



INTERNATIONAL CO.
For
INVESTMENT & DEVELOPMENT
P . O . BOX:40 ORMAN - GIZA

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

شركة مساهمة مصرية
طبقاً لأحكام قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي
ص.ب : ٤٠ الأورمان - الجيزة - القاهرة

Ref. No.:

Date

رقم القيد : البورصة المصرية
تحريراً في ٢٠٢٢ / ٢ / ٢٢

السادة - البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق طيه ملخص محضر الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

المدير العام
ابراهيم حنفي ابراهيم

أ. / ابراهيم حنفي ابراهيم





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

** بسم الله الرحمن الرحيم **

ملخص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العالمية للاستثمار والتنمية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١ الموافق ٢٨ شعبان ١٤٤٣ وفي تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بمقر الشركة الكائن ١٦ شارع زمزم - الدقي - جيزة .

وبناء على دعوة مجلس الإدارة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي تم نشرها بالجراند (اخطار اول) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٨ و (اخطار ثان) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٥ بجريدي الوفد والعالم اليوم وقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد الاستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا رئيس مجلس الادارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وهم:-

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ٢ (السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأغاني | نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب |
| ٣ (السيد الأستاذ / محمد علي سيف الدين صلاح الدين عوض | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ (السيد الأستاذ / محمد عبد الفتاح عبده إبراهيم | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ (السيد الأستاذ / محمد أحمد حسن محمد ابو السباع | عضو مجلس الإدارة (المستقل) |
| ٦ (السيد الأستاذ / احمد حسين أحمد مبروك | عضو مجلس الإدارة (المستقل) |
| ٧ (السيدة الاستاذة / نادية بحيت عبد المسيح | عضو مجلس الإدارة (المستقل) |

** ولم يحضر الاجتماع الاستاذ / احمد محمد عبد المنعم احمد لطفي

** وبحضور الدكتور / احمد فرغلي محمد حسن (المجموعة العربية للاستشارات المحاسبية AGAC) مراقب حسابات الشركة

** ولم يحضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة أي من الجهات الإدارية المختصة .

وقد اقترح السيد رئيس الجلسة تعيين السيد الأستاذ / إبراهيم حنفي إبراهيم مدير عام الشركة أميناً لسر الجلسة وكل من

الأستاذين / إسماعيل محمود الحسيني ، عصام قطب مصطفى محمد فارزا أصوات وقد وافق الحاضرون على ذلك .

وأعلن سيادته وفقاً لما أوضحه السيد مراقب الحسابات ان نسبة الحضور على الوجه الآتي:

الحضور بالا صالة عدد	٤٢٥٣٥٧٢	سهم بنسبة	٣٩,٣٨ %
الحضور بالإنابة عدد	٢٧٠٣١٩٢	سهم بنسبة	٢٥,٠٣ %
الإجمالي عدد	٦٩٥٦٧٦٤	سهم بنسبة	٦٤,٤١ %

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



فارزا الأصوات

عطاء محمد مختار

أمين السر
إبراهيم حنفي إبراهيم



Ref. No.:

رقم قيد :

Date

تحريراً في / /

وبذلك يكون النصاب القانوني للاجتماع وفقاً للنظام الأساسي وحكم القانون قد اكتمل وقد بدأ السيد الرئيس النظر في جدول الأعمال علي الوجه الآتي :

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي

- ١ (تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ واستعراض تقرير الحوكمة للشركة عن ذات الفترة .
- ٢ (تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية المستقلة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وعن تقرير الحوكمة عن ذات الفترة .
- ٣ (التصديق علي الميزانية العمومية والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١
- ٤ (النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة في ٣١/١٢/٢٠٢١
- ٥ (التصديق على عقود المراجعة والمعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وتجديد التفويض لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضات ومراجعات جديدة للعام ٢٠٢٢ مع الشركات التابعة والشقيقة
- ٦ (إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١
- ٧ (تحديد مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٢ .
- ٨ (تعيين أو تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي ٢٠٢٢ .
- ٩ (تعيين مجلس إدارة للشركة تكون مدته حتى ٣١/٠٣/٢٠٢٥ باستخدام التصويت التراكمي

أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ واستعراض تقرير الحوكمة للشركة عن ذات الفترة .

