



الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

### لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١ 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 مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD للسادة مساهمي الشركة والجهات الإدارية ومراقب حسابات الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في ٥ أ شارع ٢٦ يوليو - القاهرة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١) تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٧٦١,٩١٥,٢٢١ جنيه إلي ٧٥٤,٧٨٥,٢٢١ جنيه بتخفيض قدره ٧,١٣٠,٠٠٠ جنيه بقيمة اسمية ١ جنيه للسهم عن طريق إعدام جزء من أسهم الخزينة .

٢) تعديل المواد ارقام ( ٧ ، ٦ ) من النظام الاساسي للشركة .

٣) تعديل المادة ( ٢٤ ) من النظام الأساسي للشركة .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :

أولاً : رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الإدارة :

السيد الأستاذ / احمد محمد مصطفى سليمان القدري	رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
---	--

ثانياً : السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

السيد الأستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد المهندس / صبري محمود 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 .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين السر

لجنة التسجيل

وجامعي وفارزي الأصوات



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



**الأمانة العامة لمجلس الإدارة :**

ثالثاً : المحاسب القانوني :

المحاسب القانوني للشركة	السيد المحاسب / محمود سعيد عبد السلام علي ممثلاً لمكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد
-------------------------	---

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

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

وتعيين لجنة التسجيل و فرز الأصوات :

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

و وافقت الجمعية العامة علي تعيينهم جميعاً

ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

ثم طلب السيد الأستاذ / 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 الأستاذ / رئيس الجمعية أن عدد الحاضرين مالكي أسهم رأسمال الشركة عددهم ٤٦ مساهم ويملكون ٣٨٧٢٧٤٢٦٧ سهم ( فقط ثلاثمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان واربعة وسبعون ألفاً ومائتان وسبعة وستون سهماً ) بنسبة ٥٢,٢ % من الأسهم القائمة البالغة ٧٤١٤٢٠٢٢٧ سهم ( اسهم رأس المال البالغة ٧٦١٩١٥٢٢١ سهم مطروحاً منها اسهم الخزينة البالغة ٢٠٤٩٤٩٩٤ سهم ) وبالتالي يكون الاجتماع قانوني لاكتمال النصاب .

وتم البدء في إجراءات الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة مساءً

**البند الأول :** تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٧٦١,٩١٥,٢٢١ جنيه الي ٧٥٤,٧٨٥,٢٢١ جنيه

**بتخفيض قدره ٧,١٣٠,٠٠٠ جنيه بقيمة اسمية ١ جنيه للسهم عن طريق اعدام جزء من أسهم**

**الخزينة**

**القرار :**

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٧٦١,٩١٥,٢٢١ جنيه إلى ٧٥٤,٧٨٥,٢٢١ جنيه بتخفيض قدرة ٧,١٣٠,٠٠٠ جنيه عن طريق اعدام جزء من رصيد اسهم الخزينة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بإجمالي قدره ٧١٣٠٠٠٠ سهم وبقيمة اسمية ١ جنيه للسهم.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين السر

لجنة التسجيل

وجامعي و فارزي الأصوات

(( محمد رضا توفيق ))

(( محمد علي ))

(( احمد ))

(( احمد ))





**الأمانة العامة لمجلس الإدارة :**

**البند الثاني : تعديل المواد ارقام ( ٦ ، ٧ ) من النظام الاساسي للشركة .**

**القرار :**

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المواد ارقام ( ٦ ، ٧ ) من النظام الاساسي للشركة وبذلك تصبح المواد ارقام ( ٦ ، ٧ ) قبل وبعد التعديل على النحو التالي :-  
المادة (٦) قبل التعديل :-

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ١ مليار جنيه ( فقط واحد مليار جنيه مصري لا غير ) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٧٦١,٩١٥,٢٢١ جنيه ( فقط سبعمائة وواحد وستون مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألفاً ومائتان وواحد وعشرون جنيه مصري لا غير ) موزعة على ٧٦١٩١٥٢٢١ سهم ( سبعمائة وواحد وستون مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألفاً ومائتان وواحد وعشرون سهم ) قيمة كل سهم ١ جنيه مصري ( فقط واحد جنيه مصري ) وجميعها اسهم نقدية مسدد قيمتها بالكامل.

**المادة (٦) بعد التعديل :-**

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ١ مليار جنيه ( فقط واحد مليار جنيه مصري لا غير ) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٧٥٤,٧٨٥,٢٢١ جنيه ( فقط سبعمائة واربعة وخمسون مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون ألفاً ومائتان وواحد وعشرون جنيه مصري لا غير ) موزعة على ٧٥٤٧٨٥٢٢١ سهم ( سبعمائة واربعة وخمسون مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون ألفاً ومائتان وواحد وعشرون سهم ) قيمة كل سهم ١ جنيه مصري ( فقط واحد جنيه مصري ) وجميعها اسهم نقدية مسدد قيمتها بالكامل.

**المادة (٧) قبل التعديل :-**

يتكون رأس مال الشركة من ٧٦١٩١٥٢٢١ سهم ( فقط سبعمائة وواحد وستون مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألفاً ومائتان وواحد وعشرون سهم ) مسدد قيمتها بالكامل قيمة كل سهم ١ جنيه ( فقط واحد جنيه مصري لا غير ) وأصبح هيكل رأس المال كما يلي :

م	الاسم والجنسية	عدد الاسهم	قيمة الاسهم بالجنيه المصري	نسبة المشاركة
١	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية	٢٥٥٣.١٣٨٢	٢٥٥,٣٠١,٣٨٢	٣٣,٥١ %
٢	البنك الأهلي المصري	١٦٢١.٠٧٠٠	١٦,٢١٠,٧٠٠	٢,١٣ %
٣	شركة سمو للاستشارات	٥٧٢٢.٦٥٢	٥,٧٢٢,٦٥٢	٠,٧٥ %
٤	آخرون	٤٨٤٦٨.٤٨٧	٤٨٤,٦٨٠,٤٨٧	٦٣,٦١ %
	الإجمالي	٧٦١٩١٥٢٢١	٧٦١,٩١٥,٢٢١	١٠٠ %

بلغت نسبة مساهمة المصريين في رأس مال الشركة ٩٤ % طبقاً لقوائم المساهمين الصادرة بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي .

