



Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العالمية للاستثمار والتنمية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٣٠

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٣٠ وفي تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بمقر الشركة الكائن ١٦ شارع زمزم - الدقي - جيزة .

وبناء على دعوة مجلس الإدارة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية اليوم الموضح في الدعوة التي تم إرسالها للجهات الرقابية بالبريد المسجل بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠٧ والنشر بالجرائد (اخطار اول) بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠٧ و (اخطار ثان) بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/١٤ بجريدي الوفد والعالم اليوم وحيث قامت الشركة بإتاحة إمكانية حضور الاجتماع والتصويت عن بعد إليكترونيا وذلك من خلال وسائل الاتصال الحديثه بجانب الحضور الفعلي للسادة المساهمين الموضحة اسمائهم بكشوف الحضور المرفقة وقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد الاستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا رئيس مجلس الادارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وهم -

- ٢ (السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأغا) نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب
- ٣ (السيد الأستاذ / خالد حنفي حسن المتناوي) عضو مجلس الإدارة
- ٤ (السيد الأستاذ / شعبان محمد عبد الخالق سيد) عضو مجلس الإدارة
- ٥ (السيدة الأستاذة / نادية بخيت عبد المسيح بخيت) عضو مجلس الإدارة
- ٦ (السيد الأستاذ / علوي محمد هاني علوي راضي) عضو مجلس الإدارة (المستقل)
- ٧ (السيدة الأستاذة / مني أحمد عبد الحميد منصور) عضو مجلس الإدارة (المستقل)

ولم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ / كريم حسين محمد عبد الباقي - عضو مجلس الإدارة لعذر قبله الحاضرون
** وبحضور الأستاذ / أحمد عادل مصطفى - مندوب مكتب الأستاذ / رزق وديد رزق الله - مراقب حسابات الشركة

** ولم يحضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة أي من الجهات الإدارية المختصة .

وقد اقترح السيد رئيس الجلسة تعيين السيد الأستاذ / إسماعيل محمود الحسيني - مدير الشئون القانونية للشركة أمينا لسر الجلسة وكل من الأستاذين / عصام قطب مصطفى محمد ، كريم عبد العاطي السيد عبد العاطي - فارزى أصوات وقد وافق الحاضرون علي ذلك وأعلن سيادته وفقا لما أوضحه السيد مراقب الحسابات ان نسبة الحضور علي الوجه الآتي:

الحضور الفعلي بالا صالة	عدد	٤١,٠٢٢,٩٩٠	سهم	بنسبة	٤١,٠٢٣ %
الحضور الفعلي بالإنابة	عدد	٢,١٠٢,٣٩٨	سهم	بنسبة	٢,١٠٢ %
الحضور عن بعد الكترونياً	عدد	٤,٦٧١,٩٠٥	سهم	بنسبة	٤,٦٧٢ %
الإجمالي	عدد	٤٧,٧٩٧,٢٩٣	سهم	بنسبة	٤٧,٧٩٧ %

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السجل



Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

وبذلك يكون النصاب القانوني للاجتماع وفقاً للنظام الأساسي وحكم القانون قد اكتمل وقد بدأ السيد الرئيس النظر في جدول الأعمال علي الوجه الآتي :

- (١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ واستعراض تقرير الحوكمة للشركة عن ذات الفترة
- (٢) تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية المستقلة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وعن تقرير الحوكمة عن ذات الفترة
- (٣) التصديق علي الميزانية العمومية والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- (٤) عرض نموذج التقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن عام ٢٠٢٥ .
- (٥) عرض نموذج الافصاح نصف سنوي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ عن استخدام متعضلات / كشوات زيادة رأس المال وتقرير مراقب الحسابات عليه .
- (٦) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- (٧) التصديق على عقود المراجعة والمعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتجديد التفويض لمجلس الإدارة في ابرام عقود معاوضات ومراجعات جديدة للعام ٢٠٢٦ مع الشركات التابعة والشقيقة
- (٨) إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسؤوليتهم عن الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- (٩) تحديد مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٦ .
- (١٠) تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي ٢٠٢٦ .

أولاً :

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ واستعراض تقرير الحوكمة للشركة عن ذات الفترة
قام السيد الاستاذ / رئيس الجلسة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة للشركة عن ذات الفترة وبعد تمام المناقشة :

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة علي ما جاء بتقرير مجلس الإدارة والتصديق علي تصرفات المجلس وكذلك قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصادقة علي تقرير الحوكمة والتأكد .

ثانياً :

تقرير السيد - مراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية المستقلة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وعن تقرير الحوكمة عن ذات الفترة
قام السيد الاستاذ - مراقب حسابات الشركة بتلاوة نص تقريره عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك تقريره عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعد تمام المناقشة

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالاجماع التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك تقريره عن تقرير الحوكمة الصادر من الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فازا الأصوات

أمين السجود



Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

ثالثاً :

التصديق علي الميزانية العمومية والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
استعرض السيد - مراقب الحسابات الميزانية العمومية والقوائم المالية المستقلة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار

وقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على ما ورد بالميزانية العمومية والقوائم المالية المستقلة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليها .

رابعاً :

عرض نموذج التقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن عام ٢٠٢٥ .
استعرض السيد الاستاذ / رئيس الجلسة التقرير السنوي المعد من الشركة والمرسل لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية
الافصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن عام ٢٠٢٥

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية على ما جاء بالتقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG
عن عام ٢٠٢٥ والمرسل لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .

