

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 ٢٠٢١/٨/٢٦م
بالعنوان ٣٠٥٠ مجاورة ٣ تقسيم مدينة المعراج - المعادى - القاهرة

انه فى يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٨/٢٦م فى تمام الساعة الثالثة عصرأ 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 ٢٠٢١/٨/١م
(إخطار أول) وأعداد (٢٣٥٦، ٥٠٠١) بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٨م (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)

ويحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

- ١ - السيد الدكتور / محمد يوسف محمد
 - ٢ - السيد المهندس / هشام طارق أحمد
- ويحضور السادة الآتى أسمائهم بعد وهم :-

١ - الأستاذ / عبده مصطفى شهدى

٢ - الأستاذ / منصور كمال الشبراوى

٣ - لم يحضر

٤ - لم يحضر

٥ - فارزا الأصوات

٦ - هبة رهناء محمد

٧ - عبدالناصر لطفى محمد

مراقب الحسابات
مراقب الحسابات
مندوب الهيئة العامة للاستثمار والتنمية
مندوب الهيئة العامة للمراقبة المالية
رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

أمين نواب الإجتماع
أحمد محمد السلام
٢٠٢١

الإجراءات

- ١ - بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة للسادة المساهمين وللجهات الإدارية بحضور الإجتماع تبين قانونيتها وصحتها .
 - ٢ - وفي بداية الإجتماع رشح السيد / رئيس الإجتماع 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 :

(١٨٢٠٠٠٠٠٠٠ سهم)	- عدد أسهم الشركة الأصلية
(٩٤٨٦١٠٥٤ سهم)	- عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع بالأصالة
(- سهم)	- عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع بالإنابة
(٩٤٨٦١٠٥٤ سهم)	- الإجمالي الممثل في الإجتماع
(٥٢,١٢ %)	- وبذلك تكون نسبة الإنعقاد
	- وبذلك تكون نسبة الإنعقاد صحيحة للإجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة .

وبناءً على ذلك أعلن السيد / مراقب الحسابات صحة الإجتماع وقانونيته وتوافر النصاب القانوني للحضور في الإجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة .

٣ - استهل السيد الأستاذ / رئيس الجلسة بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)

ثم تلى جدول الأعمال وهو كالآتي :-

- 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



مراقبا الحسابات



فارزا الأصوات



وبدأ الإجتماع بالنظر في جدول الأعمال المحدد سلفاً في الدعوة على الوجه التالي :-

القرارات

قرار رقم (١) :

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

قرار رقم (٣) :

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بالأغلبية بنسبة ٩٥,٣١ % على إقرار الميزانية العمومية واعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م واعتماد صافي أرباح الشركة عن عام ٢٠٢٠م والتي تبلغ ٢٦٠,٨٢٥٦١ جنيه والقابل للتوزيع منها مبلغ ٢٠٩٨,٥٣١ جنيه بعد الإستقطاعات القانونية طبقاً للنظام الأساسي للشركة ويكون نصيب السهم من الأرباح ٠,١١٥ جنيه / سهم ووافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية بنسبة ٩٥,٣١ % على توصية مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٧ م بترحيل الأرباح المحققة في عام ٢٠٢٠م وذلك لمتطلبات توسعات الشركة في 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 ٢٠٢٠م وقبول تعيين السيد الأستاذ / على سعد زغلول المعزايى بموجب محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٩م 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 زغلول المعزايى مراقب الحسابات بموجب محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٥م . وقبول تعيين السيد الأستاذ / عبده مصطفى شهدى بموجب محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٠م والذي تم النص فيه 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 في ٢٠٢٠/١٢/٣١م وإبداء الرأي عليها.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين الاجتماع

فارزا الأصوات

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

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

مراقب الحسابات

أمين سر الإجتماع

فارزا الأصوات



Signature of the Auditor



Signature of the Chairman of the Board

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



