

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٨

بناء على الدعوة الموجهه من السيد / وليد محمد زكى ابراهيم - رئيس مجلس إدارة شركة جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م الى كافة مساهمي الشركة والسادة اعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات المرسله بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٦ والمعلن عنها بجريدتى الدستور، العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٦ إخطار اول وبتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٠٣ إخطار ثانى وذلك للنظر فى جدول الاعمال المرسل رفق الدعوة ، تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م وذلك فى تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٨ من خلال وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة E-Magles والحضور الفعلى للمساهمين بمقر الشركة بالعنوان الكائن في ٢٣١ القطاع الثانى مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة وقد تم فتح باب التصويت الالكتروني للمساهمين على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية عبر منصة E-Magles هذا و قد رأس الاجتماع السيد الاستاذ / وليد محمد زكى ابراهيم ، رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة التالى اسماؤهم :

الاستاذ / وليد محمد زكى ابراهيم - رئيس مجلس الادارة
وحضر الاستاذ / ياسر محمد زكى ابراهيم - الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب عن نفسه وبالتفويض عن
الاستاذ / زياد بن فؤاد بن فهد الصالح - عضو مجلس الإدارة
الاستاذ / طه ابراهيم مصطفى محمد التلبانى - عضو مجلس الادارة
والاستاذ / هيثم خالد احمد الانصارى - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة NOUR FINANCIAL INVESTMENT
والاستاذ / هشام احمد حسن يوسف - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة NOUR FINANCIAL INVESTMENT

والأستاذة / الشيماء عبدالعال محمد عبدالعال - عضو مجلس الإدارة
والأستاذة / نادية احمد خليل حسن - عضو مجلس الإدارة
وحضر الاجتماع السيد الاستاذ / محمد أحمد أبو القاسم - مراقب حسابات الشركة (المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية - يونيتد اعضاء مكتب UHY الدولية) من خلال وسائل الاتصال الحديثة ، ولم يحضر مفوضين عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة او الهيئة العامة للرقابة المالية ، كما حضر كلا من الاستاذ / احمد حمدى حلمى - المدير المالى للشركة والاستاذ / محمد مصطفى عبدالعزيز - المستشار المالى ، هذا و قد رشح السيد/ وليد محمد زكى ابراهيم - رئيس مجلس الادارة كل من الاستاذ / وليد فتحى محمد و الاستاذ / عماد عبدالحليم رشدى كفارزى أصوات و الأستاذة / ميادة محمد صالح أميناً للسر .
وقد وافق الحاضرون على الترشيحات بالإجماع ، وقد قام السيد / مراقب الحسابات من التأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة والمستندات الخاصة بالجمعية وأن الشركة أتاحتها للمساهمين فى المواعيد القانونية وتم مراجعة نسبة الحضور وقانونية الاجتماع أعلن السيد مراقب الحسابات أن الاسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع بلغ ٣,٣١٤,١٦٤,١٦٥ سهم بنسبة ٦١,٩ % تقريبا من اجمالي الأسهم القائمة وعددها ٥,٣٥٢,٧٥٩,٦٨٥ سهم

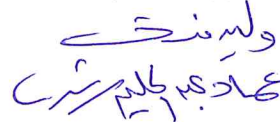
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر







(وهى عبارة عن إجمالى عدد أسهم الشركة ٥,٣٩١,١٩٤,٦٨٥ سهم يطرح منها أسهم الخزينة وعددها ٤٨٠,٧٢٧,٠٠٠ سهم) ، منهم عدد ٣,٣١٣,٦٨٣,٤٣٨ سهم عن طريق الحضور الفعلى و عدد ٤٨٠,٧٢٧,٠٠٠ سهم عن طريق الحضور الالكتروني عبر منصة E-Magles ، وترتيباً على ذلك فقد أعلن السيد / رئيس الجمعية العامة العادية صحة الاجتماع وقانونيته .

ثم افتتح السيد / رئيس مجلس الإدارة – رئيس الجمعية العادية – الجلسة وبعد أن رحب بالسادة الحضور ، ذكر سيادته ان المساهم الذى أثبت حضوره عن طريق منصة E-Magles بعدد ٤٨٠,٧٢٧,٠٠٠ سهم لم يقيم بالتصويت على جدول أعمال الجمعية.

وذكر سيادته انه لم ترد أسئلة بخصوص جدول أعمال الجمعية.

وبدأ السيد / رئيس الجمعية في مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية مع السادة المساهمين الحاضرين فعلياً في اجتماع الجمعية وكانت قراراتهم الموافقة بالاجماع على جدول الأعمال وهو على النحو التالي :-
البند الأول : إعتقاد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك تقارير الاستدامة .

وذكر السيد رئيس الجمعية انه تم نشر التقارير على شاشات البورصة المصرية

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور على إعتقاد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك تقارير الاستدامة .

