

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة في ٢٠٢٢/٣/٢١

(الاجتماع الاول)

اجتمعت الجمعية العمومية في طور انعقادها العادي لشركة مجموعة جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية (ش.م.م) يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢١ في تمام الساعة العاشرة واربعون دقيقة صباحا (على خلاف موعد الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في الساعة التاسعة صباحا وفقا لما منصوص عليه في الدعوة للجمعية وذلك حرصا من السيد / رئيس مجلس الادارة على اكتمال النصاب القانوني والانعقاد بالجمعية وتم الانعقاد بمقر الشركة الكائن في القطعة رقم ٣٣٣ المنطقة الصناعية الاولى بمدينة السادس من أكتوبر بناء على الدعوتين الموجهتين من السيد رئيس مجلس الادارة والمنشورتين بجريدتي روزاليوسف والعالم اليوم بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ (اخطار اول) ، ٣ مارس ٢٠٢٢ (اخطار ثان) وكذا الدعوتين الموجهتين الى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية وقد حضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس الادارة الاتي بعد :-

- | | |
|----------------------------------|---|
| ١ - السيد / محمد حسين جنيدي | رئيس مجلس الادارة |
| ٢ - السيد / تامر محمد حسين جنيدي | عضو مجلس الادارة |
| ٣ - السيد / عمرو محمد حسين جنيدي | عضو مجلس الادارة |
| ٤ - السيد / هاني محمد جمال الدين | مثلا عن مراقب الحسابات د . هشام لبيب وشركاه |
| ٥ - السيد / عمرو سيد نوفل | مثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية |

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وبعد ذلك طلب السيد / رئيس مجلس الادارة من السيد / مراقب حسابات الشركة تحديد نسبة حضور المساهمين حيث افاد ان عدد الاسهم الحاضرة للاجتماع تمثل عدد ١٠١٢٠٤٧٥ سهم بنسبة % كالاتي :-



سهم بالاصالة بنسبة من اسهم الشركة
سهم بالانابة بنسبة من اسهم الشركة

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر



احمد صلاح
م. مصطفى السبعر على

محمد محمد

لما كان موعد وتوقيت انعقاد الجمعية التاسعة صباحا وكان الحاضرون لا يمثلون النسبة المطلوبة كحد أدنى

لإكمال النصاب وانعقاد الجمعية . /

فقد استأذن رئيس الجمعية السيد الاستاذ / عمرو سيد نوفل ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية فى انتظار وصول

باقى المساهمين الذين بحضورهم يتم اكمال النصاب وأسماهم كما يلى

٢ - محمد حامد المختار بدران

١ - مصطفى حامد المختار بدران

٤ - جوزى أحمد جلال الدين عبدالعظيم " قاصر " بولاية والدها

٣ - أحمد جلال الدين عبدالعظيم

٦ - مؤسسة النسيم للاستيراد

٥ - منى بنت عبدالرحمن عبدالعزيز

وفى خلال فترة الانتظار ولازدحام المكان فى ظل أزمة الكورونا تم تكليف من قبل السيد رئيس الجمعية كل من :

١ - السيد / أحمد صلاح

٢ - السيد / مصطفى السيد على

٣ - السيدة / هبه محمد عاشور

وبمجرد وصول المساهمين السابق ذكرهم وبدون العرض على رئيس الجمعية أو باقى المساهمين فوجى الجميع

بما فيهم السيد الاستاذ / عمرو سيد نوفل ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية باخطارنا بأن فارزى الأصوات وأمين

السر قاموا بواجبهم نحو المهمة التى هم كلفوهم بها والتى سبقهم اليها الاسماء المكلفة من قبل رئيس الجمعية

ودون حصر كأف/ة المساهمين المتواجد أسماهم بالكشوف المحتفظ بها بالشركة ولم يعلنوا نسبة الحضور

لاعلان اكمال الجمعية من عدمه وقد تلاحظ من السيد الاستاذ/ عمرو سيد نوفل ممثل الهيئة العامة للرقابة

المالية وجود السيد / محمد نجم الدين محمد نور الدين عكاشة دون أن يقيم بتجميد رصيد أسهمه والبالغ

عددها ٨٦٠٠٠ سهم .

ولقد أعلن رئيس الجمعية اكمال النصاب وبدء أعمال مناقشة جدول الاعمال السابق اقترحه من قبل

المساهمين والمرسل على الواتس أب (مرفق صورة) وكذلك وفقا لما تم ذكره فى النشرات بالجرائد وفقا

لنصوص القانون .



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر



محمد صلاح
م. طه عيسى بسير على

محمد صالح

وعند المراجعة النهائية إكتشف السيد / عمرو سيد نوفل ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية أن التفويض الصادر من السيدة / منى بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز العبد الوهاب وبحصة قدرها ٦٩٠.٠٠٠ سهم ألها لحضور جمعية غير عادية وليست عادية وفوجى الجميع بقيام السيدة / عفاف على بالشطب على كلمة " غير " والتوقيع تحتها حتى يحق لها حضور الجمعية العادية لذا تم الغاء حضورها وفقا لصحيح القانون حيث ألها ليست مالكة

الاسهم التي كان يجب توقيها هي شخصيا . كيب كرفيس

كذلك تم الغاء حضورها ممثلة عن النسيم للاستيراد نسيم محى الدين عرفات الجلاد .

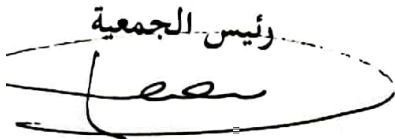
حيث أن التوقيع على التفويض لا يتفق مع صحيح القانون وقد تم اثبات ذلك لدى السيد / عمرو سيد نوفل ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .

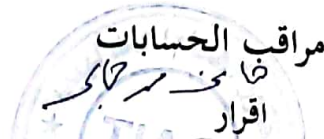
ولقد قام السيد المساهم / محمد حامد المختار بدارن بطلب عدم التقييد بجدول الأعمال وفقا لما هو سابق ارساله منه شخصيا " مرفق صورة " وليكون وفقا لجدول الاعمال المعلن فى نشره الدعوة وهو الامر الذى رفضه رئيس الجمعية وطالبه بضرورة الالتزام بصحيح القانون حتى يتم الانتهاء من الجمعية قانونا ولا يعرضها للابطل قانونا وفقا للمواد ٢٠٦ ، ٢٠٧ ، ٢٠١٦ ، ٢٢٤ من القانون .

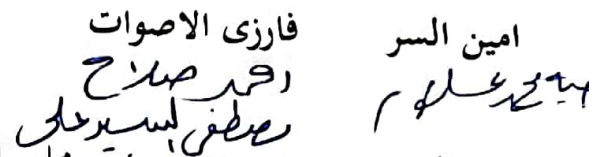
وحيث انه لم يتم التصويت على طلب المساهم لعدم قانونيته قام باثارة الشغب ومحاولة تعطيل وافشال جهود رئيس الجمعية لاتمامها مما أدى ان قرر رئيس الجمعية بارجاء الانعقاد لموعد آخر .

وعند المراجعة النهائية واستبعاد الأعضاء المخالفين قانونا لشروط الحضور سواء بانفسهم أو بالتفويض للحضور اتضح أن نسبة الحضور هي ٢٣,٤٤ % .

وبذلك انتهى الاجتماع فى الساعة الثانية عشر ظهرا تقريبا وظل باقى المساهمين الصغار متواجدين بمقر الشركة حتى الساعة الثالثة عصرا لطلبهم بدلات الانتقال وبدل وجبة الغذاء لانهم متواجدين منذ الثامنة والنصف صباحا . وهذا وقد فوضت الجمعية سيده / هبه محمد عاشور والسيدة/ نعمات محمود ابراهيم مجتمعين أو منفردين لتمثيل الشركة أمام هيئة الاستثمار واتمام إجراءات التصديق على هذا المحضر .

رئيس الجمعية


مراقب الحسابات
اقرار


امين السر
فارزى الاصوات
محمد صلاح
مصطفى السيد


اقر انا / محمد حسين جنيدى - رئيس مجلس الاداة للشركة باننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا الاجتماع من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فى

جميا اسيا CAC
للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية



بسم الله الرحمن الرحيم

بيان

تعلن ادارة شركة مجموعة جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية بان الجمعية العمومية العادية والتي كان مقرر انعقادها يوم الاثنين ٢٠٢٢/٣/٢١ انه تم إرجائها لموعد آخر للأسباب التالية :

لم يكتمل النصاب القانوني لانعقادها حيث بلغت نسبة الحاضرين (٢٣,٤٤ %) وبعض مراجعه كشوف الحضور بمعرفه وتدقيق مراقب الحسابات تاخر حضور اربعة من المساهمين الذين يمثلون اغلبيه الحاضرين

ورغم حضور كامل أعضاء مجلس الادارة وكذلك السيد / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك مندوب مراقب الحسابات قبل موعد انعقادها بنصف ساعة وحرصا من مجلس الادارة لاتمام انعقاد الجمعية تم الانتظار لمدة تقترب من ساعتين لحين حضور المذكورين اعلاه ولسرعة الانجاز قام السيد / رئيس مجلس الادارة بتحديد فارزي الاصوات وامين السر وبموافقة الحضور من أعضاء الجمعية اللذين حضروا فى الموعد المقرر و عددهم (٣٩٦) فرد وبمجرد وصول المذكورين اعلاه بدأ رئيس الجمعية اعلان بدء أعمال الجمعية بعد اخطاره باكتمال النصاب القانوني وبمراجعته دقيقة ونهائية لمستندات الحاضرين عدم صحة وقانونية مستندات التفويض الصادر من احدى المساهمين المالكين وعددهم ٦٩٠,٠٠٠ الف سهم و كذلك عدم حضور احدى المساهمين رغم وجود توقيع بكشف و قد يكون هناك بعض التصرفات من بعض المساهمين قد يؤدي الى بطلان الجمعيه كما حاول احدى المساهمين التعديل فى كشف الحضور بشطب ((غير)) العادية والتي يسمح بحضور الجمعية العمومية الغير عادية وكان ذلك امام الحضور.

وبمراجعة عدد الحاضرين الصحيح والذي يتفق مع القانون واللوائح المنظمة اتضح ان نسبة الحضور لم تصل الى الحد الادنى لانعقادها قام بمغادرة الاجتماع المساهمين السالف الاشاره اليهم اللذين حاولوا ايضا إعادة تعديل بنود الاجتماع السابق اقترحهم هم انفسهم على ادارة الشركة مما أحدث هرج ومرج ومغادرة لمقر الاجتماع تم إعلان رئيس الجمعية عدم اكتمال النصاب القانوني بعدما أظهر الإحصاء الأولى اكتمال النصاب. وعليه تم إرجاء الاجتماع للموعد الاخر ولا سيما وانه سيتم الدعوة لجمعية عمومية أخرى عادية للنظر فى اعتماد القوائم المالية والميزانية الخاصة بعام ٢٠٢١ قريبا.



٢٠٢٢ / ٣ / ٢١