



مصر الجديدة
للإسكان و التعمير

MISR EL GADIDA FOR HOUSING & DEVELOPMENT
أحدى شركات الشركة القابضة للتشييد و التعمير

السادة / البورصة المصرية
السادة / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/١١/٣٠ والموثق من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس علاقات المستثمرين

مروة مس
مروة محمد منير

تحريرا في : ٢٠٢٥/١/١



محضر
اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
المنعقدة يوم السبت الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤

أنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/١١/٣٠ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إلى السادة مساهمي الشركة والمنشورة بجريدتى المال والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٥ (إخطار أول) ثم الدعوة المنشورة بجريدتى المال والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٢ (إخطار ثان) وكذا دعوة الجهات الإدارية كلا من الهيئة العامة للإستثمار وهيئة الرقابة المالية والسادة مراقبى حسابات الشركة - أنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمقر الإدارة العامة للشركة الكائن فى ٢٨ شارع ابراهيم اللقانى - روكسى - مصر الجديدة - القاهرة برئاسة السيد المهندس / محمد عبد المنعم على صالح فؤاد المنشاوى رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- ١- إعتقاد كافة اعمال وقرارات مجلس الادارة عن المدة من ٢٠٢٤/٨/١٤ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وإخلاء وبراء ذمة السيد / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم خلال المدة من ٢٠٢٤/١/١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية والتصديق على محاضر جلسات مجلس الادارة خلال الفترة من ٢٠٢٤/١/١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
- ٢- إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٣ حتى تاريخه والنظر في تشكيل مجلس الإدارة لمدة جديدة وتحديد صفاته وإختصاصاته.
- ٣- التصديق على قرار مجلس الادارة بشأن ضوابط صرف حصة العاملين من الارباح تطبيقاً لنص المادة ٥٥ من النظام الاساسي للشركة.

وقد حضر الاجتماع :-

أولاً: أعضاء مجلس إدارة الشركة :-

عن طريق (Video conference)
حضور فعلى

عن طريق (Video conference)
عن طريق (Video conference)
عن طريق (Video conference)
عن طريق (Video conference)
عن طريق (Video conference)

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
(ممثلاً عن الشركة القابضة)
عضو مجلس إدارة غير تنفيذى
(ممثلاً عن الشركة القابضة)
عضو مجلس إدارة غير تنفيذى
(ممثلاً عن الشركة القابضة)
عضو مجلس إدارة غير تنفيذى
(ممثلاً عن الشركة القابضة)
عضو مجلس إدارة غير تنفيذى
(مستقل)
عضو مجلس إدارة غير تنفيذى
(مستقل)

السيد الدكتور مهندس / سامح السيد ابراهيم السيد

الأستاذ الدكتور / خالد زكريا العادلى إمام

السيد الأستاذ / عمرو إبراهيم أبو العيون عبد الناصر سليم

الأستاذ الدكتور / حسن على محمد على الشوربجى

السيدة الأستاذة / نيفين على صبور

السيد الأستاذ / أحمد أشرف كجوك

وأعتذرت عن الحضور

الأستاذة الدكتورة / جيهان ممدوح محمد صالح

عضو مجلس إدارة غير تنفيذى
(ممثلاً عن الشركة القابضة)

رئيس الجمعية

الجهاز المركزى للمحاسبات

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



مصر الجديدة
الإسكان و التعمير

MISR EL GADIDA FOR HOUSING & DEVELOPMENT
أحدى شركات الشركة القابضة للتشييد و التعمير

ثانياً : السادة المساهمون :-

وفقاً لكشوف حضور السادة المساهمين (المرفق) وتوقيعهم بذلك.

ثالثاً : السادة مراقبي حسابات الشركة كل من :-

١ - الجهاز المركزى للمحاسبات - إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير وهم :-

- ١ - السيد المحاسب / أشرف فاروق عوض
- ٢ - السيد المحاسب / هشام على محمد
- ٣ - السيد المحاسب / محمد عبد الله سويلم
- ٤ - السيدة المحاسبة / ايناس صابر محمد

٢ - السادة ممثلوا الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بالجهاز المركزى للمحاسبات وهم:
السيدة الاستاذة / أمل عريان عبد المسيح
رئيس قطاع بالإدارة المركزية لمتابعة الخطة
وتقويم الأداء لقطاعات الخدمات العامة

واعتذر عن الحضور السيد المحاسب / سامح حامد على - وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية لمتابعة الخطة
وتقويم الأداء لقطاعات الخدمات العامة.

