



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD

يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٣ م

إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولائحته التنفيذية .
بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / احمد محمد مصطفى سليمان القدري - رئيس مجلس الإدارة لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD للسادة مساهمي الشركة والجهات الإدارية ومراقب حسابات الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٣ الساعة الثالثة مساءً وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في ٥ شارع ٢٦ يوليو القاهرة .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
 - ٢) النظر في تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ م وتقرير مراقب الحسابات عنه .
 - ٣) النظر في تقرير السيد المحاسب / مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
 - ٤) اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
 - ٥) إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
 - ٦) تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ م واعتماد ما تم صرفه .
 - ٧) التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الألف جنيه عن العام المالي ٢٠٢٢ م طبقاً لحكم المادة ١٠١ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م .
 - ٨) تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه .
 - ٩) الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الأخرى والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين لشغل وظيفة العضو المنتدب بشركات أخرى وفقاً لأحكام المادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م .
 - ١٠) اعتماد قرارات مجلس الإدارة بشأن شراء اسهم الخزينة .
 - ١١) مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن حساب توزيع الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
 - ١٢) النظر في إبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة .
- وقد حضر الاجتماع كل من السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :
أولاً : رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الإدارة :

رئيس الجمعية العامة العادية ورئيس مجلس الإدارة
ممثلًا عن شركة الصفاة للاستشارات والتنمية

السيد الأستاذ / احمد محمد مصطفى سليمان القدري



رئيس الجمعية العامة العادية
مراقب الحسابات

أمين السر

لجنة التسجيل
وجامعي وفارزي الأصوات

(())
(())
(())
(())



الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

ثانياً : السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

السيد الأستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد المهندس / صبري محمود محمد محمد سلامة	العضو المنتدب ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
السيد المهندس / عصام سيد عبد الحميد الشيمي	العضو المنتدب للشئون الفنية ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات
السيد المهندس / طارق احمد محمد عبد الجليل	العضو المنتدب للعمليات ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
السيدة الأستاذة / شيماء عباس عبد الرازق احمد	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية

ولم يحضر السيد المهندس / مدحت احمد مرسي غتوري - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات .

ثالثاً : المحاسب القانوني :

السيد المحاسب / عبد الله محمد فهمي حسين ممثلاً لمكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد	المحاسب القانوني للشركة
---	-------------------------

أعلن السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة عن بدء إجراءات الجلسة بتعيين أمين سر الجمعية :

السيد الأستاذ / السيد جميل السيد مجاهد	أمين السر
--	-----------

وتعيين لجنة التسجيل وجامعي وفرز الأصوات :

السيد المحاسب / محمد رفعت توفيق
السيد المحاسب / محمد سعيد عبد المنعم
السيد المحاسب / احمد عزمي عبد الحميد

ووافقت الجمعية العامة علي تعيينهم جميعاً

ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية العامة العادية

مراقب الحسابات

أمين السر

لجنة التسجيل

وجامعي وفرزي الأصوات



((

((

((

((

((

((

((



الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

ثم طلب السيد / رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات ولجنة جامعي الأصوات بيان نسبة حضور المساهمين بالاجتماع وإثبات ذلك في سجل الحضور والتوقيع عليه من السيد مراقب الحسابات ولجنة التسجيل وتم إخطار رئيس الجمعية بالنتيجة ثم أعلن السيد / رئيس الجمعية أن عدد الحاضرين مالكي أسهم رأسمال الشركة عددهم ٦٠ مساهم ويملكون ٣٨٧٢٧٣٦٦٨ سهم (فقط ثلاثمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وثلاثة وسبعون ألفاً وستمئة وثمانية وستون سهماً) بنسبة ٥٢ % من الأسهم القائمة البالغة ٧٤٤٦٤٧١١٤ سهم (اسهم رأس المال البالغة ٧٦١٩١٥٢٢١ سهم مطروحاً منها اسهم الخزينة البالغة ١٧٢٦٨١٠٧ سهم) وبالتالي يكون الاجتماع قانوني لاكتمال النصاب .

وتم البدء في إجراءات الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة مساءً وقد أعلن السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة للشركة عن بدء إجراءات الجلسة .
البند الأول : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .

حيث تفضل السيد الأستاذ / رئيس الجمعية بتلاوة تقرير مجلس الإدارة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
هل هناك أي استفسارات أخرى والأمر معروض على سيادتكم للموافقة

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .

البند الثاني : النظر في تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ م وتقرير مراقب الحسابات عنه .
حيث تفضل السيد / رئيس الجمعية بعرض تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه .
هل هناك أي استفسارات أخرى والأمر معروض على سيادتكم للموافقة

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية على التصديق على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ م وتقرير مراقب الحسابات عنه .

البند الثالث : النظر في تقرير السيد المحاسب / مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .

حيث تفضل السيد مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .

وبعد انتهاء مراقب الحسابات من تلاوة تقريره تقدم السيد الأستاذ / رئيس الجمعية
هل هناك أي استفسارات على التقرير والأمر معروض على سيادتكم للموافقة

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية على التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .

رئيس الجمعية العامة العادية	مراقب الحسابات	أمين السر	لجنة التسجيل
(())	(())	(())	وجامعي وفارزي الأصوات
(())	(())	(())	(())
(())	(())	(())	(())
(())	(())	(())	(())





الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

البند الثامن : تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه .

عرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية تجديد تعيين السيد / محمد احمد محمود ابو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد) كمحاسب قانوني لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه بواقع مبلغ ١٧٠٧٧٥ جنية (فقط مائة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون جنيهاً لا غير).

