

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة الوادي العالمية للإستثمار والتنمية (ش.م.م)

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧م

رأس المال المرخص به ٦٠٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع ١٨٢ مليون جنيه

عدد الأسهم ١٨٢٠٠٠٠٠٠ سهم القيمة الاسمية للسهم ١ جنيه

سجل تجارى ٣٤٥٠٠ إستثمار القاهرة

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٠م (الإجتماع الثانى)

بالعنوان ٣٠٥٠ مجاورة ٣ تقسيم مدينة المعراج - المعادى - القاهرة

أنه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٠م فى تمام الساعة الثالثة عصراً
إجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة
والمعلن عنها بجريديتي الوفد وروز اليوسف أعداد (٢٠٢٦ ، ٥٤٠١) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٧
(إخطار أول) وأعداد (٢٠٢٧ ، ٥٤٠٧) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٤ (إخطار ثانى)
وذلك بالعنوان ٣٠٥٠ مجاورة ٣ تقسيم مدينة المعراج - المعادى - القاهرة
بوسائل الإتصال الإلكترونية الحديثة بالتعاقد مع شركة EGID (مصر لنشر المعلومات)
وهى شركة تابعة للبورصة المصرية على إستخدام برنامج E-Magles المصمم خصيصاً
لإجراء عمليات التصويت عن بعد لإجتماعات الجمعيات العامة ومجالس الإدارة وذلك للتصويت
على جدول أعمال الجمعية .

وحيث لم يكتمل النصاب القانونى لصحة الإجتماع الأول يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٩م
فتم تأجيل الإجتماع إلى الإجتماع الثانى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٠م
وفقاً للمنشور بدعوة الجمعية .

وقد رأس الإجتماع :-

السيد المهندس / طارق أحمد عباس نديم (رئيس مجلس الإدارة)

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

- ١ - السيد الدكتور / محمد يوسف محمد
٢ - السيد المهندس / هشام طارق أحمد
- عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

وبحضور السادة الآتى أسماؤهم بعد وهم :-

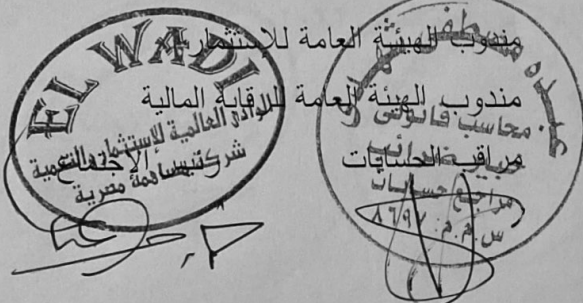
- الأستاذ / عبده مصطفى شهدى

- لم يحضر

- لم يحضر

فارزا الأصوات
أمين سر الإجتماع
حياة عبد ابراهيم
أحمد محمد عبد السلام
أحمد عامر محمود

مراقب الحسابات



الإجراءات

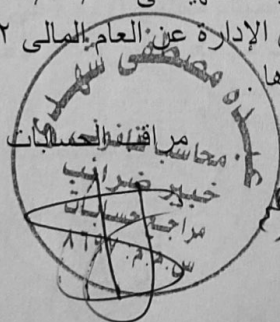
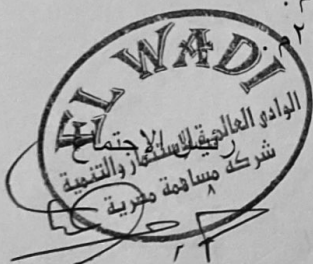
- ١ - بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة للسادة المساهمين وللجهات الإدارية لحضور الاجتماع تبين قانونيتها وصحتها .
 - ٢ - وفي بداية الاجتماع رشح السيد / رئيس الاجتماع كلاً من :
 - الأستاذة / لمياء على إبراهيم
 - الأستاذة / أميرة محمد عبد السلام
 - الأستاذ / أحمد عامر محمود
- ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيينهم للقيام بالأعمال المرشحين لها .
وقد قام السيد / مراقب الحسابات بالتأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن عن صحتها فوجد أن :

