



Ref. No.:

Date

رقم القيد : ٤٠٤٢

تحريراً في ٢٦/٤/٢٠٢٣

السادة - البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد ..

نشرف بان نرفق طيه محضر الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٣

برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

المدير العام

ابراهيم حنفي ابراهيم

أ. / ابراهيم حنفي ابراهيم





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /



** بسم الله الرحمن الرحيم **

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العالمية للاستثمار والتنمية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٢٦

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٦ الموافق ٦ شهر شوال ١٤٤٤ وفي تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بمقر الشركة الكائن ١٦ شارع زمزم - الدقي - جيزة .

وبناء على دعوة مجلس الإدارة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية اليوم الموضح في الدعوة التي تم إرسالها بالبريد المسجل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ والنشر بالجرائد (اخطار اول) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ و (اخطار ثان) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٦ بجريدي الوفد والعالم اليوم وقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد الاستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا رئيس مجلس الادارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وهم:-

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| ٢ | (السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأغاني | نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب |
| ٣ | (السيد الأستاذ / خالد حنفي حسن المنياوي | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ | (السيدة الأستاذة / نادية بخت عبد المسيح بخت | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ | (السيد الأستاذ / علوي محمد هاني علوي راضي | عضو مجلس الإدارة (المستقل) |
| ٦ | (السيدة الأستاذة / مني أحمد عبد الحميد منصور | عضو مجلس الإدارة (المستقل) |

** وبحضور الاستاذ / احمد عادل مصطفى - مفوضا عن مكتب الاستاذ / رزق وديد رزق الله - مراقب حسابات الشركة - بموجب تفويض معتمد ومرفق .

** ولم يحضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة أيا من الجهات الإدارية المختصة .

وقد اقترح السيد رئيس الجلسة تعيين السيد الأستاذ / إبراهيم حنفي إبراهيم مدير عام الشركة أميناً لسر الجلسة وكل من الأستاذين / إسماعيل محمود الحسيني ، عصام قطب مصطفى محمد فارزى أصوات وقد وافق الحاضرون على ذلك . وأعلن سيادته وفقاً لما أوضحه السيد مراقب الحسابات ان نسبة الحضور على الوجه الآتي:

الحضور بالا صالة عدد	٤٦٥٣٦٨٤	سهم	بنسبة	٤٣,٠٩ %
الحضور بالإنابة عدد	١١٢٤٦١٠	سهم	بنسبة	١٠,٤١ %
الإجمالي عدد	٥٧٧٨٢٩٤	سهم	بنسبة	٥٣,٥٠ %

وبذلك يكون النصاب القانوني للاجتماع وفقاً للنظام الأساسي وحكم القانون قد اكتمل. وقد بدأ السيد الرئيس النظر

في جدول الأعمال على الوجه الآتي :

أمين السر / إبراهيم مختار / عبد العظيم
فارزا الأصوات / احمد عادل مصطفى
مراقب الحسابات / احمد عادل مصطفى
رئيس الجلسة / عبد العظيم مختار



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /



وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي

- ١ (تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ واستعراض تقرير الحوكمة للشركة عن ذات الفترة .
- ٢ (تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية المستقلة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وعن تقرير الحوكمة عن ذات الفترة .
- ٣ (التصديق علي الميزانية العمومية والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٤ (النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٥ (التصديق على عقود المراجعة والمعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتجديد التفويض لمجلس الادارة في ابرام عقود معاوضات ومراجعات جديدة للعام ٢٠٢٣ مع الشركات التابعة والشقيقة
- ٦ (التصديق علي 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٨ (تحديد مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٣ .
- ٩ (تعيين أو تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي ٢٠٢٣ .

أولاً :

- ٠ تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ واستعراض تقرير الحوكمة للشركة عن ذات الفترة .
- قام السيد الاستاذ / رئيس الجلسة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة عن ذات الفترة وبعد تمام المناقشة :

القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة علي ما جاء بتقرير مجلس الإدارة والموافقة عليه والتصديق علي تصرفات المجلس وكذلك قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصادقة علي تقرير الحوكمة والتأكد .

