



Giza General - Contracting
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المصرية

تعبئة طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق نسخة من محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة في
٢٠٢٢/٠٣/٢٧ ، وذلك بعد التصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة (قطاع الشئون القانونية) الادارة المركزية لشئون
التأسيس والشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين

مهندس /
Haged
3
2022
ماجد محمد عبدالحميد
31



شركة الجيزة العامة للمقاولات
والإستثمار العقاري ش.م.م
Giza Genral Contracting &
Real Estate Investment CO. س.ا.ع

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي :

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٠٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني : giza@al-giza.com



Giza General - Contracting & Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٧/٣/٢٠٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ مدحت احمد مرسي "رئيس مجلس الادارة" لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م ، مؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات المصري رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، والمقيدة في السجل التجاري تحت رقم ١٠٧٧٨ سجل تجاري جنوب القاهرة ، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٧/٣/٢٠٢٢ وذلك بمقر الشركة ٤٦ ش الفلكي - بالقاهرة ، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

(١) اعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

(٢) اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وكذا تقرير تأكد مستقل علي تقرير الحوكمة .

(٣) التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

(٤) الموافقة علي حساب توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

(٥) اخلاء مسنولية اعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

(٦) تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة ولجنه المراجعة عن العام المالي ٢٠٢٢ .

(٧) تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٢ وتحديد اتعابه .

(٨) التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد علي الالف جنيه عن العام المالي ٢٠٢٢

طبقا لحكم المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

(٩) اعتماد قرارات مجلس الادارة بشأن شراء اسهم خزينة

(١٠) اعتماد عقود المعاوضة

هذا وقد حضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :-

الاسم	الصفة
مهندس/ مدحت محمد مرسي	رئيس مجلس الإدارة
مهندس/ محمد عزت المعاييرجي	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
محاسب/ياسر محمد زكي	نائب رئيس مجلس الادارة
مهندس/ خالد فاروق سيد عبد العال	العضو المنتدب للشئون الفنية
محاسب/احمد مجاهد زكي	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية
الاستاذ/امير ابراهيم سليم محمد	عضو المجلس
الاستاذة/كرستينا سمير حنين حرز	عضو المجلس

شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza General Contracting &
Real Estate Investment Co.



Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920578 - 23901609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)



Giza General - Contracting
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

- ٢ -

ولم يحضر الجمعية العامة العادية :- مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية ومندوب عن البورصة المصرية ، كما لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، هذا وقد حضر الاجتماع المحاسب/خالد علي عبد الحافظ عن (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية uhy united) ، وقد رأس الاجتماع السيد المهندس/مدحت احمد مرسي " رئيس مجلس الإدارة " وقد رحب سيادته بالسادة الحاضرين ، وعرض ترشيح كل من المحاسب / احمد ابو الحديد محمود ، والأستاذ / وائل كمال الدين علي عامر "جامعا اصوات والأستاذ / محمود سعيد عمر "أمينا لسر اجتماع الجمعية العامة العادية ، وتمت الموافقة بالإجماع علي ذلك ، وفي البداية أوضح السيد المهندس رئيس الاجتماع أن الشركة قامت بنشر القوائم المالية ودعوة الجمعية العامة لها المتضمنة جدول أعمال هذا الاجتماع في كل من :-

م	الجريدة التي تم النشر فيها	تاريخ النشر	نوع الإخطار
١	روز اليوسف ، عالم اليوم	٢٠٢٢/٣/٣	إخطار أول
٢	روز اليوسف ، عالم اليوم	٢٠٢٢/٣/١٠	إخطار ثان