- عدد أسهم الشركة الأصلية	(١٨٢٠٠٠٠٠٠٠ سهم)
- عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة	(٨٩٥٨١٣٢ سهم)
- عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بالإنابة	(- سهم)
- الإجمالي الممثل في الاجتماع	(٨٩٥٨١٣٢ سهم)
- وبذلك تكون نسبة الإنعقاد	(٤,٩٢ %)

- وبذلك تكون نسبة الانعقاد صحيحة للاجتماع الثاني طبقاً للنظام الأساسي للشركة .
وحيث أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني لعدم توافر النصاب القانوني في الاجتماع الأول بناءً على ذلك أعلن السيد / مراقب الحسابات صحة الاجتماع الثاني وقانونيته وتوافر النصاب القانوني للحضور في الاجتماع الثاني طبقاً للنظام الأساسي للشركة .

٣ - استهل السيد الأستاذ / رئيس الجلسة بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)ثم تلى جدول الأعمال وهو كالآتي :-

- ١ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية من ٢٠٢١/١/١م إلى ٢٠٢١/١٢/٣١م وعرض ما تم إنجازه .
- ٢ - المصادقة على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م .
- ٣ - المصادقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١م . ومشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة .
- ٤ - تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه .
- ٥ - إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م .
- ٦ - النظر في الموافقة على تعيين عضوي مجلس إدارة مستقلين من النساء بناءً على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١٠ لسنة ٢٠٢١م .
- ٧ - اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م .
- ٨ - تحديد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢م .
- ٩ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات وحدودها .



فارزا الأصوات
أميرة محمد عبد السلام
لمياء على إبراهيم
أمين سر الاجتماع

وبدأ الإجتماع بالنظر فى جدول الأعمال المحدد سلفاً فى الدعوة على الوجه التالى :-

القرارات

قرار رقم (١) :

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بالأغلبية بنسبة ٨٣,٥٦٧ % على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

قرار رقم (٢) :

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بالأغلبية بنسبة ٨٣,٥٦٧ % على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة والأرباح والخسائر خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

قرار رقم (٣) :

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بالأغلبية بنسبة ٨٣,٥٦٧ % على إقرار الميزانية العمومية وإعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والمعتمدة من مراقب حسابات الشركة وإعتماد صافى خسائر الشركة عن عام ٢٠٢١ والتي تبلغ ١١٠٠٨٦٢٦ جنية .

قرار رقم (٤) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأغلبية بنسبة ٨٣,٥٦٧ % على تجديد تعيين السيد الأستاذ / عبده مصطفى شهدى مراقب الحسابات عن العام المالى ٢٠٢٢ وتفويض المجلس فى تحديد أتعابه بحد أقصى ستون ألف جنية .

قرار رقم (٥) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأغلبية بنسبة ٨٣,٥٦٧ % على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وقد وجه السادة المساهمين بالشركة الشكر لجميع السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على ما تم إنجازه خلال هذا العام .

قرار رقم (٦) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأغلبية بنسبة ٨٣,٥٦٧ % على تعيين الأستاذة / نيفين سعد لمعى إسكندر مواليد ١٩٩٦/١٠/٧ - أسيوط عضو مجلس إدارة مستقل طبقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية .

قرار رقم (٧) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأغلبية بنسبة ٨٣,٥٦٧ % على اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

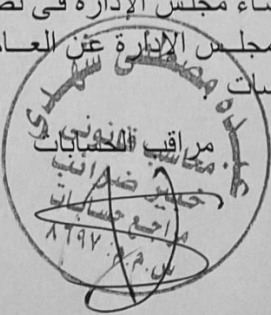
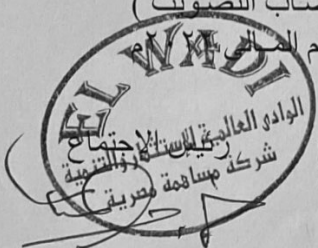
قرار رقم (٨) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأغلبية بنسبة ٧٧,١٦ % (بعد إستبعاد الأصوات الخاصة بالأسهم التى يحوزها أعضاء مجلس الإدارة فى نصاب التصويت) على تحديد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى حدود ٢٠٠٠ جنية للجلسة بحد أقصى ٤ جلسات