ثانياً :

- ٠ تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية المستقلة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وعن تقرير الحوكمة عن ذات الفترة .
- قام السيد الاستاذ - مراقب حسابات الشركة بتلاوة نص تقريره عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذلك تقريره عن تقرير الحوكمة عن ذات الفترة وبعد تمام المناقشة

رئيس الجلسة

إبراهيم العظمي

مراقب الحسابات

سنة / احمد محمد مصطفى



أمين السر
فارزا الأصوات
عبدالمطلب
إبراهيم محمد

INTERNATIONAL CO.

For

INVESTMENT & DEVELOPMENT
P. O. BOX:40 ORMAN - GIZA



الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

شركة مساهمة مصرية
طبقاً لأحكام قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي
ص.ب: ٤٠ الأورمان - الجيزة - القاهرة

Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /



القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذلك تقريره عن تقرير الحوكمة الصادر من الشركة عن ذات الفترة .
ثالثاً :

التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ استعرض السيد - مراقب الحسابات الميزانية العمومية والقوائم المالية المستقلة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبنودها وبعد المناقشة .

القرار

وقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على ما ورد بالميزانية العمومية والقوائم المالية المستقلة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليها .
رابعاً :

النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وقد استعرض السيد - رئيس الجلسة اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة المعروضة على السادة الحضور التي تخص السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والأخذ بما تنتهي إليه الجمعية في هذا الشأن .
وقد عرض أحد السادة المساهمين أنه حفاظاً على السيولة لدى الشركة فاننا في الوقت الحالي نقترح أن يرحل هذا الرصيد للعام القادم إن شاء الله

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على هذا الاقتراح بتحويل ارباح هذا العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ إلي العام القادم ان شاء الله .

خامساً :

التصديق على عقود المراجعة والمعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتجديد التفويض لمجلس الادارة في ابرام عقود معاوضات ومراجعات جديدة للعام ٢٠٢٣ مع الشركات التابعة والشقيقة صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على عقود المراجعة المبرمة مع الشركات التابعة والشقيقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وهي (عقد مراجعة مع شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية (شركة شقيقه) ومدى تطابق هذه العقود للقانون واللوائح وبما فيه مصالح الشركة والشركات الأخرى .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

محمد النظم

عنه / احمد عادل مصطفى

ابراهيم حمتا ابراهيم / فارزا الأصوات / اسامه محمد / امين السر



INTERNATIONAL CO.

For

INVESTMENT & DEVELOPMENT
P . O . BOX:40 ORMAN - GIZA



الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

شركة مساهمة مصرية
طبقاً لأحكام قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي
ص.ب. ٤٠ الأورمان - الجيزة - القاهرة

Ref. No.:

Date



رقم القيد :

تحريراً في / /

٢) وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض مجلس إدارة الشركة في إبرام عقود معاوضة ومراجعة للعام ٢٠٢٣ مع الشركات التابعة والشقيقة - بالأرصدة المدينة الحالية وهي :

** شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية - (مراجعات لشراء مواد بناء ومستلزمات المرافق)
سادسا :

التصديق علي قرار مجلس الإدارة بتعيين مكتب الأستاذ / رزق وديد رزق الله مراقب لحسابات الشركة خلال العام بناء علي ما افادت به وحدة الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية بالايكاف لمدة عام لمكتب السيد - مراقب حسابات الشركة ا. د / احمد فرغلي محمد حسن - والذي قدم اعتذارا للشركة عن عدم تمكنه من استمراره كمراقب لحسابات الشركة - وبناءا علي ذلك قام مجلس الإدارة بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٢ بتعيين الاستاذ / رزق وديد رزق الله - المقيد برقم ١٧١ لدي الهيئة العامة للرقابة المالية .