خامساً

عرض نموذج الافصاح نصف سنوي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ عن استخدام متحصلات اكتاب زيادة رأس المال وتقرير مراقب الحسابات عليه .
استعرض السيد الاستاذ / رئيس الجلسة نموذج الافصاح نصف سنوي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ عن استخدام متحصلات اكتاب زيادة رأس
المال وتقرير مراقب الحسابات عليه والسابق ارسالة لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .

القرار

وافقت على ما جاء بنموذج الافصاح نصف سنوي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ عن استخدام متحصلات اكتاب زيادة رأس المال وتقرير مراقب الحسابات
عليه والمرسل إلي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .

سادساً

النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٥/١٢/٣١
وقد استعرض السيد - رئيس الجلسة اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة المعروضة علي السادة الحضور التي
تخص السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والأخذ بما تنتهي إليه الجمعية في هذا الشأن .
وقد عرض أحد السادة المساهمين أنه حفاظاً علي السيولة لدي الشركة فاننا في الوقت الحالي نقترح ترحيل رصيد الارباح الظاهرة بالقوائم
المستقلة والحسابات الختامية هذا للعام المالي القادم ٢٠٢٦ إن شاء الله

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السجور الحين



Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع علي هذا الاقتراح بترحيل الارباح الظاهرة بالميزانية للعام المالي ٢٠٢٥ إلي العام المالي ان شاء الله

سابعاً :

التصديق على عقود المراجعة والمعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتجديد

التفويض لمجلس الادارة في ابرام عقود معاوضات ومراجعات جديدة للعام ٢٠٢٦ مع الشركات التابعة والشقيقة

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على عقد المراجعة المبرم مع الشركات التابعة والشقيقة خلال السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٥/١٢/٣١ وهي عقد مراجعة مع شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية (شركة شقيقه) ومدي تطابق هذه

العقود للقانون واللوائح وبما فيه مصالح الشركة والشركات الاخرى

وقد صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على نتائج هذا العقد خلال العام المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالايجاع على تفويض مجلس إدارة الشركة في ابرام عقود معاوضة ومراجعة مع الشركات

التابعة والشقيقة وذلك اعتباراً من ٢٠٢٦/٥/١ ولمدة اثني عشر شهراً .

ثامناً :

إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع السادة الحاضرون علي إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن

الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

كما قررت توجيه الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة على كل ما بذلوه من مجهودات كان لها أثر بتقرير النشاط للشركة والنظرة

المستقبلية متمنين التوفيق لهم .

تاسعاً :

تحديد مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٦ .

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة علي تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٦ بمبلغ ٥٠٠٠ جنية (فقط

خمسـة آلاف جنية مصري لا غير) عن كل جلسة لمن يحضرها من السادة الأعضاء .

عاشراً

تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي ٢٠٢٦ .

عرض السيد الاستاذ / رئيس الجلسة خطاب اعتذار الاستاذ / رزق وديد رزق الله مراقب حسابات الشركة عن أعمال مراقبة

حساباتها للعام ٢٠٢٦

كما عرض سيادته ترشيح لجنة المراجعة بالشركة للسيد الاستاذ / كريم هشام أحمد لبيب - المقيّد بسجل المراجعين والخاسين

رقم ٣٥٣٣٥ ومسجل لدي الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ٤٣٣ وذلك مقابل اتعاب قدرها ١٥٠٠٠٠ جنية مصري .

وبعد العرض والمناقشة

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

القرار

قررت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع الحاضرين علي الآتي :

** تعيين الاستاذ / كريم هشام أحمد لبيب (مراقباً لحسابات الشركة) عن العام المالي ٢٠٢٦ مقابل أتعاب سنوية قدره ١٥٠٠٠٠ جنية فقط

جنيه فقط مائة وخمسون ألف جنية مصري لا غير .

** توجيه الشكر للاستاذ / رزق وديد رزق الله مراقب حسابات الشركة السابق عن الفترة التي قضاها في مراقبة حسابات الشركة.

هذا وقد وافق الحاضرون على تفويض السادة الاساتذة / إسماعيل محمود الحسني ، سمر عيد عبد السيد ، ميادة ماهر محمد العشري ، سارة عصام حجاج السيد ، عصام قطب مصطفى ، أحمد محمد رحيل ، عماد طارق عبد القوي . مجتمعين او منفردين في التصديق على هذا الخضر امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لدى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيود المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية - ولهم الحق مجتمعين او منفردين في التوقيع على عقود تعديل المواد من النظام الاساسي للشركة لدى مكتب الشهر العقاري والنشر بصحيفة الاستثمار وإثبات هذه التعديلات بمكتب السجل التجاري المختص ولهم الحق في استلام وتسليم كافة المستندات اللازمة لإنهاء هذا الأمر والتأشير في السجل التجاري والتعامل به مع كافة الجهات المعنية .

. ونظراً لانتهاؤ من نظر جدول الأعمال فقد أعلن السيد الرئيس انتهاء الجلسة وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً نفس اليوم

الموافق ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٦

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

إقرار

أقر أنا / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا بصفتي رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة بأي مسئول مستولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفقها وأحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / سمر عبد الحليم
بصفتي / مفوضة
اجتماع (جمعية عامة) لشركة : العالم للاستثمار والتنمية
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٣ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢٦١٦٥) ل.م.م بموجب إيصال رقم (١٢٦١٦٥)
بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٣ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٠
توقيع مقدم الطلب
سمر عبد الحليم

"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 :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

مدير الإدارة

رئيس الفرع

المحامي

F-ISS/B-01-09

