

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي
شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير ش.م.م
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٦
عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني (E-Magles)**

انعقدت الجمعية العامة العادية للمساهمين في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الخميس الموافق ٢٣ إبريل ٢٠٢٦ بمقر الشركة ٤ شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة، وذلك عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني (E-Magles) وفقا لقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠، وذلك وفقا للإعلان المنشور في جريدتي الأخبار والبورصة إخطار أول يوم الأربعاء ١ أبريل ٢٠٢٦ وإخطار ثان يوم الأربعاء ١٥ إبريل ٢٠٢٦ بجريدتي الأخبار والبورصة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقد رأس الاجتماع السيد المهندس/ محمد حازم بركات رئيس مجلس الإدارة والذي قام سيادته بإنبابة السيد المهندس/ محمد عبدالله نبيل سلام بإدارة الجلسة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٥- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة الواردة بدليل الحوكمة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦، وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.
- ٦- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ فيما زاد عن ألف جنيه.
- ٧- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٦.
- ٨- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٦.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٦، واعتماد ما تم إبرامه خلال عام ٢٠٢٥.
- ١٠- إخلاء وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

وقد حضر الاجتماع:

أولاً: السادة المساهمين

وفقا لكشف حضور السادة المساهمين عن طريق E-Magles المرفق.

رئيس الجمعية





أمين السر



جامعي الأصوات





ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة:

عن طريق E-Magles	رئيس مجلس الإدارة	السيد المهندس/ محمد حازم عادل بركات
حضوراً فعلياً	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	السيد المهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد المهندس/ علاء الدين حسونة محمود سبع
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيدة الأستاذة/ منى محمد محمود عثمان
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ مصطفى عبد السلام الانور
عن طريق E-Magles	عضواً بمجلس الإدارة	السيد اللواء مهندس/ خورشيد عبد الكريم عبد الصمد
عن طريق E-Magles	عضو مجلس الإدارة	السيدة المهندسة/ مشيرة كمال عبد المقصود
عن طريق E-Magles	ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير	اللواء المهندس/ محمد مصطفى لبن
عن طريق E-Magles	عضو بمجلس الإدارة	السيد اللواء مهندس/ امير سيد أحمد
عن طريق E-Magles	ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي	السيد اللواء / أسامة أنطوان عطا الله رزق

ولم يحضر اجتماع الجمعية العامة العادية من السادة أعضاء مجلس الإدارة:
السيد المهندس/ أحمد حسين عبد المجيد عمر

ثالثاً: مكتب BDO خالد وشركاه حضوراً فعلياً

السيد الأستاذ/ مهند طه خالد والسيد الأستاذ/ تامر مهيا الشركاء المسؤولون بتفويض من الأستاذ/ حمدي يوسف- مراقب الحسابات

رابعاً: الجهات الرقابية:

الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار: لم يحضر أحد

وأقرت الجمعية العامة اختيار كل من السادة:

السيد المحاسب / محمد مصطفى سالم أمين سر الجمعية العامة.
والسادة السيد المحاسب / أحمد فاروق خليل والسيد المحاسب/ مصطفى علاء السيد جامعي الأصوات للجمعية العامة

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة وأعلن اكتمال وصحة الاجراءات.

وبعد عرض كشوف الحضور على السيد مراقب الحسابات بواسطة فارزي الأصوات أعلن السيد مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة الاجتماع عن طريق تقنية E-Magles بلغ ١,٤٧٦,٣٦٢,٢٣٤ سهم (فقط مليار واربعمائة ستة وسبعون مليون وثلاثمائة واثنان وستون ألف ومائتان وأربعة وثلاثون سهم) وبلغت نسبة الحضور (٦٩,١٥ %) من إجمالي (اثنان مليار ومائة خمسة وثلاثون مليون سهم لا غير) من أسهم رأس المال، الأمر الذي يتوفر معه النصاب القانوني لصحة الانعقاد وفقاً لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الاساسي للشركة.

وأعلن السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة العادية صحة وقانونية الاجتماع ثم بدأت وقائع الجلسة كما يلي:

أفتتح السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب سيادته بالسادة المساهمين وممثليهم والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة وجميع الحاضرين، وأناب السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة السيد المهندس/ محمد عبدالله نبيل سلام – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في رئاسة وإدارة الاجتماع.