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية باجماع السادة الحاضرون علي قرار مجلس الإدارة بتعيين مكتب الأستاذ / رزق وديد رزق الله مراقبا لحسابات الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢

سابعا :

إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وافقت الجمعية العامة العادية باجماع السادة الحاضرون علي إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢ . كما قررت توجيه الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة علي كل ما بذلوه من مجهودات كان لها أثر بتقرير النشاط للشركة والنظرة المستقبلية متمنين التوفيق لهم .

ثامنا :

تحديد مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٣ .

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة علي تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٣ بمبلغ ٤٠٠٠ جنية (فقط اربعة آلاف جنية مصري لا غير) عن كل جلسة لمن يحضرها من السادة الأعضاء كالعالم السابق دون زيادة

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فلارزا الأصوات

أمين السر

محمد العظم مختار

عنه / احمد علي مطفي

فلارزا الأصوات
امين السر
اسماعيل محمد





Ref. No.:

Date



رقم القيد :

تحريراً في / /

تاسعا

تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد تعابه عن العام المالي ٢٠٢٣ .

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة علي تعيين السيد الأستاذ / رزق وديد رزق الله مراقبا لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٣ مقابل أتعاب بواقع ٧٠٠٠٠٠ جنيهه (فقط سبعون الف جنيهه مصري) .
هذا وقد وافق الحاضرون على تفويض السادة الاساتذة / إسماعيل محمود الحسيني، سمر عيد عيد سيد ، طارق محمد رضا ، عماد طارق عبد القوي ، مؤمن متولي امام - مجتمعين او منفردين في التصديق على هذا المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لدى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية - وهم الحق مجتمعين او منفردين في التوقيع على عقود تعديل المواد من النظام الاساسي للشركة لدى مكتب الشهر العقارى والنشر بصحيفة الاستثمار وإثبات هذه التعديلات بمكتب السجل التجاري المختص وهم الحق في استلام وتسليم كافة المستندات اللازمة لإنهاء هذا الأمر . والتأشير في السجل التجاري والتعامل به مع كافة الجهات المعنية .

ونظرا للانتهاء من نظر جدول الأعمال فقد أعلن السيد الرئيس انتهاء الجلسة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء

رئيس الجلسة
عبد العظيم مختار

مراقب الحسابات
عنه / احمد عادل مطع

أمين السر
فارزا الأصوات
ابراهيم محمد ابراهيم
اسمى كمر كبرى



إقرار

أقر انا / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا - 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 للشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد العظيم مختار
عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا





Ref. No.:

رقم القيد : ٤٠٤٢

Date

تحريراً في ٢٦/٤/٢٠٢٣

السادة - البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق طيه محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٣

برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

المدير العام

ابراهيم حنفي ابراهيم

أ. / ابراهيم حنفي ابراهيم





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

**** بسم الله الرحمن الرحيم ****

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة العالمية للاستثمار والتنمية

المنعقدة بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٣

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٦/٤/٢٠٢٣ الموافق ٦ شهر شوال ١٤٤٤ وفي تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بمقر الشركة الكائن ١٦ شارع زمزم - الدقي - جيزة .

وبناء علي دعوة مجلس الإدارة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية اليوم الموضح في الدعوة التي تم إرسالها بالبريد المسجل بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٣ والنشر بالجرائد (اخطار اول) بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٣ و (اخطار ثان) بتاريخ ٠٦/٤/٢٠٢٣ بجريدي الوفد والعالم اليوم وقد انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة برئاسة السيد الاستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا رئيس مجلس الادارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وهم:-

- ٢ (السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأغاني نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب
- ٣ (السيد الأستاذ / خالد حنفي حسن المياوي عضو مجلس الإدارة
- ٤ (السيدة الأستاذة / نادية بحيت عبد المسيح بحيت عضو مجلس الإدارة
- ٥ (السيد الأستاذ / علوي محمد هاني علوي راضي عضو مجلس الإدارة (المستقل)
- ٦ (السيدة الأستاذة / مني أحمد عبد الحميد منصور عضو مجلس الإدارة (المستقل)
- ** وبحضور الاستاذ / احمد عادل مصطفي - مفوضاً عن مكتب الاستاذ / رزق وديد رزق الله - مراقب حسابات الشركة - بموجب تفويض معتمد ومرفق .

