



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد.....

نتشرف بأن نرفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر

يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٧ بمقر الشركة (غير مصدق عليها)

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.....

مسئول علاقات المستثمرين


Haged

مهندس /

ماجد محمد عبد الحميد



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

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

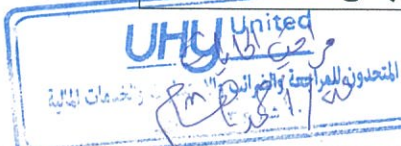
المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٧/١٧

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ مدحت احمد مرسى "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 فى تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٧/١٧ وذلك بمقر الشركة ٤٦ ش الفلكي - بالقاهرة ، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

- النظر في موافقة مجلس الادارة في ٢٠٢٢/٦/١٣ علي عمل كفالة لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري وذلك لكفالة التزاماتها لدي بنك قطر الوطني الاهلي الناتجة عن منحها حد خطاب ضمان بمبلغ ٥٦ مليون جنيها.
- مناقشة موافقة مجلس الادارة في ٢٠٢٢/٧/٥ في العرض علي الجمعية العامة العادية بناء علي الخطاب الوارد في ٢٠٢٢/٦/٢٩ من شركة بايوتيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية يفيد اضافة بند الي جدول اعمال الجمعية اليوم وبالإشارة الي القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية واعمالا للمادة (٢٠٦) من اللائحة التنفيذية لذات القانون والبند طبقا لما يلي:-
- البيع والتنازل والتأجير التمويلي لكامل ارض وبناء الاراضي ارقام (١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٧٢ ، ١٧٤) بلوك (د) بمنطقة الخدمات بمحور القطامية والبالغ مساحتها ٣٣٦٠ متر مربع تحت العجز والزيادة لصالح شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية وكذلك تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب فى التوقيع على عقود البيع وعقود التأجير التمويلي وله حق توكيل شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية فى البيع للنفس والغير لكامل الأرض المشار إليها .

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

| الاسم | الصفة |
|----------------------------------|--|
| مهندس/ مدحت محمد مرسى | رئيس مجلس الإدارة |
| مهندس/ محمد عزت المعاييرجى | الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب |
| محاسب/ياسر محمد زكى | نائب رئيس مجلس الادارة |
| مهندس/ خالد فاروق سيد عبد العال | العضو المنتدب للشئون الفنية |
| محاسب/محمد احمد محمود محمد عثمان | العضو المنتدب للشئون المالية والادارية |
| الاستاذ/أمير ابراهيم سليم محمد | عضو المجلس |
| الاستاذة/كرستينا سمير حنين حرز | عضو المجلس |



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

د. محمد
م. محمد

م. محمد

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

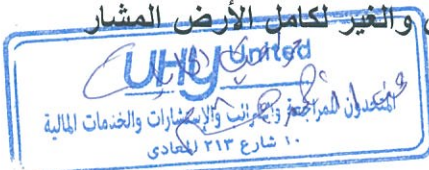
شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

- ٢ -

ولم يحضر الجمعية العامة العادية :- مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية ومندوب عن البورصة المصرية ، و مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، هذا وقد حضر الاجتماع المحاسب/ احمد هشام عاطف عن (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية uhy united) مراقب حسابات الشركة .
وقد رأس الاجتماع السيد المهندس/مدحت احمد مرسى " 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 دعوة الجمعية العامة لها المتضمنة جدول اعمال هذا الاجتماع في كل من :-

| م | الجريدة التي تم النشر فيها | تاريخ النشر | نوع الإخطار |
|---|----------------------------|-------------|---------------------------------|
| ١ | روز اليوسف ، الوفد | ٢٠٢٢/٦/١٦ | إخطار أول |
| ٢ | روز اليوسف ، الوفد | ٢٠٢٢/٦/٢٣ | إخطار ثان |
| ٣ | روز اليوسف ، الوفد | ٢٠٢٢/٧/٦ | لاضافة البند الثاني (إخطار أول) |
| ٤ | روز اليوسف ، الوفد | ٢٠٢٢/٧/١٣ | لاضافة البند الثاني (إخطار ثان) |

وقد طلب السيد المهندس رئيس الاجتماع من مراقب 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 ١٥٣١٢٢٧٩٥ سهم بنسبة ٧١.٩١% سهم من اجمالي الاسهم القائمة والبالغة ١٤٤٧٣١٧٢٧٦ سهم وهي عبارة عن عدد أسهم رأس المال المصدر البالغة ١٤٦٤٤٦٣١٢٠ سهم يطرح منها ١٧١٤٥٨٤ سهم تمثل أسهم خزينة ، وطبقا للحكم الوارد في المادة ٤٦ من النظام الأساسي للشركة فأن 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 احاط السيد المهندس رئيس الاجتماع السادة الحاضرين بانه قبل ان يبدأ الاجتماع بانه قد ورد خطاب من شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية في ٢٠٢٢/٦/٢٩ بطلب اضافة بند الي جدول اعمال الجمعية يفيد البيع والتنازل والتأجير التمويلي لكامل ارض وبناء الاراضي ارقام (١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٧٢ ، ١٧٤) بلوك (د) بمنطقة الخدمات بمحور القطامية والبالغ مساحتها ٣٣٦٠٠ متر مربع تحت العجز والزيادة لصالح شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية وكذلك تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع على عقود البيع وعقود التأجير التمويلي وله حق توكيل شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية في البيع للنفس والغير لكامل الأرض المشار إليها .



