

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

(المركز الرئيسي للشركة ١٦ شارع زمزم - الدقي - جيزة)

شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي

رأس المال المرخص به مائة مليون جنيه مصرى رأس المال المصدر والمدفوع أربعة وخمسون مليون جنيه مصرى سجل تجاري ١٢٣٨٩١ الجيزة

الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٦/٤/٢٠٢٣ وذلك بمقر الشركة الكائن ١٦ شارع زمزم - الدقي - محافظة الجيزة .
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانونى وهو ٢٥% من اسهم راس المال يكون الاجتماع الثانى يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٣ م بذات المكان والزمان ويكون الاجتماع الثانى صحيحا بحضور اية نسبة من راس المال .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى

- ١ (تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ واستعراض تقرير الحوكمة للشركة عن ذات الفترة .
- ٢ (تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية المستقلة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وعن تقرير الحوكمة عن ذات الفترة .
- ٣ (التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢
- ٤ (النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة في ٣١/١٢/٢٠٢٢
- ٥ (التصديق على عقود المراجعة والمعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وتجديد التفويض لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضات ومراجعات جديدة للعام ٢٠٢٣ مع الشركات التابعة والشقيقة .
- ٦ (التصديق على قرار مجلس الإدارة بتعيين مكتب الاستاذ / رزق وديد رزق الله مراقبا لحسابات الشركة خلال العام .
- ٧ (إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢
- ٨ (تحديد مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٣ .
- ٩ (تعيين أو تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالى ٢٠٢٣ .

ونوجه عناية سيادتكم إلي ما يلي

- ١ - لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وثابتة في توكيل كتابي خاص .
- ٢ - الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بجدول الأعمال تقدم مكتوبة بمقر الشركة قبل اجتماع الجمعية بثلاثة أيام عمل علي الأقل .
- ٣ - لا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ / ٨١
- ٤ - علي المساهم الذي يرغب في حضور الاجتماع أن يقوم بتجميد رصيده من الأسهم حتى يتسنى حضور الاجتماع .
- ٥ - علي السادة المساهمين الذي لم يقوموا بإيداع أسهمهم لدي شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي العمل علي استكمال هذا الإيداع لدي هذه الشركة ومقرها ٧٠ شارع الجمهورية بالقاهرة . والله تعالي ولسي التوفيق ****

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم

عبد العظيم مختار



الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

(المركز الرئيسي للشركة ١٦ شارع زمزم - الدقي - جيزة)

شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي

رأس المال المرخص به مائة مليون جنيه مصري رأس المال المصدر والمدفوع اربعة وخمسون مليون جنيه مصري سجل تجاري ١٢٣٨٩١ الجيزة

الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الاربعاء

الموافق ٢٦/٤/٢٠٢٣ وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً وذلك بمقر الشركة العالمية للاستثمار والتنمية الكائن ١٦ شارع

زمزم - غرب نادي الصيد - الدقي - محافظة الجيزة

علما بأن نصاب الحضور القانوني هو ٥٠% من رأس المال وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول يكون الاجتماع

الثاني خلال الثلاثين يوما التالية ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ٢٥% من راس المال .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي

- ١ (الموافقة علي تعديل القيمة الاسمية للسهم من خمسة جنيهات إلي جنيه واحد للسهم الواحد بناء علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .
 - ٢ (الموافقة علي زيادة رأس المال المرخص به من مائة مليون جنيه إلي مائتين وخمسون مليون جنيه .
 - ٣ (تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة بما يتم من تعديلات في شأن تعديل القيمة الاسمية للسهم .
 - ٤ (تعديل المادتين ٢٥ ، ٢٦ من النظام الأساسي للشركة في شأن إتاحة استخدام الانظمة الالكترونية لعقد اجتماعات مجلس الإدارة ، وكذلك الجمعيات العامة للشركة .
 - ٥ (تحديد اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ، ونائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب .
- ونوجه عناية سيادتكم إلي ما يلي :-

- ١ - لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وثابتة في توكيل كتابي خاص .
- ٢ - الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بجدول الأعمال تقدم مكتوبة بمقر الشركة قبل اجتماع الجمعية بثلاثة أيام عمل كاملة علي الأقل .
- ٣ - لا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨١ / ١٥٩ .
- ٤ - علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع أن يقدموا شهادات بتجميد ارصدهم من الاسهم لدى انهاء الحفظ الي الشركة حتى يتسنى حضور الاجتماع .
- ٥ - علي السادة المساهمين الذي لم يقوموا بإيداع أسهمهم لدي شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي العمل علي استكمال هذا الإيداع لدي هذه الشركة ومقرها ٧٠ شارع الجمهورية بالقاهرة .