** ولم يحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة أي من الجهات الإدارية المختصة .

وقد اقترح السيد رئيس الجلسة تعيين السيد الأستاذ / إبراهيم حنفي إبراهيم مدير عام الشركة أميناً لسر الجلسة وكل من الأستاذين / إسماعيل محمود الحسيني ، عصام قطب مصطفي محمد فارزى أصوات وقد وافق الحاضرون علي ذلك . وأعلن سيادته وفقاً لما أوضحه السيد مراقب الحسابات ان نسبة الحضور علي الوجه الآتي:

الحضور بالا صالة عدد	٤٦٥٣٦٨٤	سهم	بنسبة	٤٣,٠٩ %
الحضور بالإنابة عدد	١١٢٤٦١٠	سهم	بنسبة	١٠,٤١ %
الإجمالي عدد	٥٧٧٨٢٩٤	سهم	بنسبة	٥٣,٥٠ %



رئيس الجلسة
عبد العظيم مختار

مراقب الحسابات
عنه / احمد عادل مصطفي



فارزا الأصوات

إبراهيم حنفي
عبد العظيم مختار

أمين السر
إبراهيم حنفي



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

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 جنيهه إلي مائتين وخمسون مليون جنيهه .
- (٣) تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة .
- (٤) تعديل المادتين ٢٥ ، ٤٢ من النظام الاساسي للشركة في شأن اتاحة استخدام الانظمة الاليكترونية لعقد اجتماعات مجلس الإدارة وكذلك الجمعيات العامة للشركة .
- (٥) تحديد اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ، ونائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب .

أولاً

الموافقة علي تعديل القيمة الاسمية للسهم من خمسة جنيهات إلي جنيه واحد للسهم الواحد بناء علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية
ناقش السادة الحاضرون موضوع التعديل المقترح وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة القرار الآتي :

القرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة علي تجزئة القيمة الاسمية للسهم الواحد من خمسة جنيهات مصرية إلي جنيه واحد مصري وذلك بناء علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي السير في اجراءات تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة والصادرة بتاريخ ٦ مارس ٢٠٢٣ .

ثانياً

الموافقة علي زيادة رأس المال المرخص به من مائة مليون جنيهه إلي مائتين وخمسون مليون جنيهه .
اوضح السيد الاستاذ رئيس الجلسة أن هذا البند تم إدراجه بنموذج ٤٨ إفصاح ولم يرد للشركة ما يفيد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي هذا البند :-

القرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة علي إرجاء النظر في زيادة رأس المال المرخص به حين صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نموذج ٤٨ إفصاح

ثالثاً

تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة .

ناقش السادة الحضور موضوع تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة الواحد من خمسة جنيهات مصرية إلي واحد جنيه مصري بناء علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي السير في اجراءات تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة والصادرة بتاريخ ٦ مارس ٢٠٢٣ حيث قرر الحضور تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة علي الوجه الآتي :-

اولاً - المادة رقم (٦) قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ مائة مليون جنيهه مصري وحدد رأس المال المصدر بمبلغ اربعة وخمسون مليون جنيهه مصري موزعة علي عدد (عشرة مليون وثمانمائة الف سهم) قيمة كل سهم خمسة جنيهات مصرية وجميع هذه الأسهم نقدية

المادة رقم (٦) بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ مائة مليون جنيهه مصري وحدد رأس المال المصدر بمبلغ اربعة وخمسون مليون جنيهه مصري موزعة علي عدد (اربعة وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم واحد جنيهه مصري وجميع هذه الأسهم نقدية

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



Ref. No.:

Date



رقم القيد :

