

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٣
شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD ش.م.م

بناء على الدعوة الموجهه من الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور محسن - رئيس مجلس إدارة شركة / الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية الى كافة مساهمي الشركة والسادة اعضاء مجلس الادارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات والمرسلة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٠ والمعلن عنها بجريدتي الوفد والدستور بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٠ اخطار اول و بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٧ اخطار ثان وذلك للنظر في جدول الاعمال المرسل رفق الدعوة ، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٣ من خلال وسائل الإتصال الحديثة و التصويت الالكتروني عبر منصة E-Magles والحضور الفعلي للمساهمين وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في ٥ شارع ٢٦ يوليو- عابدين - القاهرة وقد تم فتح باب التصويت الإلكتروني للمساهمين علي جميع بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية عبر منصة E-Magles هذا وقد رأس الاجتماع

الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور محسن - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي اسمائهم :-

السيد المهندس /عصام سيد عبد الحميد الشيمي

السيد المهندس / طارق احمد محمد عبد الجليل

السيد الأستاذ / مازن صبرى إسماعيل الطباخ

السيد الأستاذ / محمد جودة عبيد محمد عبيد

عن نفسه وبالتفويض عن السيد المهندس / صبرى محمود محمد محمد سلامة

عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية

الأستاذة / منار ماهر سيد محمد عزام

الأستاذة / ندى وجدى محمد عليوه محمد

عضو مجلس الإدارة مستقل

عضو مجلس الإدارة مستقل

وقد حضر الاجتماع :

- السيد / محمد أحمد أبو القاسم - مراقب حسابات الشركة (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد اعضاء مكتب UHY الدولية) من خلال وسائل الاتصال الحديثة .
- لم يحضر مفوض عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك لم يحضر مفوض عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الاجتماع

فارزى الاصوات

امين السر



صلى الله عليه وسلم
وليد نت

محمد



- بدأ الاجتماع الاستاذ / رئيس الجمعية بترشيح كلاً من الأستاذ / هانى إبراهيم عبدالرحمن والأستاذ / وليد فتحى محمد احمد كفارزى أصوات والأستاذ / عماد عبدالحليم رشدى محمد - أمين سر الاجتماع وقد وافق الحاضرون بالاجماع علي هذه الترشيحات .

- وبعد أن قام السيد / مراقب الحسابات من التأكد من صحة اجراءات توجيه الدعوة و المستندات الخاصة بالجمعية وأن الشركة أتاحتها للمساهمين في المواعيد القانونية وتم مراجعة نسبة الحضور وقانونية الاجتماع اعلن السيد / مراقب الحسابات أن إجمالي الاسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع بلغ إجمالي عددها ٣٦٩,٩٨٩,٧١٨ سهم بنسبة ٥١,٠٢ % تقريبا من إجمالي اسهم الشركة وهي ٧٢٥,٢٣١,٦٨٥ سهم .

بناءً علي ذلك فقد اعلن الأستاذ / رئيس الجمعية العامة العادية صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وقانونيتها .
- ثم افتتح الأستاذ / رئيس الجمعية العامة - الجلسة و بعد ان رحب بالسادة الحضور ذكر الأستاذ رئيس الاجتماع انه لم ترد أي اسئله للشركة بخصوص جدول أعمال الجمعية .

وبعد استطلاع كلا من نسب التصويت الالكتروني الذي تم عبر منصة E-Magles والحضور الفعلي من السادة المساهمين علي بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية تم اتخاذ القرارات التالية علي النحو التالي :-

البند الاول : اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك تقريرى الاستدامة ESG و TCFD.

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك تقريرى الاستدامة ESG و TCFD.

البند الثانى : النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الثالث : اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

البند الرابع : اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

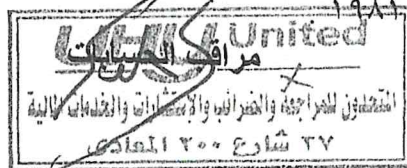
القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الخامس : إبراء ذمة و اخلاء مسؤولية اعضاء مجلس الادارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي إبراء ذمة و اخلاء مسؤولية اعضاء مجلس الادارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وذلك بعد استبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس

الادارة نفاذاً لحكم المادة ٧٤ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رئيس الاجتماع



فارزى الاصوات

أمين السر

صلى الله عليه وسلم

وليد فتحى

عماد عبدالحليم رشدى محمد





البند السادس : تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦ / ١٢ / ٣١

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تجديد تعيين السيد / محمد احمد محمود ابو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية - يونائتد ، اعضاء مكتب UHY الدولية) كمراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦ / ١٢ / ٣١ بمبلغ ٤٠٠٠٠٠٠ جنية (اربعمائة الف جنية) بالاضافة الي ما يستحق علي تلك الاتعاب من ضرائب ويضاف مصاريف انتقالات حسب عدد الايام والمسافة للمراجعة والفحص المحدود وبخلاف الشهادات والتي يتم فوترتها حسب ما يتم خلال عام ٢٠٢٦ .

