



الأمانة العامة مجلس الإدارة :

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري

يوم الأحد الموافق ٣٠٤٢٢٠٢٠م

إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية .

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / احمد محمد مصطفى سليمان القديري - رئيس مجلس الإدارة لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SC CD للسادة مساهمي الشركة والجهات الإدارية ومراقب حسابات الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق ٣٠٤٢٢٠٢٠م الساعة الثالثة مساءً وذلك بقاعة الشركة الرئيسي الكائن في ٥ أ 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 الحكومة 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) التصریح لمجلس الإدارة بالتربرع فيما يزيد عن ألف جنيه عن العام المالي ٢٠٢٢ م طبقاً لحكم المادة ١٠١ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م .
 - 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 لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م .
 - ١٠) اعتماد قرارات مجلس الإدارة بشأن شراء أسهم الخزينة .
 - ١١) مناقشة مقترن 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
مثلاً عن شركة الصفوة لاستشارات والتقييم

السيد الأستاذ / احمد محمد مصطفى سليمان القديري



لجنة التسجيل
وجامعي وفارزي الأصوات

((طلعت))
((طلعت))
((خضر))



الأمانة العامة مجلس الإدارة :

ثانياً : الأسماء أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

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

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

ثالثاً : المحاسب القانوني :

المحاسب القانوني للشركة	السيد المحاسب / عبد الله محمد فهمي حسين ممثلًا لمكتب المحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يوينت
-------------------------	---

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

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

وتعيين لجنة التسجيل وجماعي 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 العاديّة



أمين السر

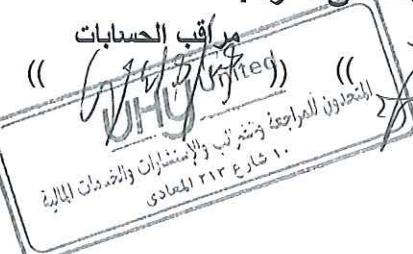
لجنة التسجيل

وجماعي وفارزي الأصوات

محمد رفعت توفيق

احمد عزمي عبد الحميد

محمد سعيد عبد المنعم





الأمانة العامة مجلس الإدارة :

ثم طلب السيد / رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات ولجنة جامعي الأصوات بيان نسبة حضور المساهمين بالاجتماع وإثبات ذلك في سجل الحضور والتوجيه عليه من السيد مراقب الحسابات ولجنة التسجيل وتم إخبار رئيس الجمعية بالنتيجة ثم أعلن السيد / رئيس الجمعية أن عدد الحاضرين مالكي أسهم رأس المال الشركة عددهم ٦٠ مساهم ويملكون ٣٨٧٢٢٣٦٨ سهم (فقط ثلاثة وسبعين وثمانون مليون ومائتان وثلاثة وسبعون ألفاً وستمائة وثمانية وستون سهماً) بنسبة ٥٢ % من الأسهم القائمة البالغة ٧٤٤٦٤٧١٤ سهم (أسهم رأس المال البالغة ٧٦١٩١٥٢٢١ سهم مطروحاً منها أسهم الخزينة البالغة ١٧٢٦٨١٠٧ سهم) وبالتالي يكون الاجتماع قانوني لاختتام 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 .

حيث تفضل السيد الأستاذ / رئيس الجمعية بتلاوة تقرير مجلس الإدارة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

هل هناك أي استفسارات أخرى والأمر معروض على سعادتكم للموافقة

القرار :

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

البند الثاني : النظر في تقرير الحكومة عن عام ٢٠٢١م وتقرير مراقب الحسابات عنه .

حيث تفضل السيد / رئيس الجمعية بعرض تقرير الحكومة وتقرير مراقب الحسابات عنه .

هل هناك أي استفسارات أخرى والأمر معروض على سعادتكم للموافقة

القرار :

وأفادت الجمعية العامة العادية على التصديق على تقرير الحكومة عن عام ٢٠٢١م وتقرير مراقب الحسابات عنه .

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

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

وبعد انتهاء مراقب الحسابات من تلاوة تقريره تقدم السيد الأستاذ / رئيس الجمعية

هل هناك أي استفسارات على التقرير والأمر معروض على سعادتكم للموافقة

القرار :

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

رئيس الجمعية العامة العادية

مراقب الحسابات

أمين السر

لجنة التسجيل
وجامعي وفارزي الأصوات

((مطر))

((طارق))

((احمد))



الأمانة العامة مجلس الإدارة :

البند الرابع : اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
هل هناك أي استفسارات على القوائم المالية والأمر معروض على سيادتكم لموافقة
وبعد المناقشة تم اتخاذ القرار التالي

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية على التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) المنتهية
في ٢٠٢١/١٢/٣١.

