



Ref. No.: .....

Date .....

رقم القيد : ص.ب. ٤٠ / ١٨  
تحريراً في ٢٠٢٢ / ٤ / ١٨

السادة - البورصة المصرية ( إدارة الإفصاح )

تحية طيبة وبعد ..

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

من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

•• برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة ••

•• وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ••

المدير العام

أ. / ابراهيم حنفي ابراهيم





Ref. No.: .....

Date .....

رقم القيد: .....

تحريراً في / /



\*\* بسم الله الرحمن الرحيم \*\*

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 بالجرائد ( 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 حنين محمد الإغاي
  - ٣ ( السيد الأستاذ / محمد علي سيف الدين صلاح الدين عوض
  - ٤ ( السيد الأستاذ / محمد عبد الفتاح عنبه إبراهيم
  - ٥ ( السيد الأستاذ / محمد أحمد حسن محمد أبو السباع
  - ٦ ( السيد الأستاذ / احمد حسين أحمد مبروك
  - ٧ ( السيدة الاستاذة / نادية بخت عبد المسيح
- \*\* ولم يحضر الاجتماع الاستاذ / احمد محمد عبد المنعم احمد لطفي

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

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

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

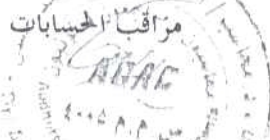
الأستاذين / إسماعيل محمود الحسيني ، عصام قطب مصطفى محمد فارزا أصوات وقد وافق الحاضرون على ذلك .

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

أحمد العظيم مختار



فارزا الأصوات

عصام قطب مصطفى

أمين السر  
إبراهيم حنفي إبراهيم



Ref. No.:

رقم القيد :

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 مسؤوليتهم عن الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١
- ٧ ( تحديد مكافآت وبدلات وحضور 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

أبو العزم محار



فارزلا الأصوات

أمين السر  
عبدالله محمد





Ref. No.:

Date

رقم القيد :

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 والاختصاص بها للجمعية في هذا الشأن .  
وقد اقترح مجلس الإدارة على السادة المساهمين حياطاً على السيولة لدى الشركة أن يرسل هذا الرصيد للعام القادم إن شاء الله .

### القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على هذا الاقتراح  
خامساً : التصديق على عقود المراجعة والمعاوضة مع الشركاء السابعة والشقيقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتجديد التفويض لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضات ومرابحات جديدة للعام ٢٠٢٢ مع الشركات التابعة والشقيقة .

وبالنظر إلي 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 شقيقه) وقد صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على النتائج المحققة خلال العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١) وبتطبيق 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 - ( مرابحات لغرض شراء مواد بناء ومستلزمات المرافق )
- ب- الشركة العالمية للأسكان والتشييد (اسكانات) - (مرابحات لشراء مواد بناء أو الترخيص ومستلزمات المرافق)
- ج - الشركة العالمية للتنمية والتجارة- (مرابحات لشراء مواد بناء ومستلزمات المرافق والاستيراد والتصدير)

رئيس الجلسة

أحمد محمد محمد

فارزا الأصوات

علاء عبد الله

أمين السر

أحمد محمد محمد

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 ٤٠١ الأورمان - الجيزة - القاهرة

Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

سادساً : 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 .

ثامناً :

#### القرار

تعيين أو تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد تعابه عن العام المالي ٢٠٢٢ .  
وافقت الجمعية العامة العادية للشركة علي تجديد تعيين الأستاذ الدكتور / أحمد فرغلي محمد حسن ( المجموعة العربية للاستشارات الخاسبية AGAC ) مراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٢ مقابل تعابه عن واقع ٧٠٠٠٠ جنيه ( فقط سبعون ألف جنيه مصري ) .

تاسعاً :

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 لعدد ( ٤ ) مرشحين فقط من أصل ( ٥ ) مقاعد شاغرة لانتخابات عضوية مجلس إدارة الشركة ولمدة ثلاث سنوات قادمه اعتباراً 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 الميناوي
- ٤ - الاستاذة / نادية بخت عبد المسيح بخت

وقد تم التصويت علي هؤلاء وفقاً لآلية التصويت التراكمي وقد اسفرت نتيجة الاقتراع السري علي انتخاب عدد ( ٤ ) اعضاء لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠٢٢/٣/٣١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١ .

#### القرار

أ) الموافقة على 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 بياهم علي النحو الاتي :

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



فازوا بالأصوات

عبد العظيم مختار  
اسماعيل سليمان حسن محمد الاغاني

أمين السر  
عبد العظيم مختار







