

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م

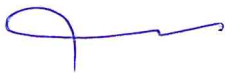
المنعقدة يوم الاثنين الموافق ١٨ / ٥ / ٢٠٢٦

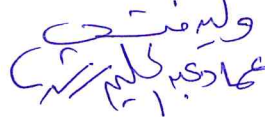
بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠٢ والمتضمن الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك للنظر في جدول الاعمال المرسل وفق الدعوة والمرسلة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٦ الى كافة مساهمي الشركة والسادة اعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات والمعلن عنها بجريدتى الدستور ، العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٦ إخطار اول وبتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٠٣ إخطار ثانى ، تم عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م وذلك فى تمام الساعة الثالثة والنصف 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 فى ٢٣١ القطاع الثانى مركز المدينة – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – القاهرة وقد تم فتح باب التصويت الالكتروني للمساهمين على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية عبر منصة E-Magles هذا وقد رأس الاجتماع السيد/ وليد محمد زكى ، رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة التالى اسماؤهم بعد:

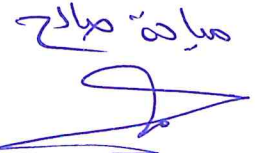
الاستاذ / وليد محمد زكى ابراهيم – رئيس مجلس الادارة
وحضر الاستاذ / ياسر محمد زكى ابراهيم – الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب عن نفسه وبالتفويض عن
الاستاذ / زياد بن فؤاد بن فهد الصالح – عضو مجلس الإدارة
الاستاذ / طه ابراهيم مصطفى محمد التلبانى – عضو مجلس الادارة
والاستاذ / هيثم خالد احمد الانصارى – عضو مجلس 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
والاستاذة / 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 للاستثمار والمناطق الحرة او الهيئة العامة للرقابة المالية ، كما حضر كلا من الاستاذ / احمد حمدي حلمي – المدير المالى للشركة والاستاذ / محمد مصطفى عبدالعزيز – المستشار المالى ، هذا وقد رشح السيد/ وليد محمد زكى ابراهيم – رئيس مجلس الادارة كل من الاستاذ / وليد فتحى محمد والاستاذ / 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 ٢١٥,٢١٤,٣١٤ سهم بنسبة ٦١,٩ % تقريبا من اجمالي الأسهم القائمة وعددها ٣٥٢,٧٥٩,٦٨٥ سهم أمين السر فازري الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع







(وهى عبارة عن إجمالى عدد أسهم الشركة ٥,٣٩١,١٩٤,٦٨٥ سهم يطرح منها أسهم الخزينة وعددها ٤٨٠,٤٣٥,٠٠٠ سهم) ، منهم عدد ٣,٣١٣,٧٣٣,٤٨٨ سهم عن طريق الحضور الفعلى و عدد ٤٨٠,٧٢٧ سهم عن طريق الحضور الالكتروني عبر منصة E-Magles ، وترتيباً على ذلك فقد أعلن السيد / رئيس الجمعية العامة غير العادية صحة الاجتماع وقانونيته .

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

كما ذكر سيادته أنه لم ترد أى أسئلة للشركة بخصوص جدول أعمال الجمعية .
وبدأ السيد / رئيس الجمعية في مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية مع السادة المساهمين الحاضرين فعلياً في اجتماع الجمعية وكانت قراراتهم الموافقة بالاجماع على جدول الأعمال وهو على النحو التالي :-

البند الأول : تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٠٤٨٦٥٣٩٨٠,٣٠ جنية الى ٢٠٣٤٠٤٨٦٨٠,٣٠ جنية عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي مر على شرائها أكثر من عام بعدد ٣٨٤٣٥٠٠٠ سهم وذلك بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ٠,٣٨ جنية

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحاضرين للاجتماع على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٠٤٨٦٥٣٩٨٠,٣٠ جنية الى ٢٠٣٤٠٤٨٦٨٠,٣٠ جنية عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي مر على شرائها أكثر من عام بعدد ٣٨٤٣٥٠٠٠ سهم وذلك بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ٠,٣٨ جنية .

ثم إنتقل السيد رئيس الجمعية العامة الى البند الثاني من جدول أعمال الجمعية

البند الثاني : تعديل المواد أرقام ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحاضرين للاجتماع على تعديل المواد أرقام ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:-

المادة (٦) قبل التعديل :

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى (عشرة مليار) جنية مصري ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٢٠٤٨٦٥٣٩٨٠,٣٠ جنية مصري (ملياران ثمانية واربعون مليون ستمائة ثلاثة وخمسون الف وتسعمائة وثمانون جنيها وثلاثون قرشاً)

موزع على عدد ٥,٣٩١,١٩٤,٦٨٥ (خمسة مليار وثلاثمائة واحد وتسعون مليون و مائة واربعة وتسعون الف و ستمائة خمسة و ثمانون) سهم قيمة كل سهم ٣٨ قرش (ثمانية وثلاثون قرشاً).

