

محضر إجتماع الجمعية العامة العاديةلشركة تنمية للاستثمار العقاريالمنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠٩

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠٩ وفي تمام الساعة " الثانية والنصف ظهراً " بقاعة الاجتماعات بشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" بالقطعة رقم ٣٩ بالمنطقة الصناعية أيكون - وادي حواف حلوان - القاهرة، وباستخدام التصويت إلكترونياً عن بعد على قرارات الجمعية باستخدام تقنية E-magles طبقاً للأحكام الواردة بالمادة ٢٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ والمادة ٤٦ من النظام الأساسي، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب/ عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر " رئيس مجلس الإدارة " إلى السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والسيد مراقب الحسابات وكذلك الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسابق نشرها بجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/١١ للإخطار الأول وبتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/١٨ للإخطار الثاني بنفس الجرائد.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: -

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٥.
٢. التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٣. التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٤. التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
٥. التصديق على مشروع توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٥.
٦. التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥.
٧. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٨. إعادة انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة وتحديد صلاحيات التوقيع لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
٩. تحديد بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦.
١٠. الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة.
١١. التصريح لمجلس الإدارة في التوقيع على عقود المعاوضة.
١٢. التصريح لمجلس الإدارة بالتوقيع وحده خلال العام المالي ٢٠٢٦.
١٣. تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد تعامله عن العام المالي ٢٠٢٦.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فازنا الأصوات

أشرف حافظ
محاسب قانوني
ش.م.م : ١٢٣٤١

تنمية للاستثمار العقاري
ش.م.م

هذا وقد رأس الاجتماع السيد المحاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر "رئيس مجلس الإدارة" وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم بعد: -

السيد الأستاذ	هشام محمد مدحت يوسف الفار	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد المهندس	أحمد السيد أحمد عنبه	عضو مجلس إدارة
السيدة الاستاذة	مني محمد ماجد عبد الصمد صقر	عضو مجلس إدارة
فيما اعتذر عن الحضور		
السيد الأستاذ	اسلام شفيق عبد الرحمن وهدان	عضو مجلس إدارة
السيدة الاستاذة	نانسي عبدالمحسن عبدالله كيلائي	عضو مجلس إدارة

كما حضر الاجتماع: -

السيد الأستاذ / أشرف علي حافظ منصور - مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر الاجتماع:

- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.
- مندوب الهيئة العامة للاستثمار.

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد المحاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر "رئيس الاجتماع" تعيين كلاً من:-

- السيد / اسماعيل صلاح عبد العزيز صيام
 - السيد / عبد العظيم محمد عبد العظيم
 - السيد / محمد حمزة عبد العزيز
- وقد وافقت الجمعية على تعيينهم.

ثم طلب رئيس الاجتماع من السادة / فارزا الأصوات ومراقب الحسابات التحقق من نسبة الحضور.

وقد تم حصر الأسهم المجددة التي حضر أصحابها من واقع كشف حضور المساهمين وسجل شهادات التجميد المرفق وكان ملخص بيان الحضور كما يلي: -

- الأسهم الحاضرة بالأصالة بلغت عدد ٨١,٢٥٥,٣٧٨ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ١٤٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور بالأصالة بلغت ٥٥.٨٥%.
 - الأسهم الحاضرة بالإتابة بلغت عدد صفر سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ١٤٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور بالإتابة بلغت صفر %.
 - ليصبح إجمالي عدد أسهم الحضور ٨١,٢٥٥,٣٧٨ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٤٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور إجمالية بلغت ٥٥.٨٥%.
- وقد أقر السيد / مراقب حسابات الشركة بأنهم تأكدوا من صحة الإجراءات التي إتبع في توجيه الدعوة للاجتماع خلال المواعيد القانونية وتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد وذلك وفقاً لحكم المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة .
- وبناء على ما تقدم فقد أعلن السيد المحاسب/ رئيس الاجتماع بدء الجلسة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

أشرف حافظ
محاسب قانوني
س.م.م : ١٢٣٤١

تنمية للاستثمار العقاري
ش.م.م

طلب السيد المحاسب/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات والسيد/ أمين السر إيضاح إذا ما وردت أسئلة أو طلبات طبقاً للقانون وطبقاً للدعوة المنشورة بجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ للإخطار الأول وبتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١٨ للإخطار الثاني.