تم استعراض تقرير النشاط للشركة عن عام ٢٠٢١ والنظرة المستقبلية وتمت المناقشة والايضاحات للسادة المساهمين وكذلك تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .

القرار

وقد صادقت الجمعية العامة العادية للشركة علي ما جاء بتقرير مجلس الإدارة من بنود وصادقت علي تصرفات المجلس خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ في شأن عقود المعاوضة المبرمة خاصة مع شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية بالنظر إلي النتائج ايجابية نتيجة لهذه العقود وكذلك قررت الجمعية العامة المصادقة علي تقرير الحوكمة والتأكد .

ثانياً : تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية المستقلة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وعن تقرير الحوكمة عن ذات الفترة

قام السيد الاستاذ - مراقب حسابات الشركة بتلاوة نص تقريره عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ ووكذلك تقرير التأكد والمرسل للسادة المساهمين .
وبعد تمام المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة .

رئيس الجلسة

د. العظيم مختار



أمين السبر
أبراهيم محمد إبراهيم
فارزا الأصوات
علاء الدين
اسماعيل الحسين



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

القرار

التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وكذلك تقرير التأكد الصادر من سيادته عن تقرير الحوكمة ذات السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

ثالثاً : التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ استعرض السيد الاستاذ الدكتور - مراقب الحسابات الميزانية العمومية والقوائم المالية وبنودها وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على ما ورد بالقوائم المالية المستقلة عن حسابات الشركة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليها .

رابعاً : النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة في ٢٠٢١/١٢/٣١ وقد استعرض السيد - رئيس الجلسة اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المعروضة على السادة الحضور التي تخص السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والأخذ بما تنتهي إليه الجمعية في هذا الشأن .
وقد اقترح مجلس الإدارة على السادة المساهمين حفاظاً على السيولة لدى الشركة أن يرحل هذا الرصيد للعام القادم إن شاء الله .

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على هذا الاقتراح .

خامساً : التصديق على عقود المراجعة والمعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتجديد التفويض لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضات ومراجعات جديدة للعام ٢٠٢٢ مع الشركات التابعة والشقيقة .

وبالنظر إلى النتائج المحققة من هذه العقود لصالح الشركة خلال العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار

(١) صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على عقود المراجعة المبرمة مع الشركات التابعة والشقيقة خلال السنة المالية

المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وهي (عقد مراجعة مع شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية (شركة

شقيقة) وقد صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على النتائج المحققة خلال العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١)

ويتطابق هذه العقود للقانون واللوائح وبما فيه مصالح الشركتين .

(٢) وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض مجلس إدارة الشركة في إبرام عقود معاوضة ومراجعة للعام ٢٠٢٢ مع الشركات التابعة والشقيقة :-

أ - شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية - (مراجعات لغرض شراء مواد بناء ومستلزمات المرافق)

ب - الشركة العالمية للاسكان والتشييد (اسكانتا) - (مراجعات لشراء مواد بناء او اسمنت ومستلزمات المرافق)

ج - الشركة العالمية للتنمية والتجارة - (مراجعات لشراء مواد بناء مستلزمات المرافق والاستيراد والتصدير)

رئيس الجلسة

محمد العظم حنا



فارزا الأصوات

علاء الدين

أمين السر

إبراهيم محمد



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

سادسا : إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع السادة الحاضرون علي إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

كما قررت توجيه الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة على كل ما بذلوه من مجهودات كان لها أثر بتقرير النشاط للشركة والنظرة المستقبلية متمنياً التوفيق لهذا المجلس والمجلس القادم إن شاء الله .

سابعا : تحديد مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٢ .

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة علي تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٢ بمبلغ ٤٠٠٠ جنيه (فقط أربعة آلاف جنيه مصري لا غير) لكل عضو عن كل جلسة لمن يحضرها من السادة الأعضاء .

ثامنا : تعيين أو تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي ٢٠٢٢ .

