



الساده البورصه المصريه
ادارة الإفصاح

تحية طيبه وبعد

مرفق لساتكم محضر الجمعيه العامه الغير عاديه لشركة
الاخوه المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي
والمعقده يوم الاحد ٢٠٢١/٠٩/٠٥

وشكرا

تحريرا في ٢٠٢١/٠٩/٠٨

مدير علاقات المستثمرين

رومانى سعد ابراهيم

رومانى سعد ابراهيم





اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الأخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي

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

المنعقدة في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٩/٥

إنه في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٩/٥

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الأخوة المتضامنين وذلك بالمقر الكائن في نموذج ١٩ ب ميدان الجزائر - ش النصر - المعادى - القاهرة.

ويحضر 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.

عضو مجلس الإدارة.

(٣) الأستاذ/ إيهاب محمد كامل.

عضو مجلس الإدارة.

(٤) الأستاذ/ محمد السيد محمد عثمان.

مراقب الحسابات

(٥) الأستاذ/ ادهم توكل عبد الستار

- وهذا ولم يحضر الاجتماع السادة كلا من:

(١) السيد/ ممثل الهيئة العامة للإستثمار 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:

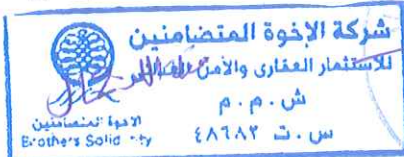
(١) السيدة/ انتصار حميدو محمد (أمين سر الاجتماع).

(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
مصطفى أحمد محمود
كريم عبد الناصر

أمين سر
انتصار حميدو محمد



Brothers Solidarity

For Real Investment & Food Security

(S.A.E) ٢٠٠٨٣.٣٥٨ سهم) بنسبة تمثل ٥٢.٠٨٣ % من

الأخوة المتضامنين
للإستثمار العقاري والأمن الغذائي

وبعد أن أبلغ السادة فارزا الأصوات السيد/ مراقب الحسابات بان نسبة الحاضرون بالأصالة (٢٠٠٨٣.٣٥٨ سهم) بنسبة تمثل ٥٢.٠٨٣ % 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_ النظر في مقترح تعديل المادة ٢ من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعديل اسم الشركة من الأخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي إلى شركة ثقة للإدارة الأعمال والتنمية.
 - ٢_ النظر في مقترح تعديل المادة ٤ من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعديل العنوان الرئيسي للشركة من ١١ شارع عيد مصطفى - فيصل - الجيزة إلى نموذج ١٩ ب ميدان الجزائر - ش النصر - المعادى - القاهرة.
 - ٣_ النظر في مقترح تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة بإضافة التمثيل النسبي والتصويت التراكمي طبقاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٤) لسنة ٢٠١٨ .
 - ٤_ النظر في مقترح تعديل المادة ٤٦ من النظام الأساسي للشركة
 - ٥_ النظر في مقترح تعديل المادة ٤٨ من النظام الأساسي للشركة
- وبعد المناقشات والمداومات تم اتخاذ القرارات الآتية:

١_ تمت الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعديل اسم الشركة من الأخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي إلى شركة ثقة للإدارة الأعمال والتنمية.

المادة (٢) قبل التعديل

اسم الشركة هو : الأخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي شركة مساهمة مؤسدة وفقا لأحكام القانون المصري .

المادة (٢) بعد التعديل

اسم الشركة هو : ثقة لإدارة الاعمال والتنمية شركة مساهمة مؤسدة وفقا لأحكام القانون المصري

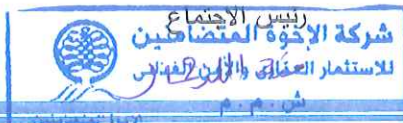
٢_ تمت الموافقة بالإجماع على تعديل المادة(٤) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعديل العنوان الرئيسي للشركة من ١١ شارع عيد مصطفى - فيصل - الجيزة إلى نموذج ١٩ ب ميدان الجزائر - ش النصر - المعادى - القاهرة.

المادة (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي : ١١ ش عيد مصطفى - فيصل - الجيزة

موقع ممارسة النشاط : جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مه مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ .

ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها .



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

محمّد الحريز
كريم عبد الناصر

أمين سر
الشيخ الحريز

المركز الرئيسي : ١١ ش عيد مصطفى - أول فيصل - عمارة اولاد رجب مصر H.O :11Eid Mustafa St , Ragab Brothers Building, 4floor - 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 : ٠١٠٦٤٨٥٠٩٩٩ (٠٢) & ٠١٠١١٢٥٣٩٩٣ (٠٢)

ب ض / ١٠٦ - ٠٤٣ - ٣٦٧ سجل تجارى : ٤٨٦٨٢



يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي : نموذج ١٩ ب ميدان الجزائر - ش النصر - المعادي - القاهرة.

ويكون موقع ممارسة النشاط الصناعي احدى المناطق الصناعية المعتمده بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.

