

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/١٨، نتشرف بإرفاق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (موثق) بعد التصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار ، وذلك للنشر على شاشات التداول وفقاً لاحكام قواعد القيد والإفصاح بالبورصة المصرية.

- كما نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم التصديق مجدداً على قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢١ وذلك لمراعاة ملاحظات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على محضر الجمعية المشار إليها، ويرجى من سيادتكم التكرم باتخاذ اللازم نحو النشر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مسئول علاقات المستثمرين
عاطف هلال صكه





محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية ش.م.ع

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٦/١٨

بناء علي 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 جو جرين 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:

رئيس مجلس الإدارة

١- طه عبد المولى أحمد

٢- حسام عبد القادر سلامة أحمد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشؤون المالية والفنية

عضو مجلس إدارة - مستقل

٣- رجب صلاح إبراهيم أحمد

عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة

٤- امال عبد الله حسب النبي عيد

- وبحضور الأستاذ/ السيد محمود أحمد مبالم - 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.

ثانياً : قانونية إجراءات الدعوة للإجتماع وصحة إنعقاد الجمعية:

قام السيد مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة إجراءات الدعوة للإجتماع وصحة إنعقاد الجمعية وأعلن الآتي:

رئيس مجلس الإدارة

طه عبد المولى أحمد



فازر الأصوات

س.م.ع. محمد توفيق سليمان
س.م.ع. محمد توفيق سليمان

أمين السر

محمد عبد الله محمد

- ان الدعوة الموجهة 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 الإجتماع 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 (٠,٠٣٦%) حضورا فعليا.

ومن ثم أعلن السيد مراقب الحسابات صحة إكتمال النصاب القانوني لحضور الإجتماع وأعلن رئيس الإجتماع 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

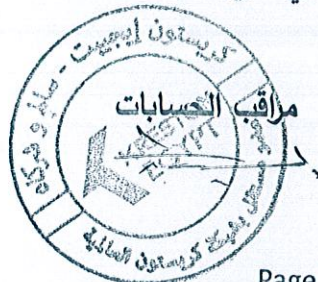
البند الثاني: النظر في التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

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.

القرار:

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

رئيس مجلس الإدارة
د. عبد الحميد



فازر الأصوات
عبد الحميد
ياسر محمد توفيق سليمان

أمين السر
محمد عبد الله محمد

البند الثالث: النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة 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%) على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار:

وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات علي التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الرابع: النظر في اعتماد التقرير السنوي للحكومة 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 الحكومة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار:

وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على التصديق على تقرير الحكومة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

البند الخامس: النظر في إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 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 (٠.205%) علي التصديق على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار:

وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات علي ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند السادس: النظر في انتخاب عدد (٩) اعضاء بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات من بينهم عدد (١) عضو مستقل.

عضو مستقل:

أمين السر

محمد عبد الله محمد

فارز الأصوات

عبد الله محمد عبد الله
بإشراف محمد توفيق سليمان



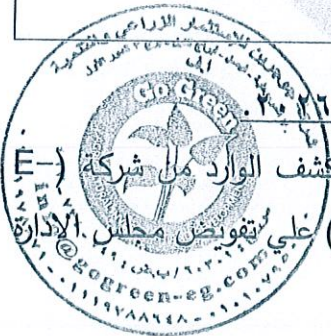
رئيس مجلس الإدارة
محمد عبد المولى



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 الحميد اسماعيل محمد	غير تنفيذي	٨٤٧,٨٩١,٧٨٧



البند السابع: اعتماد تشكيل لجان المراجعة والحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٦/١٢/٣١
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 تفويض مجلس الإدارة
المنتخب بتشكيل لجان المراجعة والحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٦/١٢/٣١.

رئيس مجلس الإدارة
محمد الهادي



فارز الأصوات
محمد توفيق سليمان

أمين السر
محمد عبد الله محمد

القرار:

وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات علي تفويض مجلس الادارة المنتخب بتشكيل لجان المراجعة والحوكمة
عن العام المالي ٢٠٢٦/١٢/٣١.

البند الثامن: اعتماد قرار مجلس الإدارة المنعقد في ٦ مايو ٢٠٢٦ بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت عن
العام المنتهي 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 اعتماد قرار مجلس
الإدارة المنعقد في ٦ مايو ٢٠٢٦ بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت عن العام المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١
وكذلك تفويض مجلس الادارة المنتخب بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت عن العام المنتهي في
٢٠٢٦/١٢/٣١.

القرار:

وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات علي التصديق علي قرار مجلس الادارة المنعقد في ٦ مايو ٢٠٢٦
بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت عن العام المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وكذلك تفويض مجلس الادارة
المنتخب بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت عن العام المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

البند التاسع: تحديد بدلات الحضور والتمثيل للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة
عن العام المالي ٢٠٢٦/١٢/٣١.

تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-
Magles) والحاضرين موافقة الجمعية العامة بأغلبية الحضور بعد استبعاد اصوات مجلس الادارة بنسبة
(0.205%) علي تحديد بدلات الحضور والتمثيل للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة
عن العام المالي ٢٠٢٦/١٢/٣١.

