



الأمانة العامة مجلس الإدارة:

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

يوم الخميس الموافق ٢٣/٤/٢٠٢٣

إحالة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ب شأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولاتخذه التنفيذية .

بناء 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 ٢٣/٤/٢٠٢٣م 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 ٧٣٠,٠٦٥,٧٦٣ جنيه إلى ٧٥٤,٧٨٥,٢٢١ جنيه بـ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م .

٢) تعديل المواد ارقام (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة .
وقد حضر الاجتماع كل من السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :
أولاً : رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الإدارة :

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية
ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتربية

السيد الأستاذ / احمد محمد مصطفى سليمان القドري

ثانياً : السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم

عضو المنتدب للشئون الفنية
ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات

السيد المهندس / عاصم سليم عبد الحميد الشيمي

عضو مجلس الإدارة مستقل

السيدة الأستاذة / مروة عرسى محمد علي ططاوى

عضو مجلس الإدارة مستقل

السيدة الأستاذة / منار ماهر سيد محمد عزام

ولم يحضر السيد المهندس / صبري محمود محمد سلامه . - العضو المنتدب ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتربية .

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

ثالثاً : المحاسب القانوني :

المحاسب القانوني للشركة

السيد المحاسب / عبد الله محمد فهمي حسين
ممثلاً لمكتب المحاسبون للمراجعة والضرائب والاستشارات
والخدمات المالية - يونيتد

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

لجنة التسجيل

وجامعي وفارزي الأصوات
((مطربي تورتم))

((جابر))

((حسن))

نائب رئيس الحسابات

((عاصم سليم))
نائب رئيس الشئون والخدمات المالية
((ططاوى))

الأمامه العامة مجلس الاداره:

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

امين السر

السيد الاستاذ / السيد حمدي، السيد مسحود

وتعين لحنة التسجيل وحامعه، وفرز الأصوات :

السيد المحاسب / محمد رفعت توفيقية

السيد المحاسب / محمد سعيد عبد المنعم

السيد المحاسب / احمد عزمي عبد الحميد

ووافق مجلس الجمعية العامة على تعينهم 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 والتوفيق عليه من السيد مراقب الحسابات ولجنة التسجيل وتم اختصار رئيس الجمعية بالنتيجة ثم أعلن السيد الأستاذ / رئيس الجمعية أن عدد الحاضرين مالكي أسهم رأس المال الشركة عددهم ١٩ مساهم ويمثلون ٣٨٧٣٢٧٨٦٩ سهم (فقط ثلاثة وسبعين مليون وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وتسعة وستون سهماً) بنسبة ٥٣ % من الأسهم القائمة البالغة ٧٣٠٦٥٧٦٣ سهم (أسهم رأس المال البالغة ٧٥٤٧٨٥٢٢١ سهم مطروحاً منها اسمهم الخزينة البالغة ٤٧١٩٤٥٨ سهم) وبالتالي يكون الاجتماع فلتوني لاقتمال النصاب .

وتم البدء في إجراءات الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة مساءً

البند الأول : تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٧٥٤,٢٢١ جنيه إلى ٧٨٥,٠٦٥ جنيه ٧٣,٠٠٠ جنية ينخفض قدره ٢٤,٧١٩,٤٥٨ جنيه بقيمة اسمية ١ جنيه للسهم عن طريق اعدام رصيد أسهم الغزينة

وقد اعترض أحد المساهمين على إعدام أسهم الخزينة وهذا أوضح السيد رئيس الجمعية أن تخفيض رأس المال يأتي وفقاً لقانون حفظ انصاف القانون على إعدام أسهم الخزينة لمرور أكثر من عام عليهما فهو وجوبه وليس من حق الجمعية الاعتراض عليها.

القرار: وافقت الجمعية العامة تجيز العائد باغلبيه نسبة ٩٩,٩٩ % تقريباً على تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٠٥,٢٢١ جنيه إلى ٧٣٠,٠٦٥,٧٦٣ جنيه بتخفيض قدرة ٤٦,٧١٩,٤٥٨ جنيه عن طريق اغدام رصيد اسهم الخزينة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م باجمالي قدرة ٢٤٧١٩٤٥٨ سهم وبقيمة اسمية ١ جنيه للسهم.