د. محمد
الرجولي

د. محمد
الرجولي

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: 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

- ٣ -

هذا وقد وافق جميع السادة الحاضرين علي اضافة هذا البند الي جدول اعمال الجمعية ، وبعد ذلك انتقل السيد المهندس رئيس الاجتماع لمناقشة جدول الاعمال التالي:-

اولا:- النظر في موافقة مجلس الادارة في ٢٠٢٢/٦/١٣ على عمل كفالة لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري وذلك لكفالة التزاماتها لدى بنك قطر الوطني الاهلي الناتجة عن منحها حد خطاب ضمان بمبلغ ٦.٤ مليون جنيه:-

تلي السيد المهندس رئيس الجمعية ان موقف الاصدار الاول لتوريق الشيكات غير المحصلة (والذي تشترك فيه شركتنا تعين ان يكفل كل المشاركين فيه شركة الصعيد العامة للمقاولات في اصدارها لخطاب ضمان بالمبلغ المذكور (مغطي بنسبة ١٥%) من قيمة خطاب الضمان) الامر الذي ادي الي موافقة المجلس في ٢٠٢٢/٦/١٣ وذلك للاعتبارات التالية:-

(١) وجود مصلحة مالية ومادية للشركة في تلك الكفالة .

(٢) ان الالتزامات المكفولة تتعلق بشق فيها بالتزامات شركتنا بشأن حقوقها التي تم توريقها مع شركة التوريق .

هذا وقد تقدم المساهم/حسين طلعت حسين الطباخ والذي يمتلك عن نفسه عدد ٢٨٠٠٠٠٠٠٠ سهم وبصفته ولي طبيعي عن ابنه ابراهيم ٥٠٠٠٠٠٠٠ سهم باجمالي ٣٣٠٠٠٠٠٠٠ سهم باستفسار وسؤال وقد تم الرد عليه من السيد المهندس رئيس الجمعية .
هذا وقد تمت الموافقة علي القرار التالي:-

القرار:- وافقت الجمعية باغلبية الحضور (بنسبة ٩٧.٨%) علي عمل كفالة لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري وذلك لكفالة التزاماتها لدي بنك قطر الوطني الاهلي الناتجة عن منحها حد خطاب ضمان بمبلغ ٦.٤ مليون جنيه .
ثانيا:- النظر في موافقة مجلس الادارة في ٢٠٢٢/٧/٥ على البيع والتنازل والتاجير التمويلي لكامل ارض وبناء الاراضي ارقام (١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٧٢ ، ١٧٤) بلوك (د) بمنطقة الخدمات بمحور القطامية والبالغ مساحتها ٣٣٦٠٠ متر مربع تحت العجز والزيادة لصالح شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية وتفويض السيد المهندس/الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع على عقود البيع وعقود التاجير التمويلي:-

استعرض السيد المهندس/رئيس الجمعية ان المجلس وافق في ٢٠٢٢/٧/٥ علي البيع والتنازل والتاجير التمويلي لكامل ارض وبناء الاراضي ارقام (١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٧٢ ، ١٧٤) بلوك (د) بمنطقة الخدمات بمحور القطامية والبالغ مساحتها ٣٣٦٠٠ متر مربع تحت العجز والزيادة لصالح شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية مع تفويض السيد المهندس/الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع على عقود البيع وعقود التاجير التمويلي وله حق توكيل شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية في البيع لنفسه

المقر الرئيسي
العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر
ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)
ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)
البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com

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

المقر الرئيسي
العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر
ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)
ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)
البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com

المقر الرئيسي
العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر
ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)
ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)
البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com

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: 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 -

والغير لكامل ارض وبناء قطع الاراضي المشار اليها بعاليه بطريق القطامية الصحراوي والامر معروض علي الجمعية ، هذا وقد تمت الموافقة علي القرار التالي:-

القرار:- وافقت الجمعية باغلبية الحضور علي البيع والتنازل والتاجير التمويلي لكامل ارض وبناء الاراضي ارقام (١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٧٢ ، ١٧٤) بلوك (د) بمنطقة الخدمات بمحور القطامية والبالغ مساحتها ٣٣٦٠٠ متر مربع تحت العجز والزيادة لصالح شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلي

كما وافقت الجمعية باغلبية الحضور علي تفويض السيد المهندس/الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع علي عقود البيع وعقود التاجير التمويلي وله حق توكيل شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية في البيع للنفس والغير لكامل ارض وبناء قطع الاراضي المشار اليها بعاليه .

وبعد الانتهاء من مناقشة الموضوعات بعاليه شكر السيد المهندس رئيس الاجتماع السادة المساهمين علي حضورهم وتعاونهم مع إدارة الشركة ، هذا وقد فوض السيد المهندس رئيس الجمعية الاستاذ/وانل كمال الدين علي عامر(المحامي) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والسجل التجاري والشهر العقاري والهيئة العامة للصادرات والورادات وغرف اتحاد الصناعات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة .

وعقب إثبات ما تقدم انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر ذات اليوم .

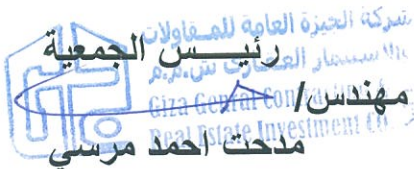


جامعا الاصوات

امين السر

وانل كمال
عامر

ع



أقرار

اقر انا المهندس/ مدحت احمد مرسى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية 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



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

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com