



ملخص

قرارات اجتماع مجلس ادارة

شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري

والمنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٨/٢١

القرار الاول :

وافق المجلس بالاجماع على التصديق على محضر مجلس الادارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٦ .

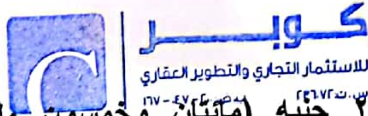
القرار الثاني:

الموافقة بالاجماع على اعتماد ما أسفر عنه الاكتتاب فى زيادة راس مال الشركة المصدر ، واعتماد زيادة راس المال المصدر من ١,٠٤٠,٦٨٨ جنيهه جنيهه الى ١٠٥,١٠٩,٤٨٨ جنيهه زيادة نقدية بالقيمة الاسمية بزيادة قدرها ١٠٤,٠٦٨,٨٠٠ جنيهه لعدد أسهم (٤٧٠,٤٩٢,١٤٧) بقيمة اسمية للسهم (٢٠) قرشاً مسددة بالكامل (بنسبة ١٠٠ %) وذلك بناء على الشهادة الصادرة عن بنك ميد بنك بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢١ .

القرار الثالث : الموافقة بالاجماع على تعديل المادتين السادسة والسابعة من مواد النظام الاساسى للشركة وذلك طبقاً لما اسفر عنه الاكتتاب فى زيادة راس مال الشركة المصدر على الوجه التالى :

المادة رقم (٦) قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١,٣٠٠,٠٠٠ جنيهه (مليون وثلاثمائة ألف جنيهه مصري) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ١,٠٤٠,٦٨٨ جنيهه (مليون وأربعون ألف وستمائة وثمانون جنيهه) مصري موزعة على ٥٢٠٣٤٤٠ سهم (فقط خمسة مليون ومائتان وثلاثة واربعمئة واربعون سهم) قيمة كل سهم (٠,٢٠) فقط عشرون قرشاً جميعها اسهم نقدية .



المادة رقم (٦) بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠٥,١٠٩,٤٨٨ جنيهه (مائة وخمسة مليون ومائة وتسعة آلاف واربعمئة ثمانية وثمانون جنيهه) مصري موزعة على ٥٢٥٥٤٧٤٤٠ سهم (فقط خمسمائة خمسة وعشرون مليون وخمسمائة سبعة واربعون الف واربعمئة واربعون سهم) قيمة كل سهم (٠,٢٠) فقط عشرون قرشاً جميعها اسهم نقدية.

المادة رقم (٧) قبل التعديل:

تحدد رأس المال المصدر للشركة بمبلغ ١,٠٤٠,٦٨٨ جنيهه (مليون وأربعون ألف وستمائة وثمانون جنيهه) مصري موزع على ٥٢٠٣٤٤٠ سهم (فقط خمسة مليون ومائتان وثلاثة واربعمئة واربعون سهم) قيمة كل سهم (٠,٢٠) فقط عشرون قرشاً جميعها اسهم نقدية، على النحو التالى :-





الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
أيمن إبراهيم عبد المنعم النحاس	مصرى	١١٥٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠	جنيه مصرى
هشام إبراهيم عبد المنعم النحاس	مصرى	٣٠٧٧٩٥	٦١٥٥٩	جنيه مصرى
هيثم إبراهيم عبد المنعم النحاس	مصرى	٢٦٠٠٠٠	٥٢٠٠٠	جنيه مصرى
أشرف طلعت محمد الشبراوي	مصرى	٥٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	جنيه مصرى
شركة الخديوي للإنشاء والتعمير	مصرى	٤٧١٠٢٥	٩٤٢٠٥	جنيه مصرى
مساهمون آخريين	مصريين وعرب واجانب	٢٥١٤٦٢٠	٥٠٢٩٢٤	جنيه مصرى
الاجمالي		٥٢٠٣٤٤٠	١٠٤٠٦٨٨	جنيه مصرى

- وتبلغ نسبة مساهمة المصريين ٩٨,٧٤% تقريباً.

- تبلغ نسبة مساهمة العرب والأجانب ١,٢٦% تقريباً.

المادة رقم (٧) بعد التعديل

يتكون رأس المال المصدر للشركة الذي تم تغطيته لعدد ٥٢٥٥٤٧٤٤٠ سهم (فقط خمسمائة خمسة وعشرون مليون وخمسمائة سبعة وأربعون ألف وأربعمائة وأربعون سهم)، قيمتها ١٠٥١٠٩٤٨٨ جنيه (مائة وخمسة مليون ومائة وتسعة آلاف وأربعمائة ثمانية وثمانون جنيه مصرى) قيمة كل سهم (٠,٢٠) فقط عشرون قرشاً جميعها اسهم نقدية، علي النحو التالي :-

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
هشام إبراهيم عبد المنعم النحاس	مصرى	١٤٨٣١٩٠٧٨	٢٩٦٦٣٨١٦	جنيه مصرى
هيثم إبراهيم عبد المنعم النحاس	مصرى	٢٧٣٤١٧٨٣	٥٤٦٨٣٥٧	جنيه مصرى
مساهمون آخرون	مصريين وعرب واجانب	٣٤٩٨٨٦٥٧٩	٦٩٩٧٧٣١٦	جنيه مصرى
الاجمالي		٥٢٥٥٤٧٤٤٠	١٠٥١٠٩٤٨٨	جنيه مصرى

- وتبلغ نسبة مساهمة المصريين ٩٩,٧٣% تقريباً.

- تبلغ نسبة مساهمة العرب والأجانب ٠,٢٦% تقريباً.

- وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري وقد تم سداد مبلغ الزيادة بالكامل عن طريق الاكتتاب لقدامى المساهمين بموجب الشهادة الصادرة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢١ من بنك ميد بنك.

القرار الرابع:

الموافقة بالاجماع على تفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل المواد (السادسة و السابعة) وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال وفقاً لما سيسفر عنه الاكتتاب وذلك امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وإدخال اية تعديلات تتطلبها ادارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة او من يفوضه بذلك.

رئيس الاجتماع
عبد الوهاب



كوبير
للاستثمار التجاري والتطوير العقاري
س. ٢٤١٧٢٠٠
ب. ص. ٢٠٠٧٧-١١٧

امين السر
عبد الوهاب



5A Ghernata St., Heliopolis,
Cairo, Egypt.



+2-02 2455 6011
+2-02 2257 4232



info@copper-invest.com
www.copper-invest.com

