

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الوادي العالمية للاستثمار 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
جل تجارى ٣٤٥٠٠ استثمار 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
اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة
والمعلن عنها بجرىدى الوفد وروز اليوسف أعداد (٢٠٢٦ ، ٥٤٠١) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٧م
(إخطار أول) وأعداد (٢٠٢٧ ، ٥٤٠٧) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٤م (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 استخدام 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 الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٩م
فتم تأجيل الإجتماع إلى الإجتماع الثانى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٠م
وفقاً للمنشور بدعوة الجمعية
وقد راس الإجتماع :-



(رئيس مجلس الإدارة)

السيد المهندس / طارق أحمد عطيش

ويحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

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

ويحضور السادة الآتى أسماؤهم بعد وهم :-

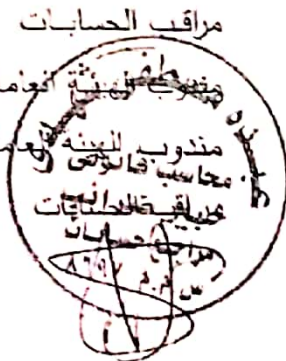
- الأستاذ / عبده مصطفى شهدى

- لم يحضر

- لم يحضر

أمين سر الإجتماع
م.م.م

فارزا الأصوات
أمير محمد
أحمد عامر محمود



الإجراءات

- ١ - بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة للسادة المساهمين وللجهات الإدارية لحضور الإجتماع تبين قانونيتها وصحتها .
 - ٢ - وفي بداية الإجتماع رشح السيد / رئيس الإجتماع 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 الإجتماع بالأصالة	(٨٩٥٨١٣٢ سهم)
عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع بالإنابة	(- سهم)
الإجمالي الممثل في الإجتماع	(٨٩٥٨١٣٢ سهم)
وبذلك تكون نسبة الانعقاد	(٤,٩٢ %)

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

٣ - إستهل 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 الحسابات 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 الحسابات 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 عضوى 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 .



أمين سر الاجتماع
لمياء على إبراهيم
أميرة محمد عبد السلام
أحمد عامر محمود

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 الصومية 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 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 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 م وقد وجه السادة المتساهمين 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 لعينى شكري مواليد ١٩٩٦/١٠/٧ - أسبوط 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 جنيه للجلسة بحد أقصى ؛ جلسات مراقب الحسابات

أمين سر الإجتماع

حياء على إبراهيم

فاززا الأصوات

أحمد محمد السلام
أحمد عامر محمد

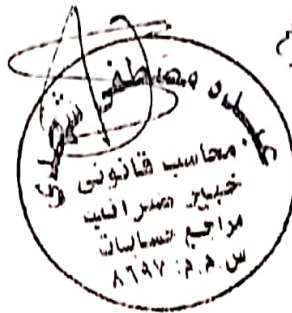
قرار رقم (٩) :

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 ١٥٠,٠٠٠ جنيه كحد أقصى مع مراعاة أحكام القوانين المصرية .
هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض الأستاذة / حسام عبد الحليم حداد وناهد ثابت تمام - المحاميان (مجتمعين أو منفردين) في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما ورد فيها في السجل التجارى والغرفة التجارية .
وبانتهاء 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 حضر من نفس يوم الإنعقاد .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات



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





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرت لجان التأسيس كعضو مجلس إدارة
مجلس إدارة شركة بتارغ ١٥/٧/٢٠٢٢
أطرافه من زينة ليل الإدارة بعد اجتماع الكافينج بتاريخ
محمد كرم + فائق مياحسين
مجلس اجتماع أول بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٢
جوانه السجل لعدد ٥ ج.أ.د.

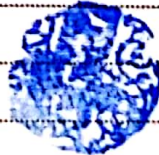
أقر أنا محمد عبد الكريم حيدر بطاقة رقم: ٤ ١٩٥ ٢٦ ١٩٢٦

بمقتضى / مفوض
اجتماع (عبد السلام) شركة: الواري العالمية للاستشارات والتسهيلات

المنعقد بتاريخ: ٢٠٢٢/١٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (٢١٢)
بتاريخ: ٢٠٢٢/٢/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٢٢/٢/٢٠
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: تم التصديق على المحضر بموجب القرار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢
وإلا مع الكفاءة (٢٠٢٢) مع الأهم للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وما يتعلق به
الكفاءة (٢٠٢٢) مع الأهم للتقديرات للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وما يتعلق به
مع الكفاءة (٢٠٢٢) مع الأهم للقانون



المدير العام

مدير الإدارة

إبراهيم الفضل
٢٠٢٢/٢/٢٠

عبد السلام
٢٠٢٢/٢/٢٠

F-ISS/B-01-09