القرار:

وافقت الجمعية بأغلبية الأصوات بعد استبعاد اصوات مجلس الادارة علي تحديد بدلات الحضور والتمثيل للسادة
أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٤٠٠ جم للجلسة الواحدة عن العام المالي ٢٠٢٦/١٢/٣١.

رئيس مجلس الإدارة
صالح محمد



فارز الأصوات
عبد الرحمن محمد
ياسر محمد توفيق سليمان

أمين السر
محمد عبد الله محمد



البند العاشر: النظر في اعتماد قرار مجلس الإدارة المنعقد في ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ بقبول تعيين مكتب / سالم اند كو السيد / السيد محمود أحمد سالم - مراقب الحسابات للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 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 قرار مجلس الإدارة المنعقد في ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ بقبول تعيين مكتب / سالم اند كو السيد / السيد محمود أحمد سالم - مراقب الحسابات للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

القرار:

وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات علي اعتماد قرار مجلس الادارة المنعقد في ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ بقبول تعيين مكتب / سالم اند كو السيد / السيد محمود احمد سالم - مراقب الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

البند الحادي عشر: تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٦ وتحديد أتعابه.

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 تعيين السيد المحاسب/ السيد محمود أحمد سالم الشريك بمكتب / سالم اند كو السيد / مراقب الحسابات للشركة عن العام المالي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد اتعاب سيادته بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ جم.

القرار:

وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات علي تعيين السيد المحاسب/ السيد محمود أحمد سالم الشريك بمكتب / سالم اند كو السيد / مراقب الحسابات للشركة عن العام المالي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد اتعاب سيادته بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ جم.

البند الثاني عشر: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٦/١٢/٣١ وفقاً للحدود القانونية واعتماد ما تم صرفه خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

رئيس مجلس الإدارة
أحمد الهولي



فازر الأصوات
سليم صبري
ياسر عبد توفيق سيان

أمين السر
محمد عبد الله محمد



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 الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٦/١٢/٣١ وفقاً للحدود القانونية واعتماد ما تم صرفه خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار:

وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٦/١٢/٣١ وفقاً للحدود القانونية واعتماد ما تم صرفه خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الثالث عشر: النظر في توزيع الأرباح من عدمه 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 إرجاء توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، وترحيلها كأرباح مرحلة.

القرار:

وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات علي إرجاء توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، وترحيلها كأرباح مرحلة.

البند الرابع عشر: إعادة النظر في الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢١ (في ضوء ملاحظات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لأسباب إجرائية) وإعادة التصويت عليها واعتمادها كقرارات أصلية للجمعية الحالية.

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 طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) جاءت النتيجة بموافقة أغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع.

القرار:



فازر الأصوات

أمين السر

محمد عبد الله
ياسر محمد توفيق سميان

محمد عبد الله



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 للحكومة 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 ألحان جنته ماضي لا غير) للجلسة الواحدة لكل عضو، وكذلك اعتماد تشكيل لجنة المراجعة والحكومة 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.

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

أمين السر

محمد عبد الله محمد

فارز الأصوات

عبد الرحمن عبد الله
إشراف توفيق سليمان

مراقب الحسابات



Page 8 of 9

المقر الرئيسي : ٧٠ المريوطية فيصل - أبراج النيل - برج ٢ - الدور الأول - الجيزة

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:

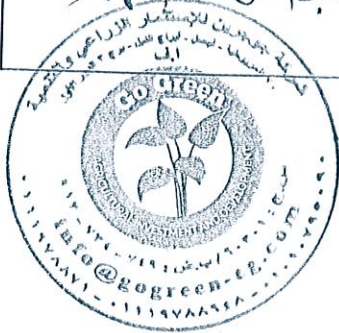
وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات علي التصديق علي كافة قرارات اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥.

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 الساعة السابعة مساءً من اليوم ذاته وأقفل المحضر على ذلك.

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 وانعقاد وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما أقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون، وعقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة

طه عبد المولى احمد



رئيس مجلس الإدارة

طه عبد المولى احمد



فارز الأصوات

عبد الرحمن عبد الله
ياسر عبد توفيق سليمان

أمين السر

محمد عبد الله محمد

أمر حاكم



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / عمر طاهر حابر أحمد القاصد بطاقة رقم : ٣٠٠٧١٧٤١٠٣١٩٦
بصفتي / مدير
اجتماع (الجمعية العادية) لشركة : جوجيم للاستثمار الزراعي والتشييد
المنعقد بتاريخ ١٨ / ٦ / ٢٠٢٦ عدد صفحات المحضر (٩) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٥٠) بموجب إيصال رقم (.....)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٢ / ٧ / ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٢ / ٧ / ٢٠٢٦
توقيع مقدم الطلب
عمر طاهر حابر أحمد

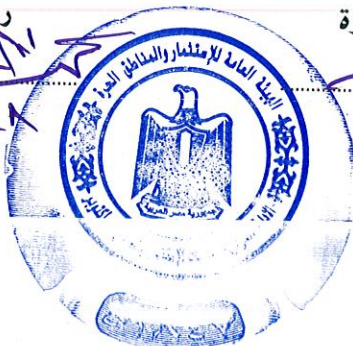
"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي



F-ISS/B-01-09