

## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

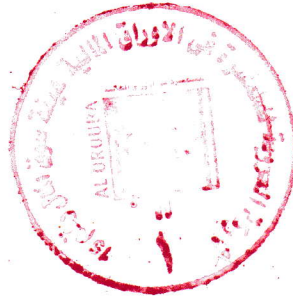
مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة غير موثق والتي تم انعقادها يوم الاربعاء

الموافق ٢٠٢٣/٥/٣ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



## محضر اجتماع

### الجمعية العامة الغير عادية

### لشركة العمرة للمسرة فى الأوراق المالية

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٣ / ٥ / ٢٠٢٣

انه فى يوم الاربعاء الموافق ٣ / ٥ / ٢٠٢٣ وفى تمام الساعة الثالثة عصرا وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة وعلى الإعلان المنشور بجريدتي العالم اليوم و روزاليوسف بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٢٣ (أخطار اول ) وكذلك يوم ١٨ / ٤ / ٢٠٢٣ (أخطار ثاني) تم عقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة بمقر الشركة وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثه والتصويت الالكتروني وفقا لما جاء في قرار مجلس ادارة الهيئة العامه للرقابه الماليه رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتى أسمائهم :

١. مينا وجدي قلته
٢. محمد عاطف محمود رسلان
٣. هاني محمود احمد
- رئيس مجلس الاداره
- العضو المنتدب
- نائب رئيس مجلس الاداره
- مراقب حسابات الشركة

وبحضور الاستاذ / شريف محمد عبد الحميد السكري

ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتى :

- الموافقه علي زيادة راس مال الشركة المصدر من ٢٤,٥ مليون جنيه الي ٢٩,٥ مليون بزيادة قدرها ٥ ملايين جنيه بالقيمة الاسميه للسهم وقدرها واحد جنيه مصري من خلال الارصده الدائنه للسيد المساهم/ وجدي قلته ميخائيل وذلك دون اعمال حقوق الاولويه لقدامي المساهمين .
- تعديل المواد رقم (٧,٦) من النظام الاساسي للشركة

- بدأ السيد الأستاذ / مينا وجدي قلته رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح

- السيد / محمود مدحت محمود
- والسادة / احمد حسنين احمد ابراهيم و هانى سعيد عباس
- أمين للسر
- فارزي أصوات

### وقد وافقت الجمعية العامة على هذا الترشيح .

- وبدأت هيئة المكتب برئاسة السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الآتى :

أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهة الإدارية في المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون والنظام الاساسي للشركة . بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ١٢٩٠٦٧٨٦ سهم بنسبة ٥٦,٧٦ % جميعها بالاصاله . وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

رئيس الاجتماع

٥٤١٤

مراقب الحسابات



جامعا الأصوات

٥٤١٤

أمين السر

٥٤١٤

• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الظكى - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ (٢٠٢) + فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ (٢٠٢) +

وبدأ السيد الأستاذ /مينا وجدي قُلتَه رئيس مجلس الاداره ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال  
على النحو التالي :

- ١- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٢٤,٥ مليون جنيه الي ٢٩,٥ مليون بزيادة قدرها ٥ ملايين جنيه  
بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها واحد جنيه مصري من خلال الارصدة الدائنه للسيد المساهم/ وجدي قُلتَه ميخائيل  
وذلك دون اعمال حقوق الاولويه لقدامي المساهمين .

### القرار

- وافقت الجمعية العامه الغير عاديه باجماع الاسهم الحاضره في الاجتماع بعد استبعاد المجموعه المرتبطه  
بالسيد / وجدي قُلتَه ميخائيل من التصويت على القرار اعمالاً للماده ٣٢ من اللائحه التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة  
١٩٩٢ على زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٢٤,٥ مليون جنيه الي ٢٩,٥ مليون بزيادة قدرها ٥ ملايين  
جنيه بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها واحد جنيه مصري من خلال الارصدة الدائنه للسيد المساهم/ وجدي قُلتَه  
ميخائيل وذلك دون اعمال حقوق الاولويه لقدامي المساهمين

- ٢- تعديل المواد رقم (٧,٦) من النظام الاساسي للشركه

### القرار

- وافقت الجمعية العامه الغير عاديه باجماع الاسهم الحاضره في الاجتماع على تعديل المواد رقم (٧,٦) من النظام  
الاساسي للشركه وذلك النحو التالي :

### أولاً : المادة (٦) قبل التعديل :

- حدد رأس المال المرخص به مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه فقط (مائة مليون جنيه مصري)
- وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ٢٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه فقط (اربعه وعشرون مليون وخمسمائة الف جنيه مصري)
- موزعاً على اربعة وعشرون مليون وخمسمائة سهم قيمة كل سهم ١ جنيه (واحد جنيه مصري) وجميعها اسهم  
نقديه .

### ثانياً : المادة (٦) بعد التعديل :

- حدد رأس المال المرخص به مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه فقط (مائة مليون جنيه مصري)
- وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ٢٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه فقط (تسعه وعشرون مليون وخمسمائة الف جنيه مصري)
- موزعاً على تسعه وعشرون مليون وخمسمائة الف سهم قيمة كل سهم ١ جنيه (واحد جنيه مصري) وجميعها  
اسهم نقديه .