وعرض سيادته على السادة المساهمين جدول الأعمال وطلب من الأستاذ/ أحمد العزب- نائب أول الرئيس التنفيذي للشئون المالية عرض ملخص تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية على الجمعية العامة، كما طلب من السيد مراقب الحسابات عرض تقريره عن مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة، وطلب سيادته من فارزي الأصوات عرض نتائج التصويت الإلكتروني على كل بند من بنود جدول الأعمال:



أمين السر

جميع الأصوات

Youssef Abbas Street,
Nasr City, Cairo, Egypt

البند الأول

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع وذلك بنسبة ٩٩,٩٤% (وغير موافق نسبة ٠,٠٦%) على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الثاني

المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع وذلك بنسبة ٩٩,٩٤% (وغير موافق نسبة ٠,٠٦%) على المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الثالث

اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع وذلك بنسبة ٩٩,٩٤% (وغير موافق نسبة ٠,٠٦%) على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الرابع

الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية مشروع توزيع الأرباح المقترح كالاتي:

٢٠٢٥/١٢/٣١	بسيان	٢٠٢٥/١٢/٣١
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري
٢,٨٢٨,٢٤١,٧٢٨	صافي الربح بعد ضريبة الدخل	٣,٣٣٣,٤٠٧,٥٢٠
٣,٢٤٦,٢٢٥,٨١٧	يضاف: الأرباح المرحلة من العام الماضي (بدون فروق إعادة تقييم الاستثمارات العقارية)	٥,٠٣٦,٨١٦,٩١٥
	يضاف: فروق إعادة تقييم أسهم الخزينة	٧٦,١١٠,٤٣١
٦,٠٧٤,٤٦٧,٥٤٥	الأرباح القابلة للتوزيع	٨,٤٤٦,٣٣٤,٨٦٦
١٤١,٤١٢,٠٨٧	يوزع كالاتي:	١٦٦,٦٧٠,٣٧٦
٥١٧,٢٥٠,٠٠٠	احتياطي قانوني	٣٢٠,٢٥٠,٠٠٠
	حصة المساهمين - توزيعات نقدية	٤٦٢,٨٦٨,٠٠٠
٢٤٩,٩٨٤,٥٦١	حصة المساهمين - توزيعات أسهم خزينة	٣٠١,٣٧٣,٧٧٩
١٢٩,٠٠٣,٩٨٢	حصة العاملين	١٥٢,٩٩٩,٣٥٧
٥,٠٣٦,٨١٦,٩١٥	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٧,٠٤٢,١٧٣,٣٥٤
٦,٠٧٤,٤٦٧,٥٤٥	أرباح محتجزة مرحلة للعام التالي	٨,٤٤٦,٣٣٤,٨٦٦

حصة المساهمين النقدية في الأرباح يتم توزيعها في صورة توزيعات نقدية بمعدل ١٥ قرش للسهم الواحد تصرف وفقا للمواعيد التي يتم الإعلان عنها بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، على أن تتحدد القيمة الإجمالية لتوزيعات الأرباح للمساهمين بناء على عدد الأسهم القائمة فعليا في تاريخ الحق في التوزيع بعد استبعاد أسهم الخزينة (إن وجدت). كما تم توزيع عدد ٨٥,٤ مليون سهم خزينة كأسهم مجانية للمساهمين من خلال البورصة المصرية بتاريخ ٩ مارس ٢٠٢٦ بقيمة سوقية حوالي ٤٦٣ مليون جنيه، وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٦.

رئيس الجمعية

أمين السر

مجلس الإدارة



Youssef Abbas Street,
Nasr City, Cairo, Egypt

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع وذلك بنسبة ٨٦,٥١٪ (وغير موافق نسبة ١٣,٤٩٪)، على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، متضمناً توزيع نقدى بمعدل ١٥ قرش للسهم الواحد تصرف وفقاً للمواعيد التي يتم الإعلان عنها بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والفيد المركزي، على أن تتحدد القيمة الإجمالية لتوزيعات الأرباح للمساهمين بناءً على عدد الأسهم القائمة فعلياً في تاريخ الحق في التوزيع بعد استبعاد أسهم الخزينة (إن وجدت) ..