فارزا الأصوات أمين سر الإجتماع

(عبد محمد عبد السلام)

أحمد عامر محمود



وبدا الإجتماع بالنظر فى جدول الأعمال المحدد سلفاً فى الدعوة على الوجه التالى :-

القرارات

قرار رقم (١) :

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بالأغلبية بنسبة ٨٣,٥٦٧ % على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

قرار رقم (٢) :

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بالأغلبية بنسبة ٨٣,٥٦٧ % على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة والأرباح والخسائر خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

قرار رقم (٣) :

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بالأغلبية بنسبة ٨٣,٥٦٧ % على إقرار الميزانية العمومية واعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والمعتمدة من مراقب حسابات الشركة واعتماد صافى خسائر الشركة عن عام ٢٠٢١ والتي تبلغ ١١٠٠٨٦٢٦ جنيه.

قرار رقم (٤) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأغلبية بنسبة ٨٣,٥٦٧ % على تجديد تعيين السيد الأستاذ / عبده مصطفى شهدى مراقب الحسابات عن العام المالى ٢٠٢٢ م وتفويض المجلس فى تحديد أتعابه بحد أقصى ستون ألف جنيه.

قرار رقم (٥) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأغلبية بنسبة ٨٣,٥٦٧ % على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وقد وجه السادة المساهمين بالشركة الشكر لجميع السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على ما تم إنجازه خلال هذا العام.

قرار رقم (٦) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأغلبية بنسبة ٨٣,٥٦٧ % على تعيين الأستاذة / نيفين سعد لمعى إسكندر مواليد ١٩٩٦/١٠/٧ - أسيوط عضو مجلس إدارة مستقل طبقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية.

قرار رقم (٧) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأغلبية بنسبة ٨٣,٥٦٧ % على اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

قرار رقم (٨) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأغلبية بنسبة ٧٧,١٦ % (بعد استبعاد الأصوات الخاصة بالأسهم التى يحوزها أعضاء مجلس الإدارة فى نصاب التصويت) على تحديد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢١ م فى حدود ٢٠٠٠ جنيه للجلسة بحد أقصى ٤ جلسات

الوادي العامة للاستثمار والتنمية
شركة مساهمة مصرية
٢٠٢١

مراقب الحسابات
مراجعة حسابات
٨٢٩٧

فارزا الأصوات
أمين سر الاجتماع
لياء على إبراهيم
أحمد محمد عبد السلام
أحمد عامر محمود

قرار رقم (٩) :

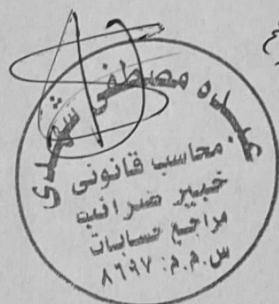
قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأغلبية بنسبة ٨٣,٥٦٧ % على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م وذلك في حدود مبلغ ١٥٠٠٠٠ جنية كحد أقصى مع مراعاة أحكام القوانين المصرية .
هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض الأساتذة / حسام عبد الحليم حداد وناهد ثابت تمام - المحاميان (مجتمعين أو منفردين) في إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما ورد فيها في السجل التجارى والغرفة التجارية .
وبإنتهاء جدول الأعمال وجه السيد المهندس / رئيس الإجتماع الشكر للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة متمنياً للشركة دوام التوفيق والنجاح فى مسيرة أعمالها حيث كانت الساعة الرابعة عصرأ من نفس يوم الإنعقاد .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

أمين سر الإجتماع

فارزا الأصوات



لياء حاك إبراهيم

أحمد محمد محمود
٨٥٨٤ عامه محمود

إقرار

أقر أنا / طارق احمد عباس نديم بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة على ما ورد فى المحضر من بيانات وإجراءات ووقائع بالمحضر ضد الغير أو المساهمين أو الشركاء أو الهيئة العامة للإستثمار .
وهذا إقرار منى بذلك ...

رئيس مجلس الإدارة