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 :-

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ١ مليار جنيه (فقط واحد مليار جنيه مصرى لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٧٥٤,٧٨٥,٢٢١ جنيه (فقط سبعمائة واربعة وخمسون مليون وسبعمائة وخمسة وثمانين ألفاً ومائتان واحد وعشرون جنيه مصرى لا غير) موزعة على ٧٥٤٧٨٥٢٢١ سهم (سبعمائة واربعة وخمسون مليون وسبعمائة وخمسة وثمانين ألفاً ومائتان واحد وعشرون سهم) قيمة كل سهم ١ جنيه مصرى (فقط واحد جنيه مصرى) وجميعها نقدية مسدد قيمتها بالكامل.

رئيس مجلس الادارة

أمين السر

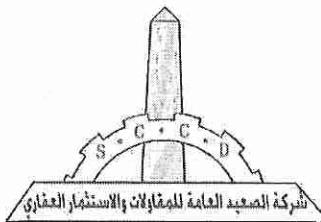
لجنة التسجيل

وجامعي وفارزي الاصوات

((*Pg. 13*))

“赵嘉（）”





الأمانة العامة لجلسات الإدارة :

المادة (٦) بعد التعديل :-

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ١ مليار جنيه مصرى لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٧٣٠،٠٦٥،٧٦٣ جنيه (فقط سبعمائة وثلاثون مليون وخمسة وستون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وستون جنيه مصرى لا غير) موزعة على ٧٣٠،٠٦٥٧٦٣ سهم (سبعمائة وثلاثون مليون وخمسة وستون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وستون سهم) قيمة كل سهم ١ جنيه مصرى (فقط واحد جنيه مصرى) وجميعها اسهم تقديرية مسددة 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) مسددة قيمتها بالكامل قيمة كل سهم ١ جنيه (فقط واحد جنيه مصرى لا غير) وأصبح هيكل رأس المال كما يلي :

نسبة المشاركة	قيمة الأسهم بالجنيه المصري	عدد الأسهم	الاسم والجنسية	م
%٣٣,٨٢	٢٥٥,٣٠١,٣٨٢	٢٥٥٣٠١٣٨٢	شركة الصوفة للاستشارات والتربية	١
%١٦,٧٣	١٢٦,٢٤٨,٣٥٠	١٢٦٢٤٨٣٥٠	شركة باليونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية	٢
%٠,٧٦	٥,٧٢٢,٦٥٢	٥٧٢٢٦٥٢	شركة سمو للاستشارات	٣
%٤٨,٦٩	٣٦٧,٥١٢,٨٣٨	٣٦٧٥١٢٨٣٨	آخرون	٤
%١٠٠	٧٥٤,٧٨٥,٢٢١	٧٥٤٧٨٥٢٢١	الإجمالي	

بلغت نسبة مساهمة المصريين في رأس مال الشركة ٩٥ % طبقاً لقوائم المساهمين الصادرة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ من شركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي .

و رأس مال الشركة البالغ قدره ٧٦١,١١٥,٢٢١ جنيه مصرى مسددة 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 ٧١٣٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ١ جنيه للسهم والموافق عليه من الأداء الاقتصادي .

المادة (٧) بعد التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من ٧٣٠،٠٦٥٧٦٣ سهم (فقط سبعمائة وثلاثون مليون وخمسة وستون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وستون سهم) مسددة قيمتها بالكامل قيمة كل سهم ١ جنيه (فقط واحد جنيه مصرى لا غير) وأصبح هيكل رأس المال كما يلي :

