



الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

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

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٦ م

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 ٢٠٢٣/٠٤/٠٦ م 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 إلى ٧٣٠,٠٦٥,٧٦٣ جنيهه بتخفيض قدره ٢٤,٧١٩,٤٥٨ جنيهه 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 ممثلاً عن شركة الصفوة 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 ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات
السيدة الأستاذة / مروة مرسى 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 محمد سلامة - العضو المنتدب ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية .

ولم يحضر السيد المهندس / طارق احمد محمد عبد الجليل - العضو المنتدب للعمليات ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية .

ثالثاً : المحاسب القانوني :

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

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

لجنة التسجيل

وجامعي وفارزي الأصوات

((



المحاسبين المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية
شارع ٢٢٣ المعادي

ياسر محمد زكي ابراهيم

((

((

((



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 اعدام رصيد اسهم الخزينة

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
وقد اعترض أحد المساهمين علي اجرام اسهم الخزينة وهنا اوضح السيد رئيس الجمعية أن تخفيض رأس المال يأتي وفقاً للقانون حيث ينص القانون علي اعدام 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 علي 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 ٢٠٢٢ م 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



(())
(())
(())
(())



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 بضمونه 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 بضمونه 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 وقانوني 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 عبد المنعم))

((احمد عزمي))

مراقب الحسابات

مكتب / المتحدون للمراجعة والضرائب والاستثمارات
والخدمات المالية - يونيتد

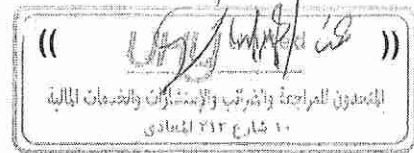
ويمثله السيد المحاسب / محمد احمد محمود ابو القاسم

احمد محمد مصطفى سليمان القدري
رئيس الجمعية العامة 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 ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

1192

٨٩٧١

أقرأنا / عمرو بخيتة محمد بطاقة رقم : ٢١ ٢٨ ٥٦

بصفتي / مسفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (الجمعية العامة غير العادية) لشركة : الصعيد العام للتجارة والاستثمار العقارى SCED

المنعقد بتاريخ ٦ / ٤ / 20٢٢ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي

ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنى مفوض فى تسليم واستلام المحضر .

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٦٢٠) بموجب إيصال رقم (٧٢٢٢٧٧٠)

بتاريخ ٢٠ ٢٢ / ٥ / ٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 ٢٢ / ٥ / ٩

توقيع مقدم الطلب
عمرو بخيتة محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفى 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 مسؤولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : المنهم العقارى



مدير العام

مدير الإدارة

المحامى

٢٠٢٢ / ٥ / ٩

٢٠٢٢ / ٥ / ٩