

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية ش.م.ع

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٦/١٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة لكل من السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب حسابات الشركة وكل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية (ش.م.ع) المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ سجل تجاري رقم ٦٠٣٠١ استثمار القاهرة، في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٦/١٨ وذلك بمقر الكائن في قاعة رويال الهضبة الوسطى المقطم القاهرة (بجوار نادى ايزى سبورت)، وايضا عبر تقنية التصويت الإلكتروني من خلال منصة (E-Magles).

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة علي النحو التالي:

- | | |
|--------------------------------|--|
| ١- طه عبد المولى أحمد | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- حسام عبد القادر سلامه احمد | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المالية والفنية |
| ٣- رجب صلاح إبراهيم احمد | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٤- امال عبد الله حسب النبي عيد | عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة |

- وبحضور الأستاذ/ السيد محمود احمد سالم - مراقب حسابات الشركة.

- وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يحضر أحد.

- وعن الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر أحد.

أولاً: كلمة الافتتاح:

افتتح الإجتماع رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الحاضرين وطلب موافقة السادة المساهمين علي تعيين كلا من السيد/ محمد عبدالله محمد عبدالله الشافعي امين سر الإجتماع وكلا من السيد/ ياسر محمد توفيق سليمان والسيد/ عبدالعزيز صبري عبدالعزيز كفارزي أصوات وقد وافق الحاضرون بالإجماع علي هذا الترشيح.

رئيس مجلس الإدارة

محمد طه عبد المولى

مراقب الحسابات



فارز الأصوات

عبد العزيز صبري
محمد توفيق

أمين السر

محمد طه عبد المولى

ثانيا : قانونية إجراءات الدعوة للاجتماع وصحة انعقاد الجمعية:

قام السيد مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع وصحة انعقاد الجمعية وأعلن الآتي:

- ان الدعوة الموجهه للسادة المساهمين قد تمت في الميعاد القانوني وذلك عن طريق إرسال الدعوة الي الجهات الإدارية وتم نشر الدعوة وفقا للنظام الأساسي للشركة.
- أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها ٨٤٧,٨٩١,٧٨٧ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغة ١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم أي ان نسبة الحضور تبلغ ٦٠,٥٦% من رأس المال ، حضر منها عدد ٨٤٧,٨٤١,٢٨٨ سهم بنسبة (٦٠,٥٦%) من خلال منصة (E-Magles) وعدد ٥٠,٤٩٩ سهم بنسبة (٠,٣٦%) حضورا فعلياً.
- ومن ثم أعلن السيد مراقب الحسابات صحة إكمال النصاب القانوني لحضور الاجتماع وأعلن رئيس الاجتماع البدء في مناقشة جدول الأعمال والتصويت علي بنوده علي النحو التالي:

البند الأول: النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) والحاضرين موافقة الجمعية العامة بأغلبية الحضور بنسبة (٦٠,٥٣%) علي التصديق على تقرير مجلس الإدارة.

القرار:

وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات علي التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

البند الثاني: النظر في التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) والحاضرين موافقة الجمعية العامة بأغلبية الحضور بنسبة (٦٠,٥٣%) علي التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.



رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الطحطاوي

فازر الأصوات

عبد الحزيب هادي عبد العزيز
م.س. محمد توفيق

أمين السر

محمد عبد الله حاتم

www.gogreen-eg.com info@gogreen-eg.com 01010795090 - 01119788648 - 01119788671

البند السادس: النظر في انتخاب عدد (٩) اعضاء بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات من بينهم عدد (٢) عضو مستقل.

القرار:

وافقت الجمعية بأغلبية الأصوات علي انتخاب عدد (تسعة) اعضاء بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات من بينهم عضوين مستقلين ممن توافر لديهم شروط الاستقلالية من خلال آلية التصويت التراكمي. وبعد فرز الأصوات عن طريق فارزي الأصوات ومراجعة مراقب الحسابات اسفرت نتائج التصويت علي تشكيل مجلس الادارة علي النحو التالي:

م	البيان	نوع العضوية	عدد الاصوات
١	طه عبد المولي احمد عبد الوهاب	غير تنفيذي	٨٤٧,٨٩١,٧٨٧
٢	حسام عبد القادر احمد سلامه	تنفيذي	٨٤٧,٨٩١,٧٨٧
٣	خالد عبد القادر محمد سلامه	تنفيذي	٨٤٧,٨٩١,٧٨٧
٤	محمد توفيق حافظ بدوي	غير تنفيذي	٨٤٧,٨٩١,٧٨٧
٥	ابو العزم محمد حسن ابراهيم	غير تنفيذي	٨٤٧,٨٩١,٧٨٧
٦	طارق مهدي عبد التواب	مستقل	٨٤٧,٨٩١,٧٨٧
٧	رجب صلاح ابراهيم احمد	مستقل	٨٤٧,٨٩١,٧٨٧
٨	أمال عبد الله حسب النبي	غير تنفيذي	٨٤٧,٨٩١,٧٨٧
٩	إيمان عبد الحليم اسماعيل محمد	غير تنفيذي	٨٤٧,٨٩١,٧٨٧