البند الخامس:

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة الواردة بدليل الحوكمة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦، وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع وذلك بنسبة ١٠٠٪ على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة الواردة بدليل الحوكمة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦ وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.

البند السادس:

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٦ فيما زاد عن ألف جنيه.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع وذلك بنسبة ٩٩,٩٤٪ (وغير موافق نسبة ٠,٠٦٪) على اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٥ وفقاً للمذكرة المعروضة والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ في الحالات التي تزيد قيمة التبرع فيها عن ألف جنيه، وبحد أقصى ٢٥ مليون جنيه مصري، مع مراعاة تطبيق احكام المادة رقم (١٠١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

البند السابع:

النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٦.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع وذلك بنسبة ١٠٠٪ على تعيين السيد مراقب الحسابات الأستاذ/ حمدي يوسف محمد (مكتب BDO خالد وشركاه)، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٦ بحد أقصى ١,٧ مليون جنيه مصري عن مراجعة القوائم المالية السنوية وربع سنوية المستقلة والمجمعة.

البند الثامن:

تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٦.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع وذلك بنسبة ١٠٠٪ على تحديد بدل الحضور والانتقال لاجتماعات مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة للسادة أعضاء المجلس عن العام المالي ٢٠٢٦ (تم دمج بدل الحضور والانتقال في بدل واحد) بمبلغ ٣٥,٠٠٠ جنيه (فقط خمسة وثلاثون ألف جنيه مصري) للجلسة الواحدة من اجتماعات المجلس واجتماعات اللجان، وقد تم استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على هذا البند.

البند التاسع:

الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة عن عام ٢٠٢٦ واعتماد ما تم إبرامه خلال ٢٠٢٥.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع وذلك بنسبة ١٠٠٪ على اعتماد ما تم إبرامه من عقود معاوضة في العام المالي ٢٠٢٥ وفقاً للمذكرة المعروضة على الجمعية العامة والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال العام المالي ٢٠٢٦:



أمين السر

رئيس الأصوات

Youssef Abbas Street,
Nasr City, Cairo, Egypt

١. عقود مقاولات مع الشركة التابعة (النصر للأعمال المدنية).
 ٢. عقود وساطة مع الشركة التابعة دورز لإدارة الأصول العقارية.
 ٣. عقود خدمات تشغيل وصيانة مع الشركة التابعة مدينة مصر لإدارة المشروعات.
 ٤. عقود شراء عضويات بالنادي الرياضي مع الشركة التابعة مدينة مصر لإدارة الأندية الرياضية.
 ٥. عقود تمويل مع شركة كونكت المالية القابضة و/أو شركاتها التابعة
- وتفويض مجلس إدارة الشركة في أذخار أي تعديلات أو قيم قد تطرأ على هذه العقود وإبرام أي ملاحق لتلك العقود، مع مراعاة تطبيق أحكام المادتين رقم (٩٩ و ١٠٠) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتزام الشركة باللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

البند العاشر:

إخلاء وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع وذلك بنسبة ١٠٠٪ على إخلاء وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وذلك بعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على هذا البند.

التفويض باعتماد المحضر لدى الجهات المختصة والتأشير بالسجل التجاري:

وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض السيد المحاسب/ مصطفى علاء السيد عيسى والسيد المحاسب/ سيد مؤمن أبو السعود محمد في اعتماد محضر الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بالمحضر بالسجل التجاري ولدى الجهات الحكومية والجهات المختصة.

وبعد مناقشة بنود جدول الأعمال، سأل السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة العادية: هل يوجد أي استفسارات؟ قام بعض المساهمين بتقديم استفسارات لرئيس الجمعية وقد قام سيادته بالرد على جميع الاستفسارات المقدمة.

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة السادة مراقب الحسابات، المساهمين وممثليهم، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة وجميع الحاضرين. وتم فض الاجتماع في تمام الساعة الثالثة وأربعون دقيقة عصرًا بتاريخ ذات اليوم.

