نجم الدين محمد نور عضو مجلس الإدارة (ممثلاً عن شركة زالدى كابيتال للاستشارات المالية).
الأستاذ/ إيهاب محمد كامل. عضو مجلس الإدارة.
الأستاذ/ محمد السيد محمد عثمان. عضو مجلس الإدارة.

ويصبح حق التوقيع منفرداً الأستاذة/ إيمان جلال عبد الله - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - وذلك في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك المصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك وجميع المصارف ، وكذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدميه ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الأذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو الأجل وبيع أصول الشركة الثابتة والتوقيع على عقود البيع وله حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

الموافقة بالإجماع على تفويض كلاً من الأستاذ/ سيد أحمد محمود عربي، الأستاذ/ حمدي أحمد محمود، والأستاذ/ كريم عبد الناصر السيد والأستاذة/ أميرة السيد كمال مجتمعين أو منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وذلك للاعتماد والتصديق على هذا الاجتماع أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتوقيع أمام الشهر العقاري على عقد التعديل والسجل التجاري والغرفة التجارية وكافة الجهات الأخرى.

- وهذا وقد أفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة التاسعة صباحاً في نفس اليوم والتاريخ.



فارزا الأصوات
مفضل العبد
كريم عبد الناصر

أمين سر
إيمان جلال عبد الله



إقرار

أقر أنا منه الله جمال محمود حزين بصفتي رئيس الاجتماع بأبني مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