تحريراً في / /

عدد الاسهم	الجنسية	اسم المساهم	م
١٦١٣٣٣٢٥	مصرية	شركه مكه للتنميه السياحيه والمشروعات العمرانيه	١
٥٤٠١٣٦٠	سعودى	صالح عبد الرحمن عبد الله بن راشد	٢
٢٦٥٥٩٦٠	مصري	خالد مصطفى السيد السيد غيث	٣
١٣٦٦٢٠٠	مصري	خالد حنفي حسن المنياوى	٤
١١٣٥٢٩٥	سعودى	منذر بن محمد بن علي المطلق	٥
١١١٣٩٦٥	سعودى	معاذ بن محمد بن علي المطلق	٦
١١١٣٩٦٥	سعودى	عبد العزيز بن محمد بن علي المطلق	٧
١١١٣٩٦٥	سعودى	خالد بن محمد بن علي المطلق	٨
١١١٣٩٦٥	سعودى	مروان بن محمد بن علي المطلق	٩
١١١٣٩٦٥	سعودى	طارق بن محمد بن علي المطلق	١٠
١٠٨٠٤٦٠	مصرية	نرمين مصطفى كامل احمد صالح	١١
٥٨٣٥٩٥	سعودية	الجوهره بنت محمد بن علي المطلق	١٢
٥٨٣٥٩٥	سعودية	بثينه بنت محمد بن علي المطلق	١٣
٣٧٠٨٥٠	مصري	عبدالعظيم مختار عبدالعظيم ثريا	١٤
٦٨٠٠٠	مصري	اسماعيل سليمان حسن محمد الاغاني	١٥
٣٤٩٤٨٤٦٥		المجموع	
١٩٠٥١٥٣٥		مساهمون آخرون	
٥٤٠٠٠٠٠٠		الإجمالي	

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٧٣,٦% وقد تم سداد رأسمال الشركة بالكامل وذلك بموجب الناشير في السجل التجارى وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد واحد جنيه مصري .

رابعا

تعديل المادتين ٢٥ ، ٤٢ من النظام الاساسي للشركة في شأن اتاحة استخدام
الانظمة الاليكترونية لعقد اجتماعات مجلس الإدارة وكذلك الجمعيات العامة للشركة .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

عبد العظيم حنا

عبد العظيم حنا

عبد العظيم حنا

عبد العظيم حنا



Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

ناقش السادة الحاضرون موضوع التعديل المقترح وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة القرار الآتي :

مادة (٢٥) من النظام الاساسى قبل التعديل

يعقد مجلس الإدارة جلساته في 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 في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر .

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

مادة (٢٥) من النظام الاساسى بعد التعديل

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما داعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب اثنين من أعضاء المجلس . (ويجوز لعضو مجلس الإدارة حضور اجتماعات مجلس الإدارة باستخدام الأنظمة الإلكترونية 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 في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر .

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

مادة (٤٢) من النظام الاساسى قبل التعديل

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

ويجب أن تعقد الجمعية مرة في السنة خلال الثلاث شهور على الأكثر التالية لنهاية السنة المالية للشركة وتكون إجراءات دعوة الجمعية العامة وما تشتمل عليه وكيفية إعلانها ونشرها ومواعيدها والجهات التي 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 المالي وكذا

تقرير مراقب الحسابات والتصديق على القوائم المالية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر وإخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولتحديد حصص الأرباح التي توزع على المساهمين والموظفين ولإنتخاب مراقب الحسابات وتحديد مكافأته ولإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة إذا

أقتضت الحال وتحديد مكافأته

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

إبراهيم محمد إبراهيم

عبدالله محمد عطية

عبدالله محمد عطية

عبدالله محمد عطية





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

مادة (٤٢) من النظام الاساسي بعد التعديل

تتعقد الجمعية العامة للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في المكان والزمان المعين في إعلان الدعوة وتوجه الدعوة مشتملة على جدول الأعمال إلى جميع المساهمين .
(وتتيح الشركة استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور المساهمين في إجتماعات الجمعيات العامة للشركة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد) .

ويجب أن تعقد الجمعية مرة في السنة خلال الثلاث شهور على الأكثر التالية لنهاية السنة المالية للشركة وتكون إجراءات دعوة الجمعية العامة وما تشتمل عليه وكيفية إعلانها ونشرها ومواعيدها والجهات التي 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 المالي وكذا تقرير مراقب الحسابات والتصديق على القوائم المالية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر وإخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولتحديد حصص الأرباح التي توزع على المساهمين والموظفين ولإنتخاب مراقب الحسابات وتحديد مكافأته ولإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة إذا اقتضت الحال وتحديد مكافأته .

خامساً

تحديد اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ، ونائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب •

ناقش السادة الحاضرون تحديد اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ، ونائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الاتي :

القرار

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء والغير •

لكل من رئيس مجلس الإدارة ، ونائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب منفردين اوسع السلطات في التعامل باسم الشركة وفي حدود اغراضها امام الغير وكذلك تمثيلها امام جميع الجهات الحكومية وغير حكومية والمصالح جميعها ومنها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والاياداع والقيود المركزي والغرفة التجارية ومصصلحة السجل التجاري ومصصلحة الجوازات والسفر والهجرة والجنسية ومصصلحة السجل المدني وادارات المرور ونيابته المختلفة ومصصلحة الجمارك ومصصلحة الضرائب المصرية ومأموريتها ولجانها الداخلية ولجان الطعن الضريبي والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي والشركة المصرية للاتصالات وجميع شركات المحمول والتوقيع باسم الشركة - كما لهما الحق منفردين في التوقيع علي عقود تاسيس الشركات بكافة انواعها وانظمتها وعقود تعديلها واشهارها والتخارج منها وتسميتها وتصفيتهما وفسخها او اي عقود اتفاقية تبرمها الشركة مع الغير واثبات تاريخها وكذلك التوقيع علي كافة العقود الابتدائية والنهائية امام مكاتب الشهر العقاري المختصة التي تخص بيع الاصول المملوكة للشركة سواء سيارات او اراضي او وحدات سكنية وكذلك اصدار توكيلات البيع للنفس والغير ولهم حق الاقتراض باسم الشركة مع البنوك وكافة المؤسسات المالية الاخرى والتوقيع نيابة عن الشركة علي عقود الكفالة وضمان الغير باسم الشركة ولصالحها وذلك امام مصصلحة الشهر العقاري والتوثيق في كل ما ذكر ولهم الحق منفردين في توكيل او تفويض اي من يراه في كل اوبعض ما ذكر •

رئيس الجلسة
أحمد العظم مختار

مراقب الحسابات
عنه احمد عادل مطفي

فارزا الأصوات
علاء الدين محمد



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

- وقد وافق الحاضرون على تفويض كل من السادة الاساتذة / اسماعيل محمود الحسيني السيد ، سمر عيد سيد ، ميادة ماهر محمد العشري ، سارة عصام حجاج السيد ، أمنية عصام قطب مصطفي ، عصام قطب مصطفي محمد ، طارق محمد رضا محمد ، عماد طارق عبد القوي عبد القوي - مجتمعين او منفردين في التصديق على هذا المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لدى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والاياداع والقيود المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية - وهم الحق مجتمعين او منفردين في التوقيع على عقود تعديل المواد ٦ ، ٧ ، ٢٥ ، ٤٢ من النظام الاساسي للشركة لدى مكتب الشهر العقارى والنشر بصحيفة الاستثمار وإثبات هذه التعديلات بمكتب السجل التجاري المختص في جميع ما تم اتخاذه من قرارات وردت بمحضر جلسة هذا الاجتماع وهم الحق في استلام وتسليم كافة المستندات اللازمة لإنهاء هذا الأمر .

ونظرا لانتهاج جدول الاعمال فقد اعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا نفس اليوم بحمد الله .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

عبد العظيم مختار



إقرار

أمين السر
إبراهيم محمد إبراهيم

فاززا الأصوات
عصام قطب مصطفي

أقر انا / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين للشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا

عبد العظيم مختار