المادة (٦) بعد التعديل :

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى (عشرة مليار) جنية مصري ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٢٠٣٤٠٤٨٦٨٠,٣٠ جنية مصري (ملياران اربعة وثلاثون مليون ثمانية واربعون الف ستمائة وثمانون جنيها وثلاثون قرشاً)

رئيس الاجتماع

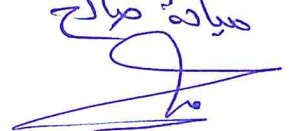
مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر







موزع على عدد ٥,٣٥٢,٧٥٩,٦٨٥ (خمسة مليار وثلاثمائة اثنان وخمسون مليون و سبعمائة وتسعة وخمسون الف و ستمائة خمسة و ثمانون) سهم قيمة كل سهم ٣٨ قرش (ثمانية وثلاثون قرشا).
المادة (٧) قبل التعديل :

يتكون رأس المال من عدد ٥,٣٩١,١٩٤,٦٨٥ (خمسة مليار وثلاثمائة واحد وتسعون مليون و مائة واربعة وتسعون الف و ستمائة خمسة و ثمانون) سهم وقد تم توزيع الاسهم علي النحو التالي :-

م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بعملة رأس المال	عملة الوفاء
١	وليد محمد زكي ابراهيم	مصري	مساهم	١٣٨٦٣٩٨٦٥٠	٥٢٦٨٣١٤٨٧	جنيه مصرى
٢	شركة عبد القادر المهيدب واولاده	السعودية	مساهم	٧٥٨٢٩٣٧٥٠	٢٨٨١٥١٦٢٥	جنيه مصرى
٣	طه ابراهيم مصطفى محمد التلباني	مصري	مساهم	٥٣١٧٢٤٦٠٥	٢٠٢٠٥٥٣٤٩,٩٠	جنيه مصرى
٤	مساهمون اخرون	مصر/اجانب	مساهمون	٢٧١٤٧٧٧٦٨٠	١٠٣١٦١٥٥١٨,٤٠	جنيه مصرى
	الإجمالي					٢٠٤٨٦٥٣٩٨٠,٣٠

ورأس مال الشركة المصدر مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري .

المادة (٧) بعد التعديل :

يتكون رأس المال من عدد ٥,٣٥٢,٧٥٩,٦٨٥ (خمسة مليار وثلاثمائة اثنان وخمسون مليون و سبعمائة وتسعة وخمسون الف و ستمائة خمسة و ثمانون) سهم وقد تم توزيع الاسهم علي النحو التالي :-

م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بعملة رأس المال	عملة الوفاء
١	وليد محمد زكي ابراهيم	مصري	مساهم	١٣٨٧٠٩٨٦٥٠	٥٢٧٠٩٧٤٨٧	جنيه مصرى
٢	شركة عبد القادر المهيدب واولاده	السعودية	مساهم	٧٤٤٧٩٣٧٥٠	٢٨٣٠٢١٦٢٥	جنيه مصرى
٣	طه ابراهيم مصطفى محمد التلباني	مصري	مساهم	٥٣١٧٢٤٦٠٥	٢٠٢٠٥٥٣٤٩,٩٠	جنيه مصرى
٤	مساهمون اخرون	مصر/اجانب	مساهمون	٢٦٨٩١٤٢٦٨٠	١٠٢١٨٧٤٢١٨,٤٠	جنيه مصرى
	الإجمالي					٢٠٣٤٠٤٨٦٨٠,٣٠

ورأس مال الشركة المصدر مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري .

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحاضرين للاجتماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه فى إدخال التعديلات على محضر الجمعية وعقد التعديل طبقا لما تراه الجهات الإدارية المختصة وإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حتى يتسنى إعتقاد محضر الجمعية العامة غير العادية وتوثيق ونشر عقد التعديل.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

هذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحاضرين للاجتماع على تفويض كلا من الاستاذ / محمد جوده عبيد محمد والاستاذ / هاني ابراهيم عبدالرحمن والاستاذ / محمد عادل عبدالمولي والاستاذ / عماد عبدالحميد رشدي والاستاذ / وليد فتحي محمد احمد والاستاذ / عصام عرفات عبدالحميد والاستاذ / ماجد حسين محمد محمود والاستاذ / نورهان محمد عبدالخالق والاستاذ / احمد مصطفى محمود والاستاذ / ميار طارق عبدالرحيم - منفردين في اعتماد وإستلام محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة امام الهيئة العامة للرقابة المالية وامام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي وامام نقابة المحامين وامام مصلحة الشهر العقاري وفي التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري والتعامل مع الغرفة التجارية وامام مصلحة السجل التجاري حتى تمام التأشير بمضمون المحضر بالسجل التجاري وامام صحيفة الإستثمار حتى تمام نشر عقد التعديل وفي إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك .

وعقب الانتهاء من جدول الاعمال وجه السيد رئيس الجمعية العامة غير العادية الشكر لجميع الحاضرين هذا وقد إنفض الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة واربعون دقيقة عصر نفس اليوم بعد إثبات ما تقدم

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

جدوى
للتنمية الصناعية
ش.م.م

وليد فتحي
عماد رشدي

هياة صالح

أقر أنا / وليد محمد زكي ابراهيم - بصفتى رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية 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 منى بذلك ،،،

المقر بما فيه

جدوى
للتنمية الصناعية
ش.م.م