البند الخامس : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة التصرفات المتعلقة
بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن
كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بعد استبعاد تصويت
المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة عملاً بحكم المادة ٧٤ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

البند السادس : تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢
واعتماد ما تم صرفه.

عرض السيد / رئيس الجمعية المقترن تحديد بدلات الحضور ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة
عن السنة المالية ٢٠٢٢م كالعام السابق ولجنة المراجعة بمبلغ ١٥٠٠ جنيهاً في الجلسة واعتماد ما سبق
صرفه من بدلات ومكافآت ورواتب لأعضاء مجلس الإدارة.

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية على تحديد بدلات الحضور ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن
السنة المالية ٢٠٢٢م كالعام السابق ولجنة المراجعة بمبلغ ١٥٠٠ جنيهاً في الجلسة ، كما وافقت الجمعية
على اعتماد ما سبق صرفه من بدلات ومكافآت ورواتب لأعضاء مجلس الإدارة.

البند السابع : التصريح لمجلس الإدارة بالترع فيما يزيد عن ألف جنيه عن العام المالي ٢٠٢٢م طبقاً لحكم المادة
١٠١ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

والأمر معروض على سيادتكم لموافقة

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية على التصريح لمجلس الإدارة بالترع فيما يزيد عن ألف جنيه
عن العام المالي ٢٠٢٢م طبقاً لحكم المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م.





الأمانة العامة مجلس 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 المتخدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد) كمحاسب قانوني لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه بواقع مبلغ ١٧٠٧٧٥ جنيه (فقط مائة وسبعون الفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير).

والأمر معروض على سعادتكم للموافقة

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية على تجديد تعيين السيد / محمد احمد محمود ابو القاسم (مكتب المتخدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه بمبلغ ١٧٠٧٧٥ جنيه (فقط مائة وسبعون الفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون جنيهًا 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 أسهم الخزينة .

استعرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية قرارات مجلس إدارة الشركة بشأن الموافقة على شراء أسهم خزينة وبعد المناقشة تم التصويت على هذا البند ولم يقم بالتصويت على 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 .





الأمانة العامة مجلس الإدارة :

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

استعرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية مقترن مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع الأرباح بتوزيع حصة العاملين البالغة ١٦١,٦٧١,٧٦١ جنيهًا وتوزيع حصة أعضاء مجلس الإدارة البالغة ٥٨٥,٥٦١,٣ جنيهًا وذلك بعد استقطاع الاحتياطي القانوني البالغ ٩٩,٥٣,٤ جنيهًا وترحيل حصة المساهمين للأرباح المرحلة .

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية على مقترن 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 ٩٣ مليون جنيه تقريباً وشركة الرواد للاستثمارات والتنمية السياحية بإجمالي مبلغ ٤٣ مليون جنيه تقريباً وأيضاً عقود الاستثمارات العقارية مع شركة رؤية للاستثمار العقاري بمبلغ ٤٠ مليون جنيه تقريباً ومع شركة القاهرة للإسكان والتعمر بمبلغ ٢١,٥ مليون جنيه تقريباً كما استعرض سعادته 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 سعادته 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 .





الأمانة العامة مجلس الإدارة :

القرار :

وافقت الجمعية على 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 الازمة لاعتماد المحضر لدى كافة الجهات الحكومية وكافة الإجراءات القانونية الازمة لاعتماد المحضر .

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

في تمام الرابعة مساءً حيث قدم سعادته الشكر لمساهمي الشركة

أمين سر الجلسة

أعضاء لجنة التسجيل وفارزى الأصوات

محاسب / احمد عزمي عبد الحميد محاسب / محمد سعيد عبد المنعم محاسب / احمد جميل السيد مجاهد

((احمد عزمي)) ((محمد سعيد)) ((احمد جميل))

احمد محمد مصطفى سليمان القدرى
رئيس الجمعية العامة العادية للشركة

مراقب الحسابات
مكتب / المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات
والخدمات المالية - يونيت
ويمثله السيد المحاسب / محمد احمد محمود ابو القاسم



إقرار

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

احمد مصطفى القدرى
رئيس الجمعية العامة العادية

٢١٠



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

تحول للهيئة

حول الشئر (الحال او وثائق بحريتني)

لله محظوظ قايمة

أقر أنا / بطاقة رقم :
بصفتي / مفوض
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : الصعيدي العام للمقاولات والاستثمار العقاري SCD
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٣ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأدنى مفوض في تسليم وإسلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٩٩٨٨٥٦)
والقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢/٤/١٣ 20
بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٣ 20

توقيع مقدم الطلب

محمد بن عبد الله

" 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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون 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 :

تم التأكيد على صحة المحضر



المدير العام

محمد بن عبد الله

مدير الادارة

محمد بن عبد الله

المحامي

عبدالله بن عبد الله

F-ISS/B-01-09