



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٦

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 ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م وذلك في تمام الساعة الثالثة ظهراً وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في ٥ شارع ٢٦ يوليو - القاهرة .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١) تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٧٥٤,٧٨٥,٢٢١ جنيهه إلي ٧٣٠,٠٦٥,٧٦٣ جنيهه بتخفيض قدره ٢٤,٧١٩,٤٥٨ جنيه بقيمة اسمية ١ جنيهه للسهم عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م .
 - ٢) تعديل المواد ارقام (٦ ، ٧) من النظام الاساسي 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 ممثلًا عن شركة الصفة للاستشارات والتنمية
---	--

ثانياً : السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

السيد الأستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد المهندس / عصام سيد عبد الحميد الشيمي	العضو المنتدب للشئون الفنية ممثلًا عن شركة سمو للاستشارات
السيدة الأستاذة / مروة مرسي محمد علي طنطاوي	عضو مجلس الإدارة مستقل
السيدة الأستاذة / منار ماهر سيد محمد عزام	عضو مجلس الإدارة مستقل

ولم يحضر السيد المهندس / صبري محمود محمد سلامة - العضو المنتدب ممثلًا عن شركة الصفة للاستشارات والتنمية .
ولم يحضر السيد المهندس / طارق احمد محمد عبد الجليل - العضو المنتدب للعمليات ممثلًا عن شركة الصفة للاستشارات والتنمية .
ثالثاً : المحاسب القانوني :

السيد المحاسب / عبد الله محمد فهمي حسين ممثلًا لمكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد	المحاسب القانوني للشركة
---	-------------------------

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين السر

لجنة التسجيل

وجامعي وفارزي الأصوات

((

المتحدون للمراجعة والاستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادي

((

((

((





الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

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

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

وتعيين لجنة التسجيل وجامعي وفرز الأصوات :

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

ووافقت 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 ١٩ مساهم ويملكون ٣٨٧٣٢٧٨٦٩ سهم (فقط ثلاثمائة وسبعة وثمانون مليون وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وتسعة وستون سهماً) بنسبة ٥٣ % من الأسهم القائمة البالغة ٧٣٠٠٦٥٧٦٣ سهم (اسهم رأس المال البالغة ٧٥٤٧٨٥٢٢١ سهم مطروحاً منها اسهم الخزينة البالغة ٢٤٧١٩٤٥٨ 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 ٧٥٤,٧٨٥,٢٢١ جنيه إلى ٧٣٠,٠٦٥,٧٦٣ جنيه بتخفيض قدره ٢٤,٧١٩,٤٥٨ جنيه بقيمة اسمية ١ جنيه للسهم عن طريق إعدام رصيد اسهم الخزينة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م .

وقد اعترض احد المساهمين علي إعدام اسهم الخزينة وهنا اوضح السيد رئيس الجمعية أن تخفيض رأس المال يأتي وفقاً للقانون حيث نص القانون علي إعدام اسهم الخزينة لمرور اكثر من عام عليها فهو وجوبي وليس من حق الجمعية الاعتراض عليها .

القرار :

وافقت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية نسبة ٩٩,٩٩ % تقريباً على تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٧٥٤,٧٨٥,٢٢١ جنيه إلى ٧٣٠,٠٦٥,٧٦٣ جنيه بتخفيض قدرة ٢٤,٧١٩,٤٥٨ جنيه عن طريق اعدام رصيد اسهم الخزينة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م بإجمالي قدره ٢٤٧١٩٤٥٨ سهم وبقيمة اسمية ١ جنيه للسهم.

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

القرار :

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المواد أرقام (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة وبذلك تصبح المواد أرقام (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 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.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

أمين السر

لجنة التسجيل

وجامعي وفرزي الأصوات



((السيد محمد رفعت توفيق))

((السيد محمد سعيد عبد المنعم))

((السيد احمد عزمي عبد الحميد))

((السيد احمد عزمي عبد الحميد))



الأمانة العامة لمجلس الإدارة:

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 ٧٣٠,٠٦٥,٧٦٣ جنيه (فقط سبعمائة وثلاثون مليون وخمسة وستون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وستون جنيه مصري لا غير) موزعة على ٧٣٠٠٦٥٧٦٣ سهم (سبعمائة وثلاثون مليون وخمسة وستون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وستون 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 ٧٥٤٧٨٥٢٢١ سهم (فقط سبعمائة واربعة وخمسون مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون 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	٢٥٥٣٠١٣٨٢	٢٥٥,٣٠١,٣٨٢	٣٣,٨٢%
٢	شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية	١٢٦٢٤٨٣٥٠	١٢٦,٢٤٨,٣٥٠	١٦,٧٣%
٣	شركة سمو للاستشارات	٥٧٢٢٦٥٢	٥,٧٢٢,٦٥٢	٠,٧٦%
٤	آخرون	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 من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي .

ورأس 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 .

المادة (٧) بعد التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من ٧٣٠٠٦٥٧٦٣ سهم (فقط سبعمائة وثلاثون مليون وخمسة وستون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وستون 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	٢٥٥٣٠١٣٨٢	٢٥٥,٣٠١,٣٨٢	٣٤,٩٧%
٢	شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية	١٢٦٢٤٨٣٥٠	١٢٦,٢٤٨,٣٥٠	١٧,٢٩%
٣	شركة سمو للاستشارات	٥٧٢٢٦٥٢	٥,٧٢٢,٦٥٢	٠,٧٨%
٤	آخرون	٣٤٢٧٩٣٣٨٠	٣٤٢,٧٩٣,٣٨٠	٤٦,٩٦%
الإجمالي		٧٣٠٠٦٥٧٦٣	٧٣٠,٠٦٥,٧٦٣	١٠٠%

بلغت نسبة مساهمة المصريين في رأس مال الشركة ٩٥,٨ % طبقاً لقوائم المساهمين الصادرة بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي .

ورأس مال الشركة البالغ قدره ٧٥٤,٧٨٥,٢٢١ جنيه مصري مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري ، كما تم تخفيض رأس المال بمبلغ وقدره ٢٤,٧١٩,٤٥٨ جنيه وذلك بإعدام رصيد أسهم الخزينة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بعدد ٢٤٧١٩٤٥٨ سهم بقيمة اسمية ١ جنيه للسهم والموافق عليه من الأداء الاقتصادي .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين السر

لجنة التسجيل

وجامعي وفارزي الأصوات

محمد يوسف

طلحة

احمد





الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

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

** عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على الجمعية العامة غير العادية 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.

القرار :

وافقت 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

أعضاء لجنة التسجيل وفارزي الأصوات

أمين سر الجلسة

الأستاذ / السيد جميل السيد مجاهد

محاسب / محمد رفعت توفيق

محاسب / محمد سعيد عبد المنعم

محاسب / احمد عزمي عبد الحميد

((السيد جميل))

((محمد رفعت توفيق))

((محمد سعيد))

((احمد عزمي))

مراقب الحسابات

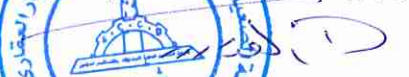
مكتب / المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات

والخدمات المالية - يونيتد

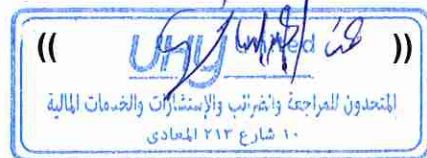
ويمثله السيد المحاسب / محمد احمد محمود ابو القاسم

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 بأني 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 .

