

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لكم ملخص قرارات محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقد بتاريخ يوم الاحد الموافق 2023/4/30 فى تمام الساعة الرابعة عصراً وذلك بالنادى الاجتماعى بقرية ريفيرا جاردنز امام مقر الشركة الكائن بالكيلو 43 غرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوى - الشيخ زايد - محافظة الجيزة.

القرار الاول: قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة 68,15 % من الحضور المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2022.

القرار الثاني: قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة 68,15 % من الحضور المصادقة واعتماد تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في 31-12-2022.

القرار الثالث: قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة 68,15 % من الحضور المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي 2022.

القرار الرابع: قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة 68,15 % من الحضور الموافقة علي اعتماد القوائم المالية - المستقلة والمجمعة - للشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 ومرفقاتها والبيانات المتممة لها.

القرار الخامس: قررت الجمعية العامة بالاجماع من الحضور الموافقة علي تعيين السادة الاستاذ / محسن حمودة محمود حجاب (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 92-س.م.م رقم 7810) كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 وتحديد اتعابه بمبلغ 100000 (مائة الف) جنية مصري كاتعاب مراجعة القوائم المالية - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي 2023.

القرار السادس: قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة 62,58 % من الحضور (بعد تجنب الاسهم الخاصة بالمجموعة المرتبطة لمجلس الادارة واستبعادها من التصويت) اخلاء طرف وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى في 2022-12-31 وحتى تاريخه

(مع العلم ان المناقشات احتوت على قيام المساهم محمد حسن حافظ عطيه بالاعتراض وطالب شفاهة بسحب الثقة من مجلس الادارة وطلب ادراج بند عزل مجلس الادارة بجداول اعمال الجمعية ودون ابداء اسباب او مبررات)

القرار السابع: قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة 68,15 % من الحضور اعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال العام المالي 2022 وحتى تاريخه

القرار الثامن: قررت الجمعية العامة الموافقة بالاجماع من الحضور الموافقة علي اعتماد مقترح مجلس الإدارة الخاص بتحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي 2023 ومكافآت السادة اعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس خلال العام المالي 2023 وذلك دون تغيير وبيانها كالتالي:

- السيد رئيس مجلس الإدارة بواقع مكافأة شهرية خمسة وأربعون ألف جنيه مصري
- السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بواقع مكافأة شهرية ثلاثون ألف جنيه مصري
- السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس بدل حضور وانتقال بواقع ألف جنيه مصري.
- يتم صرف المكافآت الشهرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لالتزام السادة الأعضاء بنسب الحضور في جلسات واجتماعات المجلس وفي ضوء القوانين واللوائح وبما يحافظ علي حقوق المساهمين.

(مع العلم المناقشات احتوت على ان السيد رئيس مجلس الإدارة سيقوم بإجراء الحصول علي المكافاة الشهرية الخاصة به عن العام الجاري إلى حين توافر السيولة بالشركة كما تنازل السيد العضو المنتدب للشركة / هشام أحمد عن نصف المكافاة

الشهرية الخاصة مع تعهد السيد العضو المنتدب / هشام أحمد أحمد بالحصول على نصف المكافأة الشهرية المقررة له وذلك عن العام الجاري بأكمله)

القرار التاسع: قررت الجمعية العامة بالاجماع من الحضور الموافقة على تفويض مجلس الادارة فى التبرع فى حدود 10 الاف جنية خلال العام المالى 2023

القرار العاشر: قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة 68,15 % من الحضور الموافقة على مذكرة التفاهم والعرض المقدم من الشركة المصرية العربية للتعمير (EGYDEV) ش.م.م وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى اتخاذ اللازم والتوقيع على عقد التطوير والمشاركة فى المشروع العقارى المتكامل وذلك مقابل نسبة من إجمالي المبيعات قدرها 37% (سبعة وثلاثون بالمائة) كحصة للشركة ونسبة 63% (ثلاثة وستون بالمائة) للمطور العقارى وذلك على الارض المملوكة للشركة وبالبالغ مساحتها 51556 متر مربع تقريبا والكائنة بالكيلوا 43 طريق مصر اسكندرية الصحراوي-الشيخ زايد واتخاذ كافة الاجراءات والتوقيع على اللوراق والمستندات اللازمة لذلك

كما قررت قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة 68,15 % من الحضور الموافقة على عمولة الوسيط العقارى (شركة اوبشنز للتسويق العقارى - محمد محمود عبدالوهاب شحاته) بنسبة 1.25 % من نصيب شركتنا من اجمالى التدفقات المالية للمشروع (مع العلم بان المناقشات احتوت على المعلومات التالية

- المدة الزمنية المتوقعة للانتهاء من كافة انشاءات المشروع حوالى 6 سنوات بداية من عام 2023 وفقا للخطة الانشائية المقدمه من المطور العقارى.
- المدة الزمنية المتوقعة لبيع كافة وحدات المشروع السكنية والادارية والتجارية حوالى 5 سنوات بداية من عام 2023 مقسمه على عدد 7 مراحل بيع وفقا للخطة التسويقية المقدمه من المطور العقارى.
- المدة الزمنية المتوقعة للتدفقات النقدية من تحصيلات تعاقدات العملاء حوالى 10 سنوات بداية من عام 2023 وفقا لسياسه البيع المقدمه من المطور العقارى)

وفي نهاية الاجتماع وايماننا بدور المجلس والثقة الملقاه عليه من المساهمين عرض السيد رئيس الاجتماع ادراج طلب المساهم محمد حسن حافظ عطيه ادراج بند عزل مجلس الادارة على جدول الاعمال تم طرح التصويت على الساده الحضور وتم التصويت بالاغلبية بنسبة 68,15 % من الحضور على رفض طلب الادراج

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد امين ابو العلا

