

السادة / إدارة الأفصاح بالبورصة المصرية
عناية الأستاذة / هبة الله الصيرفي

الموضوع / ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم السبت الموافق 2021/9/11

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة قد إنعقدت اليوم السبت الموافق 2021/9/11 في تمام الساعة الثانية ظهراً بالعنوان الكائن في : عمارات روضة المهندسين - عمارة 1 مدخل 2 - الدور الأول علوي - الشيخ زايد - مدينة 6 أكتوبر .

وقد صدق السادة الحضور بالموافقة على القرارات التالية :

القرار الأول :

الموافق بالاجماع على تعديل المادة (4) من النظام الاساسي لتصبح على النحو الآتي :

المادة (4) بعد التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي :-

شقة رقم 1 الدور الأرضي بالعقار رقم 4 ب عمارات روضة المهندسين - الحي السابع - الشيخ زايد - مدينة 6 أكتوبر - الجيزة .

موقع ممارسة النشاط :- جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 .

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً .

مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 .

القرار الثاني :

الموافقة بالإجماع على إلغاء قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2019/9/19 والتي لم يتم توثيقها من الهيئة العامة للإستثمار حتى تاريخه .

والتي تضمنت قراراتها الأتي :

1- قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بإجماع الحاضرون الموافقة علي زيادة رأس المال المصدر للشركة من مبلغ 4,749,647 جنية إلى مبلغ 6,200,975 جنية بزيادة قدرها 1,451,328 جنية بعدد أسهم 1,451,328 سهم بقيمة اسمية للسهم 1 جنية بإصدار أسهم مجانية بواقع 0.305 سهم لكل سهم أصلي تقريباً مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين وذلك بعد الموافقة من البورصة المصرية علي نشر تقرير الإفصاح علي أن تمويل قيمة الزيادة عن طريق الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31 والمصدق عليها من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2018/4/6 والمعتمده من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة في 2018/8/2 ليصبح إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة مبلغ وقدره 6,200,975 جنية موزع علي عدد 6,200,975 سهم بقيمة اسمية للسهم 1 جنية مصري مسدده بالكامل من الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31 ويتم جبر الكسور لصالح صغار المساهمين .

2- الموافقة علي شراء أصل (جراج) بمبلغ 4,450,000 جنية وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ ما يلزم من إجراءات .

3- الموافقة علي تعديل المواد 6 ، 7 ، 21 من النظام الأساسي للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير

تحريراً في 2021/9/14

رئيس مجلس الإدارة

تامر طنطاوي إبراهيم



السادة / إدارة الأفصاح بالبورصة المصرية
عناية الأستاذة / هبة الله الصيرفي

الموضوع / ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم السبت الموافق 2021/9/11

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد إنعقدت اليوم السبت الموافق 2021/9/11 في تمام الساعة الواحدة ظهراً بالعنوان الكائن في : عمارات روضة المهندسين - عمارة 1 مدخل 2 - الدور الأول علوي - الشيخ زايد - مدينة 6 أكتوبر .

وقد صدق السادة الحضور بالموافقة علي القرارات التالية :

القرار الأول :

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، والسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

القرار الثاني :

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، والسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

القرار الثالث :

الموافقة بالأغلبية بنسبة 88.35% من الحضور على التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، والسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 مع اعتراض نسبة 11.65% من الحضور وهم :

١ . شاهرمان صبحي عبد الرحمن راجح كاظم

٢ . محمد حمدي أحمد عطية المدبولي

٣ . نهله مصطفى سليمان محمد

٤ . عماد عوض الله سلامه مينا



علي ما يلي :

أولاً : بالنسبة للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

1. انخفاض غطاء خطابات الضمان بمبلغ 952,000 جنية (قيمة خطاب ضمان الوكيل السعودي) .
2. التغيير بالزيادة في مدينو شراء أصول ثابتة (بعقد المعاوضة من السيد/ طارق إبراهيم زايد عطيه - رئيس مجلس الإدارة السابق لشراء جراج لصالح الشركة) بمبلغ 1,230,092 جنية لتصل إجمالي مديونيته في 2019/12/31 إلى مبلغ 3,835,092 جنية رغم عدم تسلم الشركة للأصل المشتري بعقد المعاوضة وعدم تقديم أي مستندات لتسجيل الأصل المشتري بأسم الشركة .

ثانياً : بالنسبة للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

1. عدم تحقيق أي إيرادات بالشركة خلال العام .
2. عدم تناسب حجم المصروفات الإدارية والعمومية مع توقف نشاط الشركة خلال العام (وعدم تحقيق إيرادات) من حيث المبلغ الوارد ببند المرتبات بمبلغ 103,920 جنية وكذا الإيجارات بمبلغ 90,000 جنية رغم إغلاق المقر الرئيسي للشركة خلال العام .
3. انخفاض غطاء خطابات الضمان بمبلغ 200,000 جنية (قيمة خطاب ضمان الأيتا) .
4. التغيير بالزيادة في مدينو شراء أصول ثابتة (بعقد المعاوضة من السيد/ طارق إبراهيم زايد عطيه - رئيس مجلس الإدارة السابق لشراء جراج لصالح الشركة) بمبلغ 285,149 جنية لتصل إجمالي مديونيته في 2020/12/31 إلى مبلغ 4,120,241 جنية رغم عدم تسلم الشركة للأصل المشتري بعقد المعاوضة وعدم تقديم أي مستندات لتسجيل الأصل المشتري بأسم الشركة .

القرار الرابع :

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، والسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

القرار الخامس :

الموافقة بالإجماع على التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، والسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

القرار السادس :

الموافقة بالإجماع عدم ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، والسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .



(Handwritten signature)

القرار السابع :

الموافقة بالإجماع على عدم صرف مكافآت وبدلات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020 وعام 2021 .

القرار الثامن :

الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة .

القرار التاسع :

الموافقة بالإجماع على منح صلاحيات وإختصاصات للسيد / تامر طنطاوي إبراهيم بصفته رئيس مجلس الإدارة منفرداً أو كلاً من : السيد / محمد حمدي محمد عيسوي والسيد / أحمد السيد محمد عبد الوهاب يوسف بصفتهم أعضاء مجلس الإدارة (مجتمعين فقط)

على النحو التالي :

الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والإفراج عن رأس المال والهيئات والأحياء والشهر العقاري وشركة الريف المصري الجديد وحق التوقيع على عقود الإقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات وإستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والأراضي والسيارات والمنقولات وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الأذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالأجل وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .

القرار العاشر :

الموافقة بالإجماع على عدم توزيع أرباح وذلك نظراً لتحقيق الشركة خسائر مالية وذلك عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31 ، العام المالي المنتهي في 2020/12/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً في 2021/9/14

رئيس مجلس الإدارة

تامر طنطاوي إبراهيم