البند الثانى : النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

وطلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات عرض تقريره وذكر السيد مراقب الحسابات ان التقرير تم نشره وأن التقرير نظيف بدون اى تحفظات

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

البند الثالث : إعتقاد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور على إعتقاد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه

البند الرابع : إعتقاد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

وذكر السيد رئيس الجمعية انه تم نشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى الجرائد الرسمية وعلى شاشات البورصة المصرية

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور على إعتقاد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

البند الخامس : إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

رئيس الاجتماع

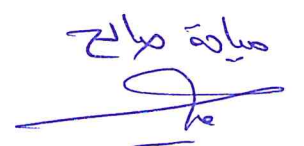
مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر







ونوه السيد رئيس الجمعية بامتناع المساهمين من اعضاء مجلس الإدارة عن التصويت على هذا البند

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور على إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الإدارة عن اعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وذلك بعد استبعاد تصويت المساهمين من اعضاء مجلس الإدارة نفاذا لحكم المادة ٧٤ من قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد قام المساهمين بتوجيه الشكر لمجلس الإدارة على المجهود المبذول

البند السادس : تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/١٢/٣١

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور على تجديد تعيين السيد / محمد احمد ابو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يوناييتد ، اعضاء مكتب UHY الدولية) كمراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦ / ١٢ / ٣١ بمبلغ ٣٥٠,٠٠٠ جنية (ثلاثمائة و خمسون الف جنية) بالاضافة الي ما يستحق علي تلك الاتعاب من ضرائب ويضاف مصاريف انتقالات حسب عدد الايام والمسافة للمراجعة والفحص المحدود وبخلاف الشهادات والتي يتم فوترتها حسب ما يتم خلال عام ٢٠٢٦ .

البند السابع : اعتماد إستحقاقات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/١٢/٣١ وإعتماد ما تم صرفه سابقاً من إستحقاقات وبدلات حضور ومصروفات انتقال.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور بعد استبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد إستحقاقات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/١٢/٣١ بنفس بدلات العام السابق وهى بدل حضور العضو بمبلغ ١٠٠٠٠ جنية مصري ، وبدل إنتقال للعضو المصري بمبلغ ٥٠٠٠ جنية مصري وللعضو من خارج مصر بمبلغ ٥٠٠٠ دولار أمريكي وبدل إنتقال لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بمبلغ ٤٠٠٠ جنية مصري وإعتماد ما تم صرفه سابقاً من إستحقاقات سواء مرتبات أو مكافآت (نقدية أو أسهم إثابة وتحفيز) وغيرها وبدلات الحضور ومصروفات الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين .

البند الثامن : إعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح

وفيما يلى حساب توزيع الارباح :

جنية مصري	جنية مصري	
1,027,707,160		الارباح المرحلة
	357,649,366	ارباح عام ٢٠٢٥
		يخصم
	(17,882,468)	احتياطي قانوني
	(31,603,348)	حصة العاملين
	(23,733,420)	حصة مجلس الادارة
284,430,130		ارباح العام القابلة للتوزيع
1,312,137,290		الارباح القابلة للتوزيع

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

فارزى الأصوات



أمين السر



القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بخصوص الارباح الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتوزيع الكوبون النقدي رقم (١) بواقع ٢ قرش لكل سهم قائم مايعادل ٥,٢٦ % تقريبا من القيمة الاسمية للسهم مع تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد آلية وتوقيت وإجراءات التنفيذ طبقا لموقف السيولة بالشركة وذلك بحد أقصى ٢٠٢٦/١٠/٣٠ .

البند التاسع: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٦

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٦ وذلك في ضوء حكم المادة ١٠١ من قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

البند العاشر: إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور على إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة لعام ٢٠٢٦ وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في إبرام العقود مع الاطراف ذات العلاقة وإعتماد العقود المبرمة والتعاملات التي تمت في عام ٢٠٢٥ .

هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور على تفويض كلا من الاستاذ / هاني ابراهيم عبدالرحمن والاستاذ / محمد عادل عبدالمولي والاستاذ / عماد عبدالحليم رشدي محمد والاستاذ / وليد فتحي محمد احمد والاستاذ / عصام عرفات عبدالحميد والاستاذ / ماجد حسين محمد محمود والاستاذة / نورهان محمد عبدالخالق والاستاذ / احمد مصطفى محمود والاستاذة / ميار طارق عبدالرحيم - منفردين في اعتماد وإستلام محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وفي إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك .

وعقب الانتهاء من جدول الاعمال وجه السيد رئيس الجمعية العادية الشكر لجميع الحاضرين

هذا وقد إنفض الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والرعب بعد ظهر نفس اليوم بعد إثبات ما تقدم

رئيس الاجتماع

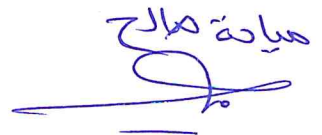
مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر







أقر أنا / وليد محمد زكي ابراهيم - بصفتي رئيس الاجتماع بأبني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة و يقر رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

المقر بما فيه