أمين سر الجمعية

محاسب/ محمد مصطفى سالم

العضو المنتدب ورئيس الجمعية

مهندس/ محمد عبدالله نبيل سلام

جامعي الأصوات

محاسب/ أحمد فاروق خليل

محاسب/ مصطفى علاء السيد

مراقب الحسابات مكتب BDO محمد وشركاه

أقر أنا المهندس محمد عبدالله نبيل سلام بصحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأحداث انتقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

العضو المنتدب ورئيس الجمعية

مهندس/ محمد عبدالله نبيل سلام



**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي
شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير ش.م.م
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٦
عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني (E-Magles)**

انعقدت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٣ إبريل ٢٠٢٦ بمقر الشركة ٤ شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة، وذلك عن طريق تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني (عبر منصة E-Magles) وفقا لقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠، وذلك وفقا للإعلان المنشور في جريدتي الأخبار والبورصة إخطار أول يوم الأربعاء ١ أبريل ٢٠٢٦ وإخطار ثان يوم الأربعاء ١٥ أبريل ٢٠٢٦ بجريدتي الأخبار والبورصة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقد رأس الاجتماع السيد المهندس/ محمد حازم بركات رئيس مجلس الإدارة والذي قام سيادته بإنبابة السيد المهندس/ محمد عبدالله نبيل سلام بإدارة الجلسة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

اعتماد تعديل المواد (٢٦، ٤٣، ٤٧، ٤٨، ٧٣) من النظام الأساسي للشركة

وقد حضر الاجتماع:

أولا: السادة المساهمين

وفقا لكشف حضور السادة المساهمين عن طريق E-Magles المرفق.

ثانيا: أعضاء مجلس الإدارة:

السيد المهندس/ محمد حازم عادل بركات	رئيس مجلس الإدارة	عن طريق E-Magles
السيد المهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	حضورا فعليا
السيد المهندس/ علاء الدين حسونة محمود سيع	عضو مجلس الإدارة	عن طريق E-Magles
السيدة الأستاذة/ منى محمد محمود عثمان	عضو مجلس الإدارة	عن طريق E-Magles
السيد الأستاذ/ مصطفى عبد السلام الأنور	عضو مجلس الإدارة	عن طريق E-Magles
السيد اللواء مهندس/ خورشيد عبد الكريم عبدالصمد	عضوا بمجلس الإدارة	عن طريق E-Magles
السيدة المهندسة/ مشيرة كمال عبد المقصود	عضو مجلس الإدارة	عن طريق E-Magles
اللواء المهندس/ محمد مصطفى لبن	ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير	عن طريق E-Magles
السيد اللواء مهندس/ أمير سيد أحمد	عضو بمجلس الإدارة	عن طريق E-Magles
السيد اللواء / أسامة أنطوان عطالله رزق	ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي	عن طريق E-Magles

ولم يحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من السادة أعضاء مجلس الإدارة:
السيد المهندس/ أحمد حسين عبد المجيد عمر
عضو مجلس الإدارة

ثالثا: مكتب مراقب الحسابات BDO خالد وشركاه حضورا فعليا

السيد الأستاذ / مهند طه خالد والسيد الأستاذ تامر مهيا الشركاء المسؤولين بتفويض من الأستاذ/ حمدي يوسف مراقب الحسابات.



أمين السر
م. م. م.

جامعي الأصوات
م. م. م.

4 Youssef Abbas Street,
Nasr City, Cairo, Egypt

رابعاً: الجهات الرقابية:

الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار: لم يحضر أحد

وأقرت الجمعية العامة اختيار كل من السادة:

السيد المحاسب / محمد مصطفى سالم أمين سر الجمعية العامة.

والسادة السيد المحاسب / أحمد فاروق خليل والسيد المحاسب/ مصطفى علاء السيد جامعي الأصوات للجمعية العامة

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة وأعلن اكتمال وصحة الإجراءات.

وبعد عرض كشوف الحضور على السيد مراقب الحسابات بواسطة فارزي الأصوات أعلن السيد مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة في الاجتماع عن طريق تقنية E-Magles بلغ ١,٤٧٦,٣٦٢,٢٣٤ سهم (فقط مليار وأربعمائة ستة وسبعون مليون وثلاثمائة واثنان وستون ألف ومائتان وأربعة وثلاثون سهم) وبلغت نسبة الحضور (٦٩,١٥ %) من إجمالي (اثنان مليار ومائة خمسة وثلاثون مليون سهم لا غير) من أسهم رأس المال، الأمر الذي يتوفر معه النصاب القانوني لصحة الانعقاد وفقاً لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.