أوضح السيد/ مراقب الحسابات والسيد/ أمين السر بأنه لا يوجد استفسارات.

ثم بدأت الجمعية في التداول والنظر في جدول الأعمال المعلن بالدعوة على النحو التالي: -

أولاً: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٥:

ناقشت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي من ٢٠٢٥/٠١/٠١ وحتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ كما استعرض سيادته.

القرار

قررت الجمعية العامة الموافقة بإجماع الحاضرين على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

ثانياً: التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في

٢٠٢٥/١٢/٣١:

قرأ السيد مراقب الحسابات تقريره عن القوائم المالية على السادة المساهمين ثم ناقشت الجمعية تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار

قررت الجمعية العامة الموافقة بإجماع الحاضرين على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

ثالثاً: التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١:

استعرضت الجمعية العامة القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار

وافقت الجمعية العامة الموافقة بإجماع الحاضرين على التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في

٢٠٢٥/١٢/٣١

رابعاً: التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

استعرضت الجمعية العامة تقرير حوكمة الشركات المقيدة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ثم قرأ السيد مراقب الحسابات تقريره عنه.

القرار

وافقت الجمعية العامة الموافقة بإجماع الحاضرين على التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في

٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فازا الأصوات

أشرف حافظ
محاسب قانوني
س.م.م : ١٢٣٤١

تنمية للاستثمار العقاري
ش.م.م

خامساً: التصديق على مشروع توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٥:

ناقشت الجمعية مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار

قررت الجمعية العامة الموافقة بإجماع الحاضرين على ترحيل الأرباح للفترة التالية بعد تجنب الاحتياطي القانوني .

سادساً : التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥:

استعرضت الجمعية العامة قرارات مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة.

القرار

قررت الجمعية العامة الموافقة بإجماع الحاضرين على التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

سابعاً: إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١:

القرار

قررت الجمعية العامة الموافقة بإجماع الحاضرين (وذلك بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة ومجموعتهم المرتبطة من المساهمين) على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مع اعتماد جميع قرارات المجلس السابقة وإخلاء طرفهم عن أعمال إدارتهم للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مع تقديم وافر الشكر لسيادتهم على ما قدموه للشركة من جهود خلال الفترة السابقة .

ثامناً: إعادة انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة وتحديد صلاحيات التوقيع لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:

١- استعرضت الجمعية العامة السير الذاتية للسادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لدورة جديدة والنظام الأساسي للشركة.

- أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة قد قامت بفتح باب الترشح خلال الفترة من ٢٠٢٦/٠٣/١١ وحتى ٢٠٢٦/٠٣/٣١ وقدم للترشح (٢) مرشحين بصفتهم مساهمين بالشركة واقترح السيد رئيس الاجتماع ضم (٣) من ذوي الخبرة .

- وحيث أنا عدد المرشحين المنتدبين (٦) والحد الأقصى للمقاعد طبقاً للنظام الأساسي (٩) فقد تم إعادة انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة ولمدة ٢ سنوات قادمة بالتزكية وذلك وفقاً لاسلوب التصويت التراكمي وبذلك يكون تشكيل المجلس على النحو التالي:-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارز الأصوات

أشرف حافظ
محاسب قانوني
س.م.م : ١٢٣٤١

تنمية للاستثمار العقاري
ش.م.م

م	الاسم
١	السيد المحاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر
٢	السيد الأستاذ / هشام محمد مدحت يوسف الفار
٣	السيدة الأستاذة / مني محمد ماجد عبد الصمد صقر
٤	السيد المهندس / احمد السيد احمد عنبه
٥	السيد الأستاذ / اسلام شفيق عبد الرحمن وهدان
٦	السيدة الأستاذة / نانسي عبدالمحسن عبدالله كيلاني