و رأس مال الشركة البالغ قدره ٦٩٢,٦٥٠,٢٠١ جنيه مصري مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري ، كما تم سداد كامل الزيادة البالغ قدرها ٦٩,٢٦٥,٠٢٠ جنيه عن طريق نصيب المساهمين في توزيع الأرباح والاحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والموافق عليه من الأداء الاقتصادي .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين السر

وجامعي وفارزي الأصوات

(( ))

(( عن محمود سليمان ))

(( ))

(( ))

(( ))

(( ))





**الأمانة العامة لمجلس الإدارة :**

**المادة (٧) بعد التعديل :-**

يتكون رأس مال الشركة من ٧٥٤٧٨٥٢٢١ سهم ( فقط سبعمائة واربعة وخمسون مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون الفاً ومائتان وواحد وعشرون سهم ) مسدد قيمتها بالكامل بقيمة كل سهم ١ جنيه ( فقط واحد جنيه مصري لا غير ) وأصبح هيكل رأس المال كما يلي :

م	الاسم والجنسية	عدد الاسهم	قيمة الاسهم بالجنيه المصري	نسبة المشاركة
١	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية	٢٥٥٣٠١٣٨٢	٢٥٥,٣٠١,٣٨٢	%٣٣,٨٢
٢	شركة باونيرز بروبرترز للتنمية العمرانية	١٢٦٢٤٨٣٥٠	١٢٦,٢٤٨,٣٥٠	%١٦,٧٣
٣	شركة سمو للاستشارات	٥٧٢٢٦٥٢	٥,٧٢٢,٦٥٢	%٠,٧٦
٤	أخرون	٣٦٧٥١٢٨٣٨	٣٦٧,٥١٢,٨٣٨	%٤٨,٦٩
	الإجمالي	٧٥٤٧٨٥٢٢١	٧٥٤,٧٨٥,٢٢١	%١٠٠

بلغت نسبة مساهمة المصريين في رأس مال الشركة ٩٥ % طبقاً لقوائم المساهمين الصادرة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي .

و رأس مال الشركة البالغ قدره ٧٦١,٩١٥,٢٢١ جنيه مصري مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري ، كما تم تخفيض رأس المال بمبلغ وقدره ٧,١٣٠,٠٠٠ جنيه وذلك بإعدام جزء من أسهم الخزينة الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بعدد ٧١٣٠٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ١ جنيه للسهم والموافق عليه من الأداء الاقتصادي .

**البند الثالث : تعديل المادة ( ٢٤ ) من النظام الاساسي للشركة .**

**القرار :**

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادة رقم ( ٢٤ ) من النظام الأساسي للشركة وبذلك تصبح المادة رقم ( ٢٤ ) قبل وبعد التعديل على النحو التالي :-

**المادة (٢٤) قبل التعديل :-**

يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه و في حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً ويجوز للمجلس أن يعهد للرئيس بأعمال العضو المنتدب .

**المادة (٢٤) بعد التعديل :-**

يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه و في حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً ويجوز للمجلس تعيين رئيساً تنفيذياً للشركة .

\*\* عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على الجمعية العامة غير العادية تفويض سيادته أو من ينوبه في إدخال التعديلات اللازمة على مشروع عقد التعديل وفقاً لما تراه الجهات الإدارية في هذا الشأن.

**القرار :**

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة أو من ينوبه في إدخال التعديلات اللازمة على مشروع عقد التعديل وفقاً لما تراه الجهات الإدارية في هذا الشأن.

\*\* عرض السيد الأستاذ / عمرو بخيت محمد بخيت والسيد الأستاذ / السيد جميل السيد مجاهد منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بمضمونه في السجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر لدى كافة الجهات الحكومية والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد المحضر وعقد التعديل والنشر.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين السر

لجنة التسجيل

وجامعي وفارزي الأصوات

(( محمد يوسف ))

(( طارق محمد ))

(( أحمد ))

(( ))





الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

القرار :

واقفت الجمعية العامة غير العادية على تفويض السيد الأستاذ / احمد مصطفى سالم والسيد الأستاذ / عمرو بخيت محمد بخيت والسيد الأستاذ / السيد جميل السيد مجاهد منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بمضمونه في السجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر لدي كافة الجهات الحكومية والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد المحضر وعقد التعديل والنشر .

وعلى هذا انتهت الجمعية العامة غير العادية  
في تمام الثالثة والنصف 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 / احمد عزمي عبد الحميد محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

((  ))



((  )) ((  ))

مراقب الحسابات

مكتب / المتعدون للمراجعة والضرائب والاستشارات  
والخدمات المالية - يونيتد

ويمثله السيد المحاسب / محمد احمد محمود ابو القاسم

((  ))

(((((

احمد محمد مصطفى سليمان القدري

رئيس الجمعية العامة العادية للشركة

(((((

إقرار

أقر أنا السيد الأستاذ / احمد محمد مصطفى سليمان القدري بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس 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 للاستثمار والمناطق الحرة .

(((((

احمد مصطفى القدري

رئيس مجلس الإدارة