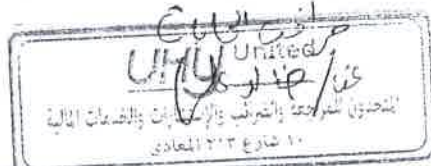
وقد طلب السيد المهندس رئيس الاجتماع من مراقبي حسابات الشركة وجامعي الأصوات تحديد نصاب الحضور للنظر في صحة انعقاد الجمعية العامة العادية طبقا للقانون والنظام الأساسي للشركة ومن ثم فقد قام مراقب الحسابات وجامعي الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع وتبين لهم ان إجمالي عدد الأسهم الصحيحة الحاضرة ١٠٢٠١٣٠٠٦٠ سهم بنسبة ٤٨% سهم من اجمالي الاسهم القائمة والبالغة ١٤٤٧٣١٧٢٧٦ سهم وهي عبارة عن عدد أسهم رأس المال المصدر البالغة ١٤٦٤٤٦٣١٢٠ سهم يطرح منها ٤٤٥٨٤١٧١٤ سهم تمثل أسهم خزينة ، وطبقا للحكم الوارد في المادة ٤٦ من النظام الأساسي للشركة فإن نصاب صحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يكون بحضور ٢٥% من اسهم رأسمال الشركة ، لذلك فقد أعلن السيد المهندس رئيس الجمعية صحة وقانونية الاجتماع طبقا لمواد النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون ، هذا وقد انتقل السيد المهندس رئيس الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال الوارد في خطاب الدعوة وذلك على النحو التالي

البند الاول:- اعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن العام المالي

المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

تلي السيد المهندس رئيس الجمعية التقرير المعد بمعرفة مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وكذا تقرير الحوكمة ، وقد أوضح أن أهم عناصر هذا التقرير تتضمن أن إيرادات النشاط قد بلغت خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مبلغ ٣٠٨ مليار جنيه مقابل مبلغ ٩٦٥.٨٧٦ مليون جنيه في عام ٢٠٢١ ، وأن تكلفة المبيعات قد بلغت خلال العام مبلغ ١.١٨٩ مليار جنيه مقابل ٨٦٢.٤٧٤ مليون جنيه وأن إجمالي الاستثمار

شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العماري ش.م.م
Giza General Contracting & Real Estate Investment Co.



د. احمد عبد الحافظ
رئيس مجلس الادارة

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٠٥٦١ - ٢٣٩٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٠٥٤١ (+٢٠٢)



Giza General - Contracting
& Real Estate Investment Co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

- ٣ -

خلال العام قد بلغ ٥٢٥.٦٠٨ مليون جنيه مقابل ٥٥٣.٤٦١ مليون جنيه في عام ٢٠٢٠ ، وإن مجمل الربح خلال عام ٢٠٢١ قد بلغ ١١٩.٤١٨ مليون جنيه مقابل ١٠٣.٤٠٢ مليون جنيه في عام ٢٠٢٠ وأن صافي الربح بعد خصم الضريبة - قد بلغ مبلغ ٥٦.٥٩٠ مليون جنيه مقابل ٤٨.١٠١ مليون جنيه ، كما استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية تقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

ومن ثم فالأمر معروض علي الجمعية للنظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وبعد مناقشة هذا البند بالتفصيل والرد علي جميع الاستفسارات التي طرحها بعض المساهمين ، ثم طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت علي هذا البند وقد تمت الموافقة علي القرار التالي :-

القرار :- وافقت الجمعية بالاجماع علي اعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

البند الثاني :- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وكذا تقرير تأكد مستقل علي تقرير الحوكمة :-

تم تلاوة تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وكذا تقرير تأكد مستقل علي تقرير الحوكمة عن العام ٢٠٢١ وبعد مناقشة هذا البند بالتفصيل والرد علي جميع الاستفسارات التي طرحها بعض المساهمين ثم طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت علي هذا البند وقد تمت الموافقة علي القرار التالي:

القرار :- وافقت الجمعية بالاجماع علي التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وكذا تقرير تأكد مستقل علي تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢١ .

البند الثالث :- التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

تلي السيد المهندس رئيس الجمعية البيانات والإيضاحات المتممة الواردة في القوائم المالية للشركة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، ثم طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت علي هذا البند .

القرار :- وافقت الجمعية بالاجماع علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١



Handwritten signature and stamp of the Chairman of the Board of Directors.