رئيس الاجتماع

٥٥١٤

مراقب الحسابات



جامعا الأصوات

٥٥١٤

أمين السر

## ثالثا: المادة (٧) قبل التعديل :

- يتكون رأس مال الشركة من عدد ٢٤٥٠٠٠٠٠٠ سهم (اربعه وعشرون مليون وخمسمائه الف سهم) قيمتها ٢٤٥٠٠٠٠٠٠ جنيهه (اربعه وعشرون مليون وخمسمائه الف جنيهه) وقد تم التوزيع على النحو التالى :-

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	عدد اسهم الزيادة	اجمالى الاسهم بعد الزيادة	القيمة الاسمية	النسبة المئوية
١	هانى إبراهيم الهنداوى	مصرى	١٩٧٦٠٦٥	٤٤٤٦١٥	٢٤٢٠٦٨٠	٢٤٢٠٦٨٠	%٩,٨٨
٢	حسام الدين يوسف الطاهر	مصرى	١٣٨٥٢٩٥	٣١١٦٩١	١٦٩٦٩٨٦	١٦٩٦٩٨٦	%٦,٩٣
٣	مينا وجدي قلته ميخائيل	مصرى	٤٣٢١٠٠٩	٩٧٢٢٢٧	٥٢٩٣٢٣٦	٥٢٩٣٢٣٦	%٢١,٦١
٤	دينا وجدي قلته ميخائيل	مصرية	٣٧٠٥٦٢٥	٨٣٣٧٦٦	٤٥٣٩٣٩١	٤٥٣٩٣٩١	%١٨,٥٣
٥	سناء بشرى حفيظ	مصرية	٣٧٠٥٦٢٥	٨٣٣٧٦٦	٤٥٣٩٣٩١	٤٥٣٩٣٩١	%١٨,٥٣
٦	أميرة سعد إبراهيم	مصرية	٣٥٠٠٠	٧٨٧٥	٤٢٨٧٥	٤٢٨٧٥	%٠,١٨
٧	مجدي سيد أحمد	مصرية	٢٠٢٠٠	٤٥٤٥	٢٤٧٤٥	٢٤٧٤٥	%٠,١٠
٨	هشام على محمد	مصرى	٨٦٥٨٥	١٩٤٨٢	١٠٦٠٦٧	١٠٦٠٦٧	%٠,٤٣
٩	اكتتاب عام		٤٧٦٤٥٩٦	١٠٧٢٠٣٣	٥٨٣٦٦٢٩	٥٨٣٦٦٢٩	%٢٣,٨١
	الإجمالى		٢٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠	٢٤٥٠٠٠٠٠	٢٤٥٠٠٠٠٠	%١٠٠

- وقد تم سداد رأس مال الشركة الاصلى بالكامل بموجب الناشر فى السجل التجارى كما تم سداد قيمة اسهم الزيادة عن طريق الاحتياطى العام للشركة الوارد بميزانية الشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠

## رابعا: المادة (٧) بعد التعديل :

- يتكون رأس مال الشركة من عدد ٢٩٥٠٠٠٠٠٠ سهم (تسعه وعشرون مليون وخمسمائه الف سهم) قيمتها ٢٩٥٠٠٠٠٠٠ جنيهه (تسعه وعشرون مليون وخمسمائه الف جنيهه) وقد تم التوزيع على النحو التالى :

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	عدد اسهم الزيادة	اجمالى الاسهم بعد الزيادة	القيمة الاسمية	النسبة المئوية
١	وجدي قلته ميخائيل	مصرى	١٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠١٠٠٠٠	٥٠١٠٠٠٠	%١٦,٩٨
٢	مينا وجدي قلته ميخائيل	مصرى	٥٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	%١٦,٩٥
٣	سناء بشرى حفيظ	مصرية	٤٤٢٥٢٨٧	.	٤٤٢٥٢٨٧	٤٤٢٥٢٨٧	%١٥
٤	دينا وجدي قلته ميخائيل	مصرية	٤٣١٩٦٨٧	.	٤٣١٩٦٨٧	٤٣١٩٦٨٧	%١٤,٦٤
٥	مساهمون اخرون		١٠٧٤٥٠٢٦	.	١٠٧٤٥٠٢٦	١٠٧٤٥٠٢٦	%٣٦,٤٣
	الإجمالى		٢٤٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٢٩٥٠٠٠٠٠	٢٩٥٠٠٠٠٠	%١٠٠

- وقد تم سداد رأس مال الشركة الاصلى بالكامل بموجب الناشر فى السجل التجارى كما تم سداد قيمة اسهم الزيادة عن طريق الارصده الدائنه طبقاً للقوائم الماليه للشركه فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ وموافقة الهيئه العامه للرقابه الماليه بتاريخ ٢٠٢٣ / ٤ / ٤ .

- فوضت الجمعية الاستاذ / احمد حسنين احمد ابراهيم الحامى فى إنهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع إمام الشهر العقارى والغرفة التجارية والناشر بها بالسجل التجارى .

هذا حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعية العامة الغير عادية فى تمام الساعة الثالثه والثلاث عصرًا

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامع الأصوات

أمين السر

• الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + ٢(٠٢)