القرار

وافقت الجمعية بالايجاع على أن يصبح تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة ولمدة ٣ سنوات قادمة من ستة أعضاء (ثلاثة أعضاء عن المساهمين و ثلاثة من ذوي الخبرة بينهم اثنين مستقلين) بالتزكية وذلك وفقاً لاسلوب التصويت التراكمي وتحديد صفات المجلس وفقاً للبيان التالي:

م	الاسم	الصفة
١	السيد المحاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر	رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي
٢	السيد الأستاذ / هشام محمد مدحت يوسف الفار	عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذي
٣	السيدة الأستاذة / مني محمد ماجد عبد الصمد صقر	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٤	السيد المهندس / احمد السيد احمد عنبه	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٥	السيد الأستاذ / اسلام شفيق عبد الرحمن وهدان	عضو مجلس إدارة - مستقل - غير تنفيذي
٦	السيدة الأستاذة / نانسي عبدالمحسن عبدالله كيلاني	عضو مجلس إدارة - مستقل - غير تنفيذي

٢- الموافقة على أن تكون الصلاحيات المؤشر بها بالسجل التجاري لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على النحو التالي:

السيد المحاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر - رئيس مجلس الإدارة - له ما يقرره القانون من صلاحيات في إدارة الشركة من تمثيل الشركة أمام القضاء والغير داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وله حق التصالح والتنازل والبراء عن كافة الدعاوى القضائية بكافة أنواعها، وله حق التوقيع منفرداً على جميع معاملات الشركة وتعهدها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك داخل وخارج جمهورية مصر العربية ، وله أوسع السلطات في التعامل مع البنوك وله حق الرهن والشطب والبدل والمقايضة والاقتراض من البنوك وله أن يفوض من يشاء من الأعضاء والمديرين في إنهاء الإجراءات والتوقيع عن الشركة لدى البنوك ولدى أي جهة حكومية أو غير حكومية داخل وخارج جمهورية مصر العربية وله الحق في الاقتراض والرهن وشراء وبيع الأصول الثابتة والمنقولة والمادية والمعنوية والتوقيع على عقود الاقتراض والرهن وشراء وبيع الأصول الثابتة والمنقولة والمادية والمعنوية والتوقيع على عقود المعاوضة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فاززا الأصوات

أشرف حافظ
محاسب قانوني
س.م.م : ١٢٣٤١

تنمية للاستثمار العقاري
ش.م.م

وذلك سواء للنفس أو للغير والتوقيع نيابة عن الشركة أمام الشهر العقاري وجميع الجهات الأخرى وكافة المستندات المتعلقة بها، وله حق كفالة الغير والتوقيع على كافة المستندات والعقود المتعلقة بذلك، وله الحق في شراء وبيع وإبدال واستبدال الأوراق المالية والأسهم والسندات، وله الحق في المشاركة وتأسيس وحل والتعديل والفسخ والتخارج من الشركات بجميع أنواعها التي تشترك فيها الشركة مع الغير سواء شركات أو أشخاص وفتح فروع للشركة وتصفيتهما وتصفيه الشركات وتعديلها وفسخها والتخارج منها والتوقيع فيما يتطلب ذلك داخل و خارج جمهورية مصر العربية والتوقيع على العقود الخاصة بهم وله الحق في التوقيع على جميع التصرفات الناقلة للملكية سواء للنفس أو للغير، وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .

السيد الأستاذ/ هشام محمد مدحت يوسف الفار - عضو مجلس الإدارة المنتدب - له ما يقرره القانون من صلاحيات في إدارة الشركة من تمثيل الشركة أمام الغير داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وله حق التوقيع منفرد على جميع معاملات الشركة وتعهداتها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك داخل وخارج جمهورية مصر العربية ، وله أوسع السلطات في التعامل مع البنوك وله أن يفوض من يشاء من المديرين في إنهاء الإجراءات والتوقيع عن الشركة لدى البنوك ولدى أي جهة حكومية أو غير حكومية داخل وخارج جمهورية مصر العربية وله الحق منفرد في شراء وبيع الأصول الثابتة والمنقولة والمادية والمعنوية والتوقيع على عقود شراء وبيع الأصول الثابتة والمنقولة والمادية والمعنوية والتوقيع على عقود المعاوضة وذلك سواء للنفس أو للغير والتوقيع نيابة عن الشركة أمام الشهر العقاري وجميع الجهات الأخرى وكافة المستندات المتعلقة بها، وله الحق منفرد في المشاركة وتأسيس وحل والتعديل والفسخ والتخارج من الشركات بجميع أنواعها التي تشترك فيها الشركة مع الغير سواء شركات أو أشخاص وفتح فروع للشركة وتصفيتهما وتصفيه الشركات وتعديلها وفسخها والتخارج منها والتوقيع فيما يتطلب ذلك داخل و خارج جمهورية مصر العربية والتوقيع على العقود الخاصة بهم، وله الحق في التوقيع منفرد على جميع التصرفات الناقلة للملكية سواء للنفس أو للغير ، وله الحق منفرد في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .

تاسعاً: تحديد بدل حضور جلسات اللجنة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦:

ناقشت الجمعية بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة
القرار

قررت الجمعية العامة الموافقة بإجماع من لهم حق التصويت (وذلك بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة ومجموعتهم المرتبطة من المساهمين) علي تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع ١٠٠٠٠ جنيه (فقط عشرة آلاف جنيهه لا غير) لكل عضو عن كل جلسة بخلاف بدل انتقال قدره ١٠٠٠٠ جنيه (فقط عشرة آلاف جنيهه لا غير) لكل عضو عن كل جلسة وفي حالة الحضور بالأنظمة الالكترونية يصرف بدل الحضور فقط.

رئيس الاجتماع

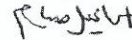
مراقب الحسابات

أمين السر

فازر الأصوات









أشرف حافظ
محاسب قانوني
س.م.م : ١٢٣٤١

تنمية للاستثمار العقاري
ش.م.م

عاشراً: الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة.

القرار

قررت الجمعية العامة الموافقة بإجماع الحاضرين على التعاملات التي تمت مع الشركات المرتبطة خلال عام ٢٠٢٥، كما وافقت على التصريح لمجلس الإدارة بالتعامل مع الشركات المرتبطة خلال عام ٢٠٢٦ وبيانها كالاتي: التعامل مع الشركات المرتبطة وهي شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" وشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية وشركة أكرو لخدمات التشييد المتكاملة (أيكس) وشركة أكرو لمنتجات البناء وشركة صن إنفيغيت ايست للطاقة الشمسية وشركة إنشاء للتطوير والبناء وشركة أكون للألواح المعزولة وشركة أكون للمباني سابقة التجهيز والكرافانات والشركات التابعة أو الشقيقة التي يتم تأسيسها خلال عام ٢٠٢٦.

الحادي عشر: التصريح لمجلس الإدارة في التوقيع على عقود المعاوضة.

القرار

قررت الجمعية العامة الموافقة بإجماع الحاضرين من لهم حق التصويت الموافقة علي التصريح لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة التالية :-

١. إبرام عقد ايجار مع شركة اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية (طرف مستأجر) عبارة عن قطعة أرض فضاء بمساحة ٨٤٤٧ م^٢ رقم ٤٦ أ الكائنة بالمنطقة الصناعية بتقسيم إيكون لقطعتي الأرض أرقام ٢٩٦٣ ، ٢٩٦٤ - وادي خوف - حلوان - القاهرة بقيمة شهرية تبلغ ٣٧١٥٦٠ جنيه مصري (فقط ثلاثمائة واحد وسبعون ألف وخمسمائة وستون جنيه مصري لا غير) (غير شامل الضرائب) اعتباراً من ٢٠٢٦/٠١/٠١ تنتهي في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ قابلة للتجديد حتي ٢٠٢٦/١٢/٣١ .

٢. إبرام عقد ايجار مع شركة اكرو لمنتجات البناء (طرف مستأجر) عبارة عن جزء من قطعة أرض فضاء بمساحة ٣٠٠ م^٢ ضمن مساحة قطعة الأرض رقم ٤٦ أ الكائنة بالمنطقة الصناعية بتقسيم إيكون لقطعتي الأرض أرقام ٢٩٦٣ ، ٢٩٦٤ - وادي خوف - حلوان - القاهرة بقيمة شهرية تبلغ ١٣٢٠٠ جنيه مصري (فقط ثلاثة عشر ألف ومائتان جنيه مصري لا غير) (غير شامل الضرائب) اعتباراً من ٢٠٢٦/٠١/٠١ تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .

٣. إبرام عقد مقاولات مع شركة إنشاء للتطوير والبناء عبارة عن اسناد عقد مقاولات لتنفيذ اعمال مدنية والانشاءات المرتبطة بها بإجمالي قيمة ١٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط مائة وخمسون مليون جنيه مصري)

الثاني عشر: التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال العام المالي ٢٠٢٦:

القرار

قررت الجمعية العامة الموافقة بإجماع الحاضرين على التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ٢٠٠,٠٠٠ جنيه مصرياً (فقط مئتان ألف جنيه مصرياً لا غير) خلال العام المالي ٢٠٢٦ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

أشرف حافظ
محاسب قانوني
س.م.م: ١٢٣٤١

ش.م.م
شركة تنمية للاستثمار العقاري

الثالث عشر: تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٦ :

القرار

قررت الجمعية العامة الموافقة بإجماع الحاضرين على تعيين الأستاذ/ أشرف علي حافظ منصور - المقيد بسجلات هيئة الرقابة المالية برقم ٢٢٢ - مراقباً لحسابات الشركة مع تحديد الأتعاب المقررة لمراجعة واعتماد القوائم المالية (المرحلية والنهائية) المستقلة والمجمعة عن العام المالي ٢٠٢٦ بواقع ١٨٠ ألف جنيه سنوياً على أن يلتزم السيد مراقب الحسابات بضرورة موافاة الشركة بشهادة تفيد استمرار قيده بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية .

هذا وقد فوضت الجمعية العامة السادة:

الأستاذ / أيمن السيد إبراهيم عبدربه
الأستاذ / محمد حمزة عبد العزيز
الأستاذ / محمد صلاح الدين أحمد عبد الجواد
الأستاذ / السيد عبد الحميد الشحات عبد الرازق

في إنهاء كافة إجراءات الجمعية واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير والتعديل بما جاء بمحضر الجمعية العامة بالسجل التجاري وفي التعامل مع الغرفة التجارية وغرف اتحاد الصناعات فيما يتعلق بهذا الأمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بهذا الأمر منفرداً أو مجتمعين. وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة ظهراً وأقبل المحضر عقب إثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

أشرف حافظ
محاسب قانوني
س.م.م : ١٢٣٤١

إقرار

أقر أنا / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد . وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع

محاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر

تنمية للاستثمار العقاري
ش.م.م



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد بن عبد العزيز بن محمد مفوض
بصفتي / مفوض
اجتماع الهيئة العامة (شركة : شركة للاستثمار العقاري)
المنعقد بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٢٦ عدد صفحات المحضر (٨) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٤٦٠٢٤٤)
بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٢٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٩ / ٤ / ٢٠٢٦
توقيع مقدم الطلب
محمد بن عبد العزيز بن محمد

"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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
سنة 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 مسؤولية 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 : على أن لا يراد من إجازة من ١٩٩٠ مع اللزوم التوقيدي
لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ مستأنف مستأنف مستأنف



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09