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٨١ - ٢٣٩٩٠٥٩٢ (٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Giza General - Contracting
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

- ٤ -

البند الرابع:- الموافقة علي حساب توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في

٢٠٢١/١٢/٣١ مع ترحيل حصة المساهمين للارباح المرحلة:-

استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية قائمة التوزيعات المقترحة من مجلس الادارة بجلسته رقم (٣) في ٢٠٢٢/٢/٢٦، وبعد مناقشة هذا البند بالتفصيل والرد علي جميع الاستفسارات التي طرحها بعض المساهمين ثم طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت علي هذا البند، وقد تمت الموافقة علي القرار التالي:-

القرار:- وافقت الجمعية بالاجماع علي التصديق علي حساب توزيع الأرباح عن العام

المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وذلك علي النحو التالي :-

١- حصة العاملين في الارباح بواقع مبلغ ٦١٠ مليون جنيه،

٢- حصة السادة اعضاء مجلس الادارة بواقع مبلغ ٢٩٥٠ مليون جنيه،

٣- ترحيل ارباح السادة المساهمين

البند الخامس:- اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم عن العام المالي

المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت علي هذا البند، هذا وقد قام بالتصويت علي هذا البند المساهمين عدا اعضاء مجلس الادارة وقد تمت الموافقة علي القرار التالي:-

القرار:- وافق باقي المساهمين بالاجماع علي اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة وإبراء

ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

البند السادس:- تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة ولجنته المراجعة

عن العام المالي ٢٠٢٢ :-

وبعد مناقشة هذا البند طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت علي هذا البند، هذا وقد قام بالتصويت علي هذا البند المساهمين عدا اعضاء مجلس الادارة وقد تمت الموافقة علي القرار التالي:-

القرار:- وافق باقي المساهمين بالاجماع علي تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس

الإدارة بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة الاف جنيهها لاغير) للجلسة الواحدة ولجنة المراجعة بمبلغ

٤٠٠٠ جنيه (اربعة الاف جنيهها) للجلسة الواحدة كما وافقت الجمعية علي اعتماد ما سبق صرفه

من بدلات ومكافآت ورواتب لأعضاء مجلس الإدارة.

بالاستثمار العقاري ش.م.م
Giza General Contracting &
Real Estate Investment CO.



محمد عبد الحميد
رئيس مجلس الإدارة

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٩٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٠٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)



Giza General - Contracting
& Real Estate Investment Co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري - ش.م.م

البند السابع :- تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه :-

استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية قرار مجلس الإدارة في ٢٠٢٢/٢/٢٦ علي تعيين السيد المحاسب/محمد احمد ابو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية uhy united) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢ ، وبعد مناقشة هذا البند طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت علي هذا البند ، وقد تمت الموافقة علي القرار التالي:-

القرار:- وافقت الجمعية بالايجام علي قبول اعادة تعيين (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية uhy united)محاسب /محمد احمدابو القاسم مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢ باتعاب سنوية قدرها ١٧٠٧٧٥ جنيه (فقط مائة وسبعون الف جنيها سبعمائة وخمسة وسبعون لاغير) غير شاملة للضرائب للعام المالي ٢٠٢٢

البند الثامن:- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد علي الالف جنيه عن العام المالي ٢٠٢٢ طبقا لحكم المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ :-

بعد مناقشة هذا البند ، طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت علي هذا البند، وقد تمت الموافقة علي القرار التالي:-

القرار:- وافقت الجمعية بالايجام علي التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه .

البند التاسع:- اعتماد قرارات مجلس الادارة بشأن شراء اسهم خزينة:-

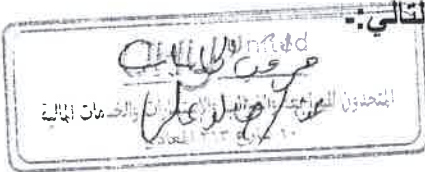
استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية قرارات مجلس الإدارة بشأن شراء أسهم الخزينة وبعد مناقشة البند بالتفصيل والرد علي جميع الاستفسارات التي طرحها بعض المساهمين وقد طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت علي هذا البند، ولم يتم بالتصويت تلي هذا البند شركة بايونيرز بروبرترز للتنمية العمرانية ومجموعاتها المرتبطة.