والله تعالي ولسي التوفيق ****

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

رئيس مجلس الإدارة

أ. / عبد العظيم مختار عبد العظيم .

عبد العظيم مختار



تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة بخصوص تجزئة السهم

المادة رقم ٦ قبل التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ مائة مليون جنيه مصرى وحدد رأس المال المصدر بمبلغ أربعة وخمسون مليون جنيه مصرى موزعة على عدد (عشرة مليون وثمانمائة الف سهم) قيمة كل سهم خمسة جنيهات مصرية وجميع هذه الاسهم نقدية .

مشروع تعديل المادة ٦ المقترح

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ مائتان وخمسون مليون جنيه مصرى وحدد رأس المال المصدر بمبلغ أربعة وخمسون مليون جنيه مصرى موزعة على عدد أربعة وخمسون مليون سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصرى وجميع هذه الاسهم نقدية .

المادة رقم ٧ قبل التعديل :-

يتكون رأس المال المصدر من أسهم عددها (عشرة مليون وثمانمائة الف سهم) وذلك بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد مليون واحد وثمانمائة الف سهم قيمتها الاسمية تسعة مليون جنيه مصرى زيادة مجانية بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم وذلك وفقاً لتقرير الفحص المالى الصادر من قطاع الاداء الإقتصادى بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢١ تمويلاً من أرباح العام والارباح المرحلة والإحتياطي القانوني والإحتياطي العام موزعة على النحو التالى :-

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الاسهم
١	شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية	مصرية	٣٢٢٦٦٦٦٦
٢	صالح عبدالرحمن عبدالله بن راشد	سعودى	١١٢٨٥٩٩
٣	منذر بن محمد بن على المطلق	سعودى	٢٢٧٠٥٩
٤	معاذ بن محمد بن على المطلق	سعودى	٢٢٢٧٩٣
٥	عبدالعزیز بن محمد بن على المطلق	سعودى	٢٢٢٧٩٣
٦	نخالد بن محمد بن على المطلق	سعودى	٢٢٢٧٩٣
٧	مروان بن محمد بن على المطلق	سعودى	٢٢٢٧٩٣
٨	طارق بن محمد بن على المطلق	سعودى	٢٢٢٧٩٣
٩	الجوهرة بنت محمد بن على المطلق	سعودى	١١٦٧١٩
١٠	بثينة بنت محمد بن على المطلق	سعودى	١١٦٧١٩
١١	عبدالعظيم مختار عبدالعظيم ثريا	مصرى	٧٤١٧٠
١٢	إسماعيل سليمان حسن محمد الاغانى	مصرى	٣٦٠٠
١٣	محمد على سيف الدين صلاح الدين عوض	مصرى	٣٦٠٠
١٤	محمد عبدالفتاح عبد إبراهيم	مصرى	٣٦٠٠
١٥	أحمد محمد عبدالمنعم أحمد لطفى	مصرى	٣٦٠١
	المجموع		٦٠١٨٢٩٨
	مساهمون آخرون		٤٧٨١٧٠٢
	الإجمالى		١٠٨٠٠٠٠٠

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٧٠.١% وقد تم سداد رأس مال الشركة بالكامل وذلك بموجب التأشير فى السجل التجارى وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد خمسة جنيهات مصرية .

مشروع تعديل المادة ٧ المقترح

يتكون رأس المال المصدر من أسهم عددها أربعة وخمسون مليون سهم وذلك وفقاً لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تجزئة

القيمة الاسمية لسهم الشركة الصادرة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٦ وموزعة على النحو الآتي :-

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الاسهم
١	شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية	مصرية	١٦١٣٣٣٣٠
٢	صالح عبدالرحمن عبدالله بن راشد	سعودى	٥٦٤٢٩٩٥
٣	منذر بن محمد بن علي المطلق	سعودى	١١٣٥٢٩٥
٤	معاذ بن محمد بن علي المطلق	سعودى	١١١٣٩٦٥
٥	عبدالعزیز بن محمد بن علي المطلق	سعودى	١١١٣٩٦٥
٦	خالد بن محمد بن علي المطلق	سعودى	١١١٣٩٦٥
٧	مروان بن محمد بن علي المطلق	سعودى	١١١٣٩٦٥
٨	طارق بن محمد بن علي المطلق	سعودى	١١١٣٩٦٥
٩	الجوهرة بنت محمد بن علي المطلق	سعودى	٥٨٣٥٩٥
١٠	بثينة بنت محمد بن علي المطلق	سعودى	٥٨٣٥٩٥
١١	عبدالعظيم مختار عبدالعظيم ثريا	مصرى	٣٧٠٨٥٠
١٢	إسماعيل سليمان حسن محمد الاغانى	مصرى	١٨٠٠٠
١٣	محمد على سيف الدين صلاح الدين عوض	مصرى	١٨٠٠٠
١٤	محمد عبدالفتاح عيد إبراهيم	مصرى	١٨٠٠٠
١٥	أحمد محمد عبدالمنعم أحمد لطفى	مصرى	١٨٠٠٥
	المجموع		٣٠٠٩١٤٩٠
	مساهمون آخرون		٢٣٩٠٨٥١٠
	الإجمالي		٥٤٠٠٠٠٠٠