والأمر معروض على سيادتكم للموافقة

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية على تجديد تعيين السيد / محمد احمد محمود ابو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه بمبلغ ١٧٠٧٧٥ جنية (فقط مائة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون جنيهاً لا غير) غير شاملة للضرائب .

البند التاسع: الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الأخرى والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين لشغل وظيفة العضو المنتدب بشركات أخرى وفقاً لأحكام المادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م .

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الأخرى والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين لشغل وظيفة العضو المنتدب بشركات أخرى وفقاً لأحكام المادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م .

البند العاشر : اعتماد قرارات مجلس الإدارة بشأن شراء اسهم الخزينة .

استعرض السيد الاسناذ / رئيس الجمعية قرارات مجلس إدارة الشركة بشأن الموافقة علي شراء اسهم خزينة وبعد المناقشة تم التصويت علي هذا البند ولم يقم بالتصويت علي هذا البند شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ومجموعاتها المترتبة.

القرار :

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد قرارات مجلس إدارة الشركة بشأن شراء أسهم الخزينة والموافقة على آثار شراء أسهم الخزينة بزيادة نسب المساهمين سواء في حقوق التصويت بالجمعيات العامة العادية وغير العادية أو زيادة النسبة الفعلية حال التصرف في أسهم الخزينة بغير طريقة بيعها للغير .

رئيس الجمعية العامة العادية
مراقب الحسابات
أمين السر
لجنة التسجيل
وجامعي وفارزي الأصوات

(()) (()) (()) (())

(()) (()) (()) (())

(()) (()) (()) (())





الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

البند الحادي عشر : مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن حساب توزيع الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .

استعرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع الأرباح بتوزيع حصة العاملين البالغة ٧,٦٧١,١٦١ جنيهاً وتوزيع حصة أعضاء مجلس الإدارة البالغة ٣,٨٦١,٥٨٥ جنيهاً وذلك بعد استقطاع الاحتياطي القانوني البالغ ٤,٠٥٣,٠٩٩ جنيهاً وترحيل حصة المساهمين للأرباح المرحلة .

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية على مقترح مجلس الإدارة بشأن حساب التوزيع وترحيل حصة المساهمين للأرباح المرحلة .

البند الثاني عشر : النظر في إبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة .

استعرض السيد / رئيس الجمعية عقود المقاولات مع شركة رؤية للاستثمار العقاري بإجمالي مبلغ ٣٠٩ مليون جنيه تقريباً وشركة الرواد للاستثمارات والتنمية السياحية بإجمالي مبلغ ٤٤٣ مليون جنيه تقريباً وأيضاً عقود الاستثمارات العقارية مع شركة رؤية للاستثمار العقاري بمبلغ ٢٠٤ مليون جنيه تقريباً ومع شركة القاهرة للإسكان والتعمير بمبلغ ٢١,٥ مليون جنيه تقريباً كما استعرض سيادته عقود سابقة مع أطراف ذات علاقة باستفاضة وبعد المناقشة تم التصويت على هذا البند .

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد العقود التي تم استعراضها بالجمعية .

• عرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية على الجمعية العامة العادية تفويض سيادته أو من ينوبه في إدخال التعديلات اللازمة على المحضر وفقاً لما تراه الجهات الإدارية في هذا الشأن.

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية أو من ينوبه في إدخال التعديلات اللازمة على المحضر وفقاً لما تراه الجهات الإدارية في هذا الشأن.

وطلب السيد الأستاذ / رئيس الجمعية من السادة حاضري الجمعية من المساهمين تفويض كلاً من السيد الأستاذ / احمد مصطفى سالم والسيد الأستاذ / عمرو بخيت محمد بخيت والسيد الأستاذ / السيد جميل السيد مجاهد منفردين في اعتماد محضر الجمعية لدى هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بمضمونه في السجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر لدى كافة الجهات الحكومية وكافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد المحضر .

رئيس الجمعية العامة العادية
مراقب الحسابات
أمين السر
لجنة التسجيل
وجامعي وفارزي الأصوات

(()) (()) (()) (())

(()) (()) (()) (())

(()) (()) (()) (())





الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

القرار :

وافقت الجمعية علي تفويض كلاً من السيد الأستاذ / احمد مصطفى سالم والسيد الأستاذ / عمرو بخيت محمد بخيت والسيد الاستاذ / السيد جميل السيد مجاهد منفردين في اعتماد محضر الجمعية لدى هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بمضمونه في السجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر لدى كافة الجهات الحكومية وكافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد المحضر .

وعلى هذا انتهت الجمعية العامة العادية وذلك عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

في تمام الرابعة مساءً حيث قدم سيادته الشكر لمساهمي الشركة

أمين سر الجلسة

أعضاء لجنة التسجيل وفارزي الأصوات

الأستاذ / السيد جميل السيد مجاهد

محاسب / محمد رفعت توفيق

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

محاسب / احمد عزمي عبد الحميد

((السيد))

((محمد))

((محمد))

((احمد))

مراقب الحسابات

مكتب / المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات

والخدمات المالية - يونيتد

ويمثله السيد المحاسب / محمد احمد محمود ابو القاسم

(())

(((احمد محمد مصطفى سليمان القديري)))
رئيس الجمعية العامة العادية للشركة

إقرار

أقر أنا / احمد محمد مصطفى سليمان القديري بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

احمد مصطفى القديري
رئيس الجمعية العامة للعاوية