القرار:- وافق باقي المساهمين بالايجام علي اعتماد قرارات مجلس الإدارة بشأن شراء أسهم الخزينة والموافقة علي آثار شراء أسهم الخزينة بزيادة نسب المساهمين سواء في حقوق التصويت بالجمعيات العامة العادية وغير العادية أو بزيادة النسب الفعلية حال التصرف في أسهم الخزينة بغير طريق بيعها للغير.

البند العاشر:- اعتماد عقود المعاوضة:-

استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية كافة عقود المقاولات مع شركة القاهرة الجديدة لإدارة المشروعات بإجمالي مبلغ ١٤٥ مليون جنيه تقريبا وشركة الجيزة للنقل والتوزيع بإجمالي مبلغ ١٤٥ مليون جنيه تقريبا ، كما استعرض عقود سابقة مع أطراف ذات علاقة باستفاضة وبعد مناقشة هذا البند ، طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت علي هذا البند، وقد تمت الموافقة علي القرار التالي:-

شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza Genral Contracting &
Real Estate Investment Co.



محمد عبد الحميد
رئيس مجلس الإدارة

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (٢٠٢+)

ف: ٢٣٩٣٠٤٠٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢+)

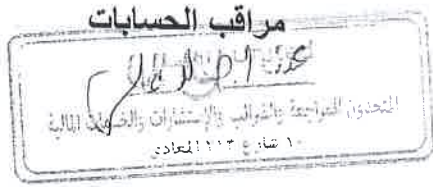


Giza General - Contracting
& Real Estate Investment Co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

- ٦ -

القرار:- وافقت الجمعية بالاجماع علي اعتماد عقود المعاوضة .
وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد المهندس رئيس الاجتماع السادة
المساهمين على حضورهم وتعاونهم مع إدارة الشركة ، هذا وقد فوض السيد
المهندس رئيس الجمعية الاستاذ/وائل كمال الدين علي عامر(المحامي) في اتخاذ كافة
الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ومصلحة السجل التجاري والهيئة العامة للرقابة المالية ونقابة المحامين والشهر
العقارى والغرفة التجارية وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة
وعقب إثبات ما تقدم انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة بعد ظهر ذات اليوم .



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات
أحمد مرسي

امين السر

أحمد مرسي

رئيس الجمعية

مهندس/

مدحت احمد مرسي



شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza General Contracting &
Real Estate Investment Co. S.A.E



أقرار

أقر أنا المهندس/مدحت احمد مرسي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية
قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد
وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء للشركة والهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية

مهندس/

مدحت احمد مرسي



شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza General Contracting &
Real Estate Investment Co. S.A.E

أحمد مرسي

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت. : ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٠٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (٢٠٢+)

٢٣٩٣٠٤٠٦ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢+)

فقوضات - كما ما - اللجنة
تدبيرهم - هي - صناديق - القدر



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / د. أشرف طحال عابد
بصفتي / مفوض
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : الجمعية العامة للمطارات والاستثمار العقاري
المنعقد بتاريخ 20/2/2004 عدد صفحات المحضر (6) صفحة - عدد النسخ (5) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (01907)
بتاريخ 20/2/2004 / المقدم للهيئة بتاريخ : 20/2/2004 /
توقيع مقدم الطلب
د. أشرف طحال عابد

" 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 المسؤولية 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 مسؤولية 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 : على الشرح المبني على القانون 99 من القانون رقم 19
لسنة 1981م كذلك الاحتجاج بحكم المادة 48 من القانون
القانون رقم 19 من القانون رقم 99



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

د. أشرف طحال عابد

د. أشرف طحال عابد

د. أشرف طحال عابد