وأعلن السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة غير العادية صحة وقانونية الاجتماع ثم بدأت وقائع الجلسة كما يلي:

أفتتح السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب سيادته بالسادة المساهمين وممثلهم والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة وجميع الحاضرين، وأنا السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة السيد المهندس / محمد عبدالله نبيل سلام – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في رئاسة وإدارة الاجتماع.

وعرض سيادته على السادة المساهمين جدول الأعمال وطلب من الأستاذ/ أحمد العزب نائب أول الرئيس التنفيذي للشئون المالية عرض وشرح التعديلات المقترحة على مواد النظام الأساسي، ثم طلب سيادته من فارزي الأصوات عرض نتائج التصويت الإلكتروني على كل بند من بنود جدول الأعمال:

البند أ

اعتماد تعديل المواد (٢٦، ٤٣، ٤٧، ٤٨، ٧٣) من النظام الأساسي للشركة

أ-المادة (٢٦) والخاصة باجتماعات مجلس الإدارة

القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع وذلك بنسبة ٧٧,٥ % (ولم يصوت نسبة ٢٢,٥ %) على اعتماد تعديل المادة (٢٦) وفقاً للكشف المرفق.

البند ب

اعتماد تعديل المواد (٢٦، ٤٣، ٤٧، ٤٨، ٧٣) من النظام الأساسي للشركة

ب-المواد (٤٣، ٤٧ و ٤٨) والخاصة بإجراءات الموافقة على زيادة رأس المال المصدر وتعديل النظام الأساسي كصلاحية جمعية عامة عادية بدلا من الجمعية العامة غير العادية وفقاً للمادة (٨٨) والفقرة (٢) من المادة (٢٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات

القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية باجماع الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع وذلك بنسبة ١٠٠ % على اعتماد تعديل المواد (٤٣ و ٤٧ و ٤٨) من النظام الأساسي وفقاً للكشف المرفق.



رئيس الجمعية



أمين السر

جامعي الأصوات
علاء السيد

٤ Youssef Abbas Street,
Nasr City, Cairo, Egypt

البند ج

اعتماد تعديل المواد (٢٦، ٤٣، ٤٧، ٤٨، ٧٣) من النظام الأساسي للشركة
ج-المادة (٧٣) والخاصة بقرارات الجمعية العامة غير العادية فيما يتعلق بالباب الخاص بنظم الإثابة والتحفيز بما يتفق مع الأغلبية المطلوبة في غير ذلك من القرارات بالمادة (٤٨) من النظام الأساسي

القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع وذلك بنسبة ١٠٠٪ على اعتماد تعديل المادة (٧٣) من النظام الأساسي وفقا للكشف المرفق.

التفويض باعتماد المحضر لدى الجهات المختصة والتأشير بالسجل التجاري:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض السيد المهندس/ العضو المنتدب أو من يفوضه في اتخاذ إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل لمواد النظام الأساسي المشار إليها أعلاه أمام الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية وغير الحكومية وإدخال أية تعديلات عليها تراها هذه الجهات والتأشير بقرارات الجمعية العامة غير العادية أمام السجل التجاري والغرفة التجارية وتفويض السيد المحاسب/ مصطفى علاء السيد عيسى والسيد المحاسب/ سيد مؤمن أبو السعود محمد بالتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والجهات الحكومية وغير الحكومية وإنهاء الإجراءات اللازمة لذلك.

وبعد مناقشة بنود جدول الأعمال، سأل السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة غير العادية: هل يوجد أي استفسارات؟

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة السادة مراقب الحسابات، المساهمين وممثليهم، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة وجميع الحاضرين. وتم فض الاجتماع في تمام الساعة الرابعة النصف عصرا بتاريخ ذات اليوم.

أمين سر الجمعية



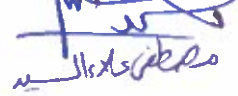
محاسب/ محمد مصطفى سالم

العضو المنتدب ورئيس الجمعية



مهندس/ محمد عبدالله نبيل سلام

جامع الأصوات



محاسب/ أحمد فاروق خليل

محاسب/ مصطفى علاء السيد

مراقب الحسابات مكتب BDO خالد وشركاه



أقر أنا المهندس/ محمد عبدالله نبيل سلام بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. والاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

العضو المنتدب ورئيس الجمعية



مهندس/ محمد عبدالله نبيل سلام

