

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. ....

(بصفته ممثلة عن شركة ثقة للرعاية الطبية ش.م.م.)

عضو مجلس الإدارة

(٣) الأستاذ/ محمد نجم الدين محمد نور .....

(بصفته ممثلاً عن شركة زلدى 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 كلا 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  
(ش.م.م)

رئيس مجلس الإدارة



H.O: El-Elsayef St., Ragsab Brothers Building, 4 floor - Faisal - Egypt

Tel: 0235730293 Fax: 0235730293

Mob: (02)01064850999 - (02)01011253931

C.a. 38682

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

المركز الرئيسي: ش.عبد. مصطفى - أول فيصل - عمارة أولاد رجب مصر

ت: ٠٢٣٥٧٣٠٢٩٣ - ف: ٠٢٣٥٧٣٠٢٩٣

م: ٠٢-٠١٠١٠٦٤٨٥٠٩٩٩ & ٠٢-٠١٠١١٢٥٣٩٣١

ب.ش / ٠٦-٠٤٢-٠٢٣٧٢ - 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 والمداولات 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.

رئيس الاجتماع  
شركة الأخوة المتضامنين  
للإستثمار العقاري و الأمن الغذائي  
ش.م.م  
الإدارة المتضامنين  
Brothers Solidarity

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات  
السيد/ مراقب الحسابات

أمين سر  
الشركة المتضامنين





Brothers Solidarity  
For Real Investment & Food Security

الأخوة المتضامنين  
للاستثمار العقاري والأمن الغذائي

(٨) تمت الموافقة بالإجماع بتحديد مكافأة وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ لتكون ألف جنيه للإجماع مجلس الإدارة أو الجمعية العامة .

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

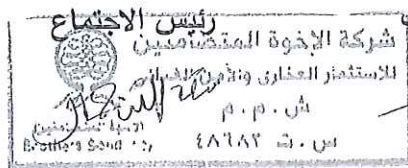
(١٠) تمت الموافقة بالإجماع على تشكيل مجلس الإدارة ليصبح كالاتي :

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 )  
الأستاذة/ محمد نجم الدين محمد نور ..... عضو مجلس الإدارة ( ممثلاً عن شركة زالدى كابيتال للاستشارات المالية ) .  
الأستاذة/ إيهاب محمد كامل ..... عضو مجلس الإدارة.  
الأستاذة/ 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 مستخدمى ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الأذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو الآجل وبيع أصول الشركة الثابتة والتوقيع على عقود البيع وله حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

الموافقة بالاجتماع على تفويض كلاً من الأستاذ/ سيد أحمد محمود عرابي، الأستاذ/ حمدي أحمد محمود، والأستاذ/ كريم عيد 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 التاسعة صباحاً في نفس اليوم والتاريخ.

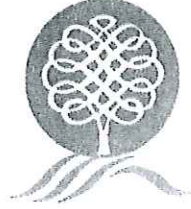


أمين سر  
فارزا الأصوات  
محمد السيد  
كريم الناصر



المركز الرئيسي : الش عبيد مصطفى - أول فيصل - منارة اولاد رجب مصر  
H.O : El-Eid Mustafa st , Ragab Brothers Building , 4floor - faisal - Egypt  
Tel: 0235730293 Fax: 0235730293  
Mob: (02)01064850999 - (02)01011253931  
C.c: 38682  
E.mail: BrothersSolidarity@yahoo.com - www.http://brothersSolidarity . fr.gd  
رقم : ٢٢٥٧٢٠٢٩٢ : ف : ٢٢٥٧٢٠٢٩٢  
م : ٠١٠٦٤٨٥٠٩٩٩ (٠٢) & ٠١٠١١٢٥٢٩٧٦ (٠٢)  
ب.خ / ٠٩-٠٤٢-٢١٧ : ٤٨٦٨٢

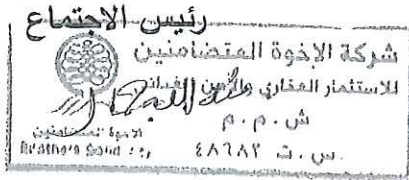
Brothers Solidarity  
For Real Investment & Food Security  
(S.A.E)



الأخوة المتضامنين  
للاستثمار العقاري و الأمن الغذائي  
(ش.م.م)

### إقرار

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



المرفقات:

- \* استقالات السيد / عبد الوهاب حنين عبد الوهاب
- \* خطاب الترشيح
- \* قرارات قبول تعيين للاعضاء بمجلس الإدارة
- \* اقرار بتقبل المادة ٤



قطاع الشؤون القانونية  
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرنا / المحكمة بصفحة ٥ بطاقة رقم ٢٠١٧/٢٠١٤ بصفتي / مجلس

بأن التاب خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة للمساهمين في الشركة، ويجوز للمساهمين المتأهلين للمشاركة في الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ٣ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ١٣٠٠٠٠٠٠ ) بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧/٩/١٤

توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة 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: ملاحظة: الشركة كتمسك باللائحة من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
ملاحظة: تم تشكيل مجلس إدارته من ٥ أعضاء  
ملاحظة: النسخة رقم ١٩٨١/٩/١٤  
ملاحظة: على الشركة من إرفاق النسخة مع الطلبات التوقيعية الواردة  
ملاحظة: القرار رقم ١٣٠٠٠٠٠٠  
ملاحظة: النسخة رقم ١٣٠٠٠٠٠٠



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

[Signature]

[Signature]  
٢٠١٧/٩/١٤

[Signature]  
٢٠١٧/٩/١٤