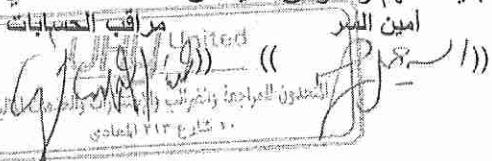
نسبة المشاركة	قيمة الأسهم بالجنيه المصري	عدد الأسهم	الاسم والجنسية	م
%٣٤,٩٧	٢٥٥,٣٠١,٣٨٢	٢٥٥٣٠١٣٨٢	شركة الصوفة للاستشارات والتربية	١
%١٧,٢٩	١٢٦,٢٤٨,٣٥٠	١٢٦٢٤٨٣٥٠	شركة باليونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية	٢
%٠,٧٨	٥,٧٢٢,٦٥٢	٥٧٢٢٦٥٢	شركة سمو للاستشارات	٣
%٤٦,٤٦	٣٤٢,٧٩٣,٣٨٠	٣٤٢٧٩٣٣٨٠	آخرون	٤
%١٠٠	٧٣٠,٠٦٥,٧٦٣	٧٣٠,٠٦٥٧٦٣	الإجمالي	

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

و رأس مال الشركة البالغ قدره ٧٥٤,٧٨٥,٢٢١ جنيه مصرى مسددة 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 بمقدار ٢٤٧١٩٤٥٨ سهم بقيمة اسمية ١ جنيه للسهم والموافق عليه من الأداء الاقتصادي .

رئيس مجلس الإدارة

أمين الشرف



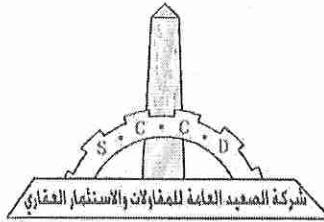
وجامعي وفارزى الأصوات

محمود متوضع

طلعت

احمد





الأمانة العامة مجلس الإدارة :

** عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على الجمعية العامة غير العادية تفويض سيادته أو من ينوبه 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 ينوبه 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 مجاهد منفردین 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 لدى 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 مجاهد منفردین 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 لدى 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 مساعداً حيث قدم سعادته الشكر لمساهمي الشركة

أعضاء لجنة التسجيل وقارئي الأصوات

أمين سر الجلسة

الأستاذ / السيد جميل مجاهد

محاسب / محمد رفعت توفيق

محاسب / احمد حزمي عبد الحميد

محاسب / محمد سعيد عبد العليم

((

((السيد جميل مجاهد))

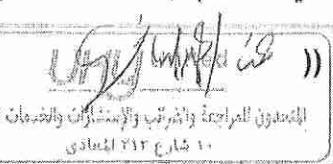
((لوزان كوفنعم))

((احمد حزمي))

مراقب الحسابات

مكتب / المحاسن للمراجعة والضرائب والاستشارات
والخدمات المالية - يوتيت

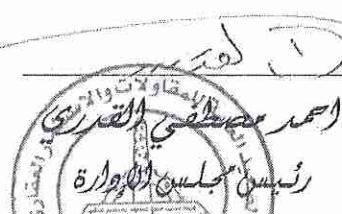
ويتمثله السيد المحاسب / محمد احمد محمود ابو القاسم



احمد محمد مصطفى سليمان القدرى
رئيس الجمعية العامة للشركة

اقرار

أقر أنا السيد الأستاذ / احمد محمد مصطفى سليمان القدرى بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأنني مستوف مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات اتفاق وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .





(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

١٩٤

٨٩٧١

٢٠٢٢/٥/٩	٢٠٢٢/٥/٩	أقر أنا / <u>مكيرو بخريطة محمد</u> بطاقة رقم : <u>٤١٣٨٥٦</u> بصفتي / <u>عضو</u> بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (<u>الجمعية العامة غير العادي</u>) شركة : <u>المصر العالمية للمقاولات والاستثمار العقاري SCA</u> المنعقد بتاريخ <u>٤/٦/٢٠٢٢</u> عدد صفحات المحضر <u>٤</u> صفحة - عدد النسخ <u>٢</u> نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتى مفوض في تسليم واستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (<u>٦٧٨٥٧٧٧</u>) بموجب إيصال رقم (<u>٦٧٨٥٧٧٧</u>) والمقدم للهيئة بتاريخ :
		توقيع مقدم الطلب <u>مكيرو بخريطة محمد</u>

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

ملاحظات الهيئة : المصر العقاري



مدير الإدارة

محمد
٢٠٢٢/٥/١٦

الحامى

٢٠٢٢/٥/١٦