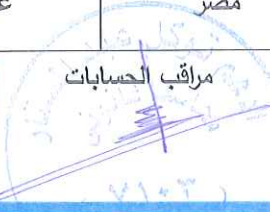
موقع ممارسة باقى الانشطة: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

ويجوز لمجلس الاداره وان ينشئ لها فروع او مكاتب او وكيلات فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع لها

٣ - تمت الموافقة بالاجماع على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة بإضافة التمثيل النسبي والتصويت التراكمي طبقاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٤) لسنة ٢٠١٨ .
تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة بإضافة التمثيل النسبي والتصويت التراكمي طبقاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٤) لسنة ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٣٠ بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وإيضاً بحذف اسمهم ضمان العضوية لتكون كالتالي
المادة (٢١) قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن ٩ أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون أول مجلس إدارة من ٤ أعضاء وهم

م	الاسم	الجنسية	الصفة	السن
١	فاتن عبدالله محمد عبدالله	مصر	رئيس مجلس الإدارة	٣٢
٢	مصطفى أحمد عبد الرحمن	مصر	نائب ر. مجلس الادارة والعضو المنتدب	٤١
٣	ياسر محمد عواد أسماعيل	مصر	عضو منتدب	٤٠
٤	شيرين محمد جمال ابراهيم	مصر	عضو	٣٩



فارزا الأصوات
مصطفى الحمد
كل ربع على التمام

أمين سر
عبد الحميد



المادة (٢١) بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن ٩ أعضاء على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة

ويجوز ضم اى عدد من الاعضاء ذوى الخبرة الى مجلس الادارة

ويتم انتخاب أعضاء مجلس الادارة باستخدام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدد من الاصوات مساويا لعدد الاسهم التي يمتلكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس الادارة وللمساهم أن يمنح كل الاصوات التي يملكها الى مرشح واحد أو اكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الادارة كلما امكن ذلك .

وعينت الجمعية المجلس الأتي المكون من ٦ أعضاء

م	الاسم	الجنسية	الصفة	السن
١	منة الله جمال محمود حزين	مصر	رئيس مجلس الإدارة وممثل عن شركة ثقة للرعاية الطبية	٢٥
٢	ايمان جلال عبدالله جاد	مصر	العضو المنتدب وممثل عن شركة ثقة للرعاية الطبية	٤٠
٤	محمد السيد محمد عثمان الصعيدى	مصر	عضو مستقل	٣٤
٥	ايهاب محمد كامل قايد	مصر	عضو مستقل	٤٣
٦	محمد نجم الدين محمد نور الدين	مصر	عضو مجلس ادارته عن زالدي كابييتال	٣٣

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارز الأصوات

مصطفى محمود
كريم محمد

أمين سر
منة الله حزين

المركز الرئيسى : ١١ اش عيد مصطفى - أول فيصل - عمارة اولاد رجب مصر H.O : 11Eid Mustafa st ,Ragab Brothers Buliding, 4floor - 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 : ٠٢٣٥٧٣٠٢٩٣ & ٠٢٣٥٧٣٠٢٩٣

ب ض / ٠٦-٠٤٣-٣٦٧ سجل تجارى : ٤٨٦٨٢



٤ - تمت الموافقة بالاجماع على تعديل المادة ٤٦ من النظام الأساسي للشركة
تعديل المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة لتكون كالتالي
المادة (٤٦) قبل التعديل

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا اذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠ % من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى للانعقاد في الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول .

ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الاول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .

وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة الممثلة في الاجتماع

المادة (٤٦) بعد التعديل

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا اذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥ % من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى للانعقاد في الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول .

ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الاول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .

وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة الممثلة في الاجتماع

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارز الأصوات

محمد محمود
محمد محمد

أمين سر
اشرف الجبوري



٥_ النظر في مقترح تعديل المادة ٤٨ من النظام الأساسي للشركة

- تعديل المادة (٤٨) من النظام الأساسي للشركة لتكون كالتالي
- المادة (٤٨) قبل التعديل

مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسرى على الجمعية العامة غير العادية الأحكام الآتية:

١. تجتمع الجمعية العمومية غير العادية للشركة بناء على دعوة من مجلس الإدارة وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثل على الأقل (١٠ %) من رأس المال على الأقل لأسباب غير عادية وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو إحدى البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انقضاء الجمعية فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا بطلبهم الى الجهة الادارية التي تتولى توجيه الدعوة وفقاً لأحكام القانون
٢. لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون سبعون % من رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر الحد الأدنى في الاجتماع الاول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل .
٣. تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع إلا اذا كان القرار يتعلق بزيادة راس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها فيشترط لصحة القرار في هذه الاحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة في الاجتماع

المادة (٤٨) بعد التعديل

مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسرى على الجمعية العامة غير العادية الأحكام الآتية:

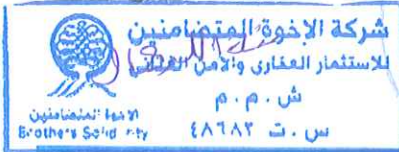
٤. تجتمع الجمعية العمومية غير العادية للشركة بناء على دعوة من مجلس الإدارة وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثل على الأقل (١٠ %) من رأس المال على الأقل لأسباب غير عادية وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو إحدى البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انقضاء الجمعية فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا بطلبهم الى الجهة الادارية التي تتولى توجيه الدعوة وفقاً لأحكام القانون
٥. لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون % من رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر الحد الأدنى في الاجتماع الاول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥ % من رأس المال على الأقل .
٦. تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع إلا اذا كان القرار يتعلق بزيادة راس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها فيشترط لصحة القرار في هذه الاحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة في الاجتماع .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



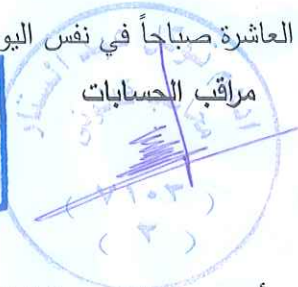
مصطفى مصطفى
مراقب الحسابات

إسماعيل محمد



الموافقة بالاجتماع على تفويض كلاً من الأستاذ/ سيد أحمد محمود عرابي، 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 للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع أمام الشهر العقاري على عقد التعديل والسجل التجاري والغرفة التجارية وكافة الجهات الأخرى.

- وهذا وقد اقبل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة العاشرة صباحاً في نفس اليوم والتاريخ.



مراقب الحسابات
فارز الأوصات
مصطفى محمود
كريم عبد الناصر
أمين سر
انصار الجبري
إقرار

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