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٧٠.١% وقد تم سداد رأس مال الشركة بالكامل وذلك بموجب التأشير في السجل التجارى وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد واحد جنيه مصرى .

مقترح إضافة للمادتين (٢٥ ، ٤٢) من النظام الاساسى

للشركة العالمية للاستثمار والتنمية

مادة (٢٥) من النظام الاساسى قبل التعديل

يعقد مجلس الإدارة جلساته فى مركز الشركة كلما داعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب اثنين من أعضاء المجلس .

ويجب أن يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ولا يجوز أن تنقضى أربعة أشهر كاملة دون انعقاد المجلس ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائها حاضرين أو ممثلين فى الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع فى مصر .

ويجوز عقد إجتماعات إستثنائية لمجلس الإدارة فى مدينة معينة خارج مصر إذا توافرت لدى الشركة ظروف خاصة تبيح هذا الإستثناء وبشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين فى الاجتماع .

مادة (٢٥) من النظام الاساسى بعد التعديل

يعقد مجلس الإدارة جلساته فى مركز الشركة كلما داعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب اثنين من أعضاء المجلس .

(ويجوز لعضو مجلس الإدارة حضور إجتماعات مجلس الإدارة باستخدام الأنظمة الإليكترونية وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد) .

ويجب أن يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ولا يجوز أن تنقضى أربعة أشهر كاملة دون انعقاد المجلس ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائها حاضرين أو ممثلين فى الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع فى مصر .

ويجوز عقد إجتماعات إستثنائية لمجلس الإدارة فى مدينة معينة خارج مصر إذا توافرت لدى الشركة ظروف خاصة تبيح هذا الإستثناء وبشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين فى الاجتماع .

مادة (٤٢) من النظام الاساسى قبل التعديل

تتعقد الجمعية العامة للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة فى المكان والزمان المعين فى إعلان الدعوة وتوجه الدعوة مشتملة على جدول الأعمال إلى جميع المساهمين .

ويجب أن تعقد الجمعية مرة فى السنة خلال الثلاث شهور على الأكثر التالية لنهاية السنة المالية للشركة وتكون إجراءات دعوة الجمعية العامة وما تشتمل عليه وكيفية إعلانها ونشرها ومواعيدها والجهات التى يتعين أن تخطر بها وفقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وتجتمع الجمعية العامة على الاخص للتصديق على تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالى وكذا تقرير مراقب الحسابات والتصديق على القوائم المالية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر وإخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولتحديد حصص الأرباح التى توزع على المساهمين والموظفين ولإنتخاب مراقب الحسابات وتحديد مكافأته ولإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة إذا اقتضت الحال وتحديد مكافأته

مادة (٤٢) من النظام الاساسى بعد التعديل

تتعقد الجمعية العامة للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة فى المكان والزمان المعين فى إعلان الدعوة وتوجه الدعوة مشتملة على جدول الأعمال إلى جميع المساهمين .

(وتتيح الشركة استخدام الأنظمة الإليكترونية فى حضور المساهمين فى إجتماعات الجمعيات العامة للشركة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد) .

ويجب أن تعقد الجمعية مرة فى السنة خلال الثلاث شهور على الأكثر التالية لنهاية السنة المالية للشركة وتكون إجراءات دعوة الجمعية العامة وما تشتمل عليه وكيفية إعلانها ونشرها ومواعيدها والجهات التى يتعين أن تخطر بها وفقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وتجتمع الجمعية العامة على الاخص للتصديق على تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالى وكذا تقرير مراقب الحسابات والتصديق على القوائم المالية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر وإخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولتحديد حصص الأرباح التى توزع على المساهمين والموظفين ولإنتخاب مراقب الحسابات وتحديد مكافأته ولإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة إذا اقتضت الحال وتحديد مكافأته .