البند السابع : تحديد مرتبات وبدلات حضور ومصرفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦ / ١٢ / ٣١ واعتماد ما تم صرفه سابقاً .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تحديد مرتبات و بدلات حضور ومصرفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦ / ١٢ / ٣١ بنفس بدلات العام السابق وهي مبلغ ٥٠٠٠ جنية بدل حضور ومصرفات الانتقال عن مجالس الادارة لكل عضو ومبلغ ١٥٠٠ جنية عن اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة واعتماد ما تم صرفه سابقا من مرتبات وبدلات حضور ومصرفات انتقال وذلك بعد استبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الادارة .

البند الثامن : اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي مقترح مجلس الإدارة بخصوص الأرباح الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ و ترحيل حصة المساهمين إلي الأرباح المرحلة علي النحو التالي :-

511,558,520.00	الأرباح المرحلة
69,308,034.00	صافي ربح العام بعد الضرائب
	يخصم
3,465,401.70	الاحتياطي القانوني
6,288,452.75	حصة العاملين
2,958,104.81	حصة مجلس الإدارة
56,596,074.75	أرباح العام القابلة للتوزيع علي المساهمين
568,154,594.75	الأرباح القابلة للتوزيع

البند التاسع : الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنية خلال عام ٢٠٢٦ .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنية خلال عام ٢٠٢٦ وذلك في ضوء حكم المادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

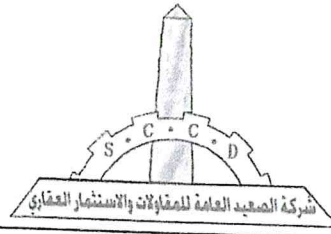
رئيس الاجتماع



فارزى الاصوات

امين السر





البند العاشر : النظر في إبرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة لعام ٢٠٢٦ مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في إبرام عقود المعاوضة . واعتماد العقود المبرمة والتعاملات التي تمت في عام ٢٠٢٥ وذلك في ضوء حكم المادة ٩٩ ، ١٠٠ من قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية لذات القانون .

البند الحادي عشر : اعتماد عقود حوالة الدين .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد عقد حوالة الدين بمبلغ ٤١١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بين شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م وشركة جاما للتخطيط العمراني ش.م.م وشركة مشارق للاستثمار العقاري ش.م.م ونتج عنه تسوية المديونية بحصول شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م علي وحدات عقارية سكنية لعدد ٦٦ وحدة بمشروع منتجج جبال السخنة .

- كما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ/ عماد عبدالحليم رشدي محمد والأستاذ/ محمد عادل عبدالمولى مغازى والأستاذ / وليد فتحى محمد والأستاذ / هانى إبراهيم عبدالرحمن والأستاذ / عصام عرفات عبدالحميد والأستاذ / ماجد حسين محمد والأستاذ / احمد مصطفى محمود والأستاذة / نورهان محمد عبدالخالق والأستاذة / ميار طارق عبدالرحيم (منفردين) فى إنهاء اجراءات التصديق واعتماد واستلام محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال وجه الأستاذ / رئيس الجمعية الشكر لجميع السادة الحضور متمنياً دوام التوفيق والنجاح للشركة
أقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة و عشرون دقيقة عسراً من ذات اليوم والتاريخ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر



حاني ابراهيم
وليد فتحى

محمد

أقر أنا / وليد محمد عصام الدين أنور محسن - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة ، واتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها .

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

المقر بما فيه

وليد فتحى



جريدة
تجديدهم
فائز من



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / عبدالله الحليم بن محمد بطاقة رقم : ١٩١٩١
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية عمومية) لشركة : الهيئة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCAP
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (١٠٧٨٤٢)
بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٠٩/٥/٢١
توقيع مقدم الطلب
عبدالله الحليم بن محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
محضر الجمعية العامة للمساهمين (١٩١٩١) هو الذى تم التوقيع عليه
لأنه القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هو الذى تم التوقيع عليه



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09