



Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /



\*\* بسم الله الرحمن الرحيم \*\*

محضر اجتماع الجمعية العامة 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 الثانية والنصف مساءً بمقر الشركة الكائن ١٦ شارع زمزم - الدقي - جيزة .

وبناء علي دعوة مجلس الإدارة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة 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 بجريديني الوفد والعالم اليوم وقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد الاستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم نرياً 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 نجيت عبد المسيح نجيت عضو مجلس الإدارة

٥ ( السيد الأستاذ / علوي محمد هاني علوي راضي عضو مجلس الإدارة ( المستقل)

٦ ( السيدة الأستاذة / مني أحمد عبد الحميد مصطفى عضو مجلس الإدارة ( المستقل)

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

\*\* ولم يحضر اجتماع الجمعية العامة 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 مصطفى محمد فارزى أصوات وقد وافق الحاضرون علي ذلك . وأعلن سيادته وفقاً لأوضحه 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% |

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

في جدول الأعمال علي الوجه الآتي :

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



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. ٤٠٠ الأورمان - الجيزة - القاهرة

Ref. No.:

Date

رقم القيد :

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 علي عقود المراجعة والمعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتجديد التفويض لمجلس الإدارة في إبرام 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 :

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 التصديق علي تقرير الحوكمة والتأكد .

ثانياً :

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

مراقب الحسابات

أحمد محمد مختار

سنة / احمد محمد مصطفى

أمين السر  
فارزا الأصوات  
أحمد محمد مختار





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. ٤٠١ الأورمان - الجيزة - القاهرة

Ref. No.:

Date

رقم القيد :

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 نترح أن يرحل هذا الرصيد للعام القادم إن شاء الله

### القرار

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

خامساً :

التصديق على عقود المراجعة والمفاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد التقريرين الخمس الإدارة 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

عبد العظيم خنجر

منه / احمد عامر مصطفى

ابراهيم حنجر ابراهيم عظام





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، الأوزمان - الجيزة - القاهرة

Ref. No.:

رقم القيد :

Date

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 )  
سادساً :

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 بالايقاف 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 ٢٠٢٢/٥/٢٥ 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١  
سابعاً :

إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١  
وافقت الجمعية العامة العادية باجماع السادة الحاضرون علي إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .  
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 .

ثامناً :

٠ 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 جنيه فقط اربعة الأث: حمد مصري لا غير) عن كل جلسة لمن يحضرها من السادة الأعضاء كالعام السابق دون زيادة

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فلارزا الأصوات

أمين السر

محمد العظم مختار

عنه / احمد علي مصطفى

اسماعيل محمد







Ref. No.:

Date



رقم القيد :

تحريراً في / /

تاسعا

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

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة علي تعيين السيد الأستاذ / رزق وديد رزق الله مراقبا لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٣ مقابل اتعاب بواقع ٧٠٠٠٠ جنية ( فقط سبعون الف جنية 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 والاداء والقيود المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية - ولهم الحق مجتمعين او منفردين في التوقيع على عقود تعديل المواد من النظام الاساسي للشركة لدى مكتب الشهر العقاري والنشر بصحيفة الاستثمار وإثبات هذه التعديلات بمكتب السجل التجاري المختص ولهم الحق في استلام وتسليم كافة المستندات اللازمة لإنهاء هذا الأمر . والتأشير في السجل التجاري والتعامل به مع كافة الجهات المعنية .

ونظرا لالنتهاء 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

أبراهيم العظيم مختار

مراقب الحسابات

عنه / احمد كاد لدمطع

فارزا الأصوات

أمين السور  
أبراهيم مختار  
أبراهيم مختار  
أبراهيم مختار



إقرار

أقر انا عبد العظيم مختار عبد العظيم - 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 / أبراهيم العظيم مختار

عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا