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة علي تجديد تعيين الأستاذ الدكتور / احمد فرغلي محمد حسن (المجموعة العربية للاستشارات المحاسبية AGAC) مراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٢ مقابل أتعاب بواقع ٧٠٠٠٠ جنيه (فقط سبعون ألف جنيه مصري) .

تاسعا : تعيين مجلس إدارة للشركة تكون مدته حتى ٢٠٢٥/٠٣/٣١ باستخدام التصويت التراكمي .

اعلن السيد الاستاذ رئيس الجلسة بانه قد تقدم بمستندات الترشيح في الميعاد القانوني عدد (٤) مرشحين فقط من أصل (٥) مقاعد شاغرة لانتخابات عضوية مجلس إدارة الشركة ولمدة ثلاث سنوات قادمه اعتبارا من ٢٠٢٢/٠٣/٣١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١ وهم :

١ - الاستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا

٢ - الاستاذ / اسماعيل سليمان حسن محمد الاغاني

٣ - الاستاذ / خالد حنفي حسن المنياوي

٤ - الاستاذة / نادية بخت عبد المسيح بخت

وقد تم التصويت علي هؤلاء وفقا لآلية التصويت التراكمي وقد اسفرت النتيجة علي انتخاب عدد (٤) اعضاء لدورة

جديدة مدتها ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠٢٢/٣/٣١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١ .

القرار

أ) الموافقة علي أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة بعدد أربعة أعضاء بخلاف اثنين من المستقلين .

ب) الموافقة بالاجماع علي اعتماد نتيجة انتخابات أعضاء مجلس إدارة الشركة العالمية للاستثمار والتنمية لدورة جديدة مدتها

ثلاث سنوات والمتمثلة في انتخاب (٤) اعضاء يبايهم علي النحو الاتي : -

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



أمين السر

فارزا الأصوات
علاء عبد العظيم
اسماعيل حنفي



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

عدد الاصوات الحاصل عليها	جهة التمثيل	الاسم	م
٦٩٠١٩١٣	نفسه	عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا	١ - الاستاذ /
٦٦١٩٦٣٣	نفسه	اسماعيل سليمان حسن محمد الاغاني	٢ - الاستاذ /
٧٦٩٨١٩٣	نفسه	خالد حنفي حسن المياوي	٣ - الاستاذ /
٦٦٠٥٢٣٣	نفسه	نادية نجيت عبد المسيح نجيت	٤ - الاستاذة /

(ج) وافق السادة الحضور بالإجماع على إقتراح السيد/ رئيس الجلسة بتعيين السيدين المذكورين عضوين مستقلين بمجلس الإدارة وهما الاستاذة : -

- ١ - الاستاذ / علوي محمد هاني علوي راضي
- ٢ - الاستاذة / مني أحمد عبد الحميد منصور

هذا وقد وافق الحاضرون على تفويض السادة الاستاذة / اسماعيل محمود الحسيني، سمر عيد سيد، ميادة ماهر محمد العشري ، عصام قطب مصطفى محمد ، طارق محمد رضا ، عماد طارق عبد القوي ، مؤمن متولي امام - مجتمعين او منفردين في التصديق على هذا المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لدى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايذاع والقبيل المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية - وهم الحق مجتمعين او منفردين في التوقيع على عقود تعديل المواد من النظام الاساسي للشركة لدى مكتب الشهر العقاري والنشر بصحيفة الاستثمار وإثبات هذه التعديلات بمكتب السجل التجاري المختص وهم الحق في استلام وتسليم كافة المستندات اللازمة لإنهاء هذا الأمر والتأشير في السجل التجاري والتعامل به مع كافة الجهات المعنية .

ونظراً لانتهاه من نظر جدول الأعمال فقد أعلن السيد الرئيس انتهاء الجلسة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى

الله عليه وسلم وذلك في تمام الساعة الثالثة وانصف مساء

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



مراقب الحسابات

إقرار

أمن السبر
فارزا الأصوات
عبد العظيم مختار

أقر انا / عبد العظيم مختار عبد العظيم - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين للشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

عبد العظيم مختار / الأستاذ
عبد العظيم مختار عبد العظيم