رئيس مجلس الإدارة

د. محمد المهدي



مراقب الحسابات

فارز الأصوات

عبد الحزيب هادي عبد الوهاب
في سر محمد توفيق

أمين السر

محمد عبد الله

www.gogreen-eg.com  info@gogreen-eg.com  01010795090 - 01119788648 - 01119788671

www.gogreen-eg.com info@gogreen-eg.com 01010795090 - 01119788648 - 01119788671

تم إحاطة السادة المساهمين بملاحظات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن وجود عوار إجرائي في الدعوة للجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢٥/٨/٢١ مما حال دون التصديق عليها. وتصحيحاً لهذا المسار، وحفاظاً على استقرار المركز المالي للشركة، تم إعادة طرح كافة البنود الموضوعية الخاصة بتلك الجمعية لتتم مناقشتها والتصويت عليها من جديد واعتمادها كقرارات منشأة وصادرة عن هذه الجمعية. وبعد تلاوة البنود ومناقشتها، واستعراض نتائج التصويت الواردة طبقاً للكشف الوارد من شركة (E-Magles)، جاءت النتيجة بموافقة أغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع (بنسبة ٦٠,٥٣%) على اعتماد الموضوعات التالية كقرارات أصلية:

- ١- الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٢- الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٣- الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة على اعتماد التقرير السنوي للحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة (بعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت) على إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٦- الموافقة على اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة، وقبول الاستقالة المقدمة من السيد / أشرف شحاته علي رجب وإبراء ذمته.
- ٧- الموافقة (بعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت) على تحديد بدلات الحضور والتمثيل للسادة أعضاء مجلس الإدارة، والسادة أعضاء اللجان المنبثقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بواقع (٢٠٠٠ جم) (فقط ألفان جنيه مصري لا غير) للجلسة الواحدة لكل عضو، وكذلك اعتماد تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٨- عدم موافقة الجمعية حيث تم البت فيه بالبند العاشر من جدول أعمال الجمعية الماثلة.
- ٩- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وفقاً للحدود القانونية واعتماد ما تم صرفه.

رئيس مجلس الإدارة

محمد محمد علي

مراقب الحسابات



فارز الأصوات

عبد الحزيب هادي عبد العزيز
م.س. محمد توفيق

أمين السر

محمد عبد الله

١٠- الموافقة (بعد استبعاد أسهم السيد / طه عبد المولي "رئيس مجلس الإدارة" من التصويت) على إبرام عقد معاوضة خاص بالمقر الإداري للشركة، والمتضمن قيام المالك السيد / طه عبد المولي بمنح الشركة حق استغلال الوحدة الإدارية رقم ١ الكائنة في ٧٠ أبراج النيل - برج ٣ الدور الأول - المريوطية - فيصل، بدون مقابل نقدي لمدة عامين. وكذلك الموافقة على فتح حساب جاري مساهمين لكل من السيد / طه عبد المولي أحمد، والسيد / حسام عبد القادر سلامه، لتمويل العمليات التشغيلية ورأس المال العامل مع تبويبها بالقوائم المالية للشركة

البند الخامس عشر: التصديق على كافة قرارات اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥.

تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) والحاضرين موافقة الجمعية العامة بأغلبية الحضور بنسبة (٦٠,٥٣%) علي التصديق علي كافة قرارات اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥.

القرار:

وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات علي التصديق علي كافة قرارات اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥.

وقد تم تفويض مكتب أبو الفضل والقاصد وشركاهم - محامون ومستشارون، الأستاذة: أبو الفضل حسنى أبو الفضل ، جمال جابر احمد القاصد، محمد عبد المنعم خلف ، بسنت أبو الفضل حسنى ، كريم جابر القاصد ، محمد أبو الفضل حسنى، فهد إبراهيم زكي محمد ، محمود هاني محمود طنطاوي، نوران فهد إبراهيم، عمر طارق جابر احمد والشيء السيد عبد اللطيف - منفردين أو مجتمعين - في التصديق علي هذا المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما ورد بالمحضر أمام مكتب السجل التجاري والغرفة التجارية وكافة الجهات اللازمة لإتمام إجراءات ما ورد بالمحضر والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري.

وعليه فقد أنتهى الاجتماع في تمام الساعه السابعة مساءً من اليوم ذاته وأقفل المحضر على ذلك.



رئيس مجلس الإدارة

Handwritten signature of the Chairman of the Board



مراقب الحسابات

فارز الأصوات

Handwritten signature of the Auditor
Handwritten signature of the Tally Clerk

أمين السر

Handwritten signature of the Secretary

إقرار: أقر أنا / طه عبد المولى احمد عبد الوهاب بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات وانهقاد وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما أقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، ووافقها وأحكام القانون، وعقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة

ϕ is stable



رئيس مجلس الإدارة

[illegible]

فارز الأصوات

عبد الحزین ہمدانی علیہ الرحمہ
میسر محمد توقیف

أمين السر

٢٥٠