٣ - مراقب حسابات الشركة (مكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار (Bakertilly) وهم :-

بتقويض من مكتب أ/ محمد هلال
ووحد عبد الغفار مراقب حسابات الشركة

السيد الأستاذ / رامى محمد عبد الحكيم محاسب قانونى
واعتذر السيد الأستاذ / أحمد محمد أبو العطا - الشريك المسئول عن المراجعة

٤ - كما حضر السادة ممثلى مركز معلومات قطاع الأعمال وهما :-

- ١ - السيد الأستاذ / إيهاب عبد الغنى
- ٢ - السيدة الاستاذة / ريهام السيد المتولى

رئيس شعبة التشييد بمركز معلومات قطاع الاعمال العام
مدير إدارة التشييد بمركز معلومات قطاع الاعمال العام

رابعاً : الجهات الإدارية :-

لم يحضر الاجتماع كل من ممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية.

الوقائع :-

أفتتح السيد المهندس / محمد عبد المنعم المنشاوى - رئيس الجمعية العامة الجلسة قائلاً :- (بسم الله الرحمن الرحيم)
كل عام وحضر اترككم بخير ، نفتتح أعمال الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير للنظر فى جدول
الأعمال المعروض على حضراتكم.

وقبل البدء فى مناقشة جدول الأعمال تم ترشيح أسماء السادة أمين السر وجامعى الأصوات على الوجه التالى :-

أمين سر الجمعية العامة
جامع أصوات
جامع أصوات

السيد الأستاذ / أحمد إسماعيل أحمد
السيدة الأستاذة / مروة محمد منير
السيد المحاسب / خالد عيد محمد البيلال

وأقرت الجمعية العامة هذا الترشيح .

وقام السادة مراقبوا الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة لإنعقاد الجمعية العادية ومراجعة سجلات الحضور .

رئيس الجمعية

الجهاز المركزى للمحاسبات

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



مصر الجديدة
للإسكان والتعمير

MISR EL GADIDA FOR HOUSING & DEVELOPMENT
أحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

وأعلن السيد المهندس رئيس الجمعية العامة أن عدد الأسهم الممثلة و الحاضرة في الإجتماع قد بلغت ١,٠٠٢,٤٩٥,٨٤٢ سهم (مليار وإثنان مليون وأربعمئة خمسة وتسعون ألف وثمانمئة وإثنان وأربعون سهم) من إجمالي الأسهم المصدرة والبالغ عددها ١٣٣٥٠,٨٥٢,٠٠ سهم (مليار وثلاثمئة خمسة وثلاثون مليون و خمسة وثمانون ألف ومائتي سهم) بنسبة حضور ٧٥,٠٨٪ من أسهم رأس المال المصدر ، وحضر بالأصالة عدد ١٠٠٢٤٩٥٨١٧ سهم وبالإضافة عدد ٢٥ سهم ، وبناءً عليه أعلن السيد المهندس رئيس الجمعية العامة توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الإجتماع وفقاً لأحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.

ثم استكمل السيد المهندس / رئيس الجمعية حديثه قائلاً : - السادة أعضاء مجلس الإدارة ، السادة أعضاء الجمعية العامة ، السادة المساهمين ، أود أن أرحب بسيادتكم في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ، كما أرحب بالسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير ،

والسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات إدارة متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء ،

والسادة ممثلي مكتب مراقب الحسابات الخارجي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار baker tilly) ،

والسادة ممثلي مركز معلومات قطاع الأعمال العام.

ثم إستكمل سيادته حديثه قائلاً :- السادة الأفاضل بداية وقبل البدء بعرض جدول أعمال الجمعية أود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أتقدم بخالص الشكر والترحيب بالأستاذ الدكتور/ أيمن مختار العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير لما يقدمه للشركة من دعم مستمر ، وأخص بالشكر السيد المهندس / سامح السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة وهو حالياً يؤدي مناسك العمرة وهو موجود معنا على الزوم ، جميع العاملين بالشركة لتفانيهم وإخلاصهم في العمل في الشركة.

وانتقل السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة إلى جدول أعمال الجمعية

- إعتقاد كافة أعمال وقرارات مجلس الإدارة عن المدة من ٢٠٢٤/٨/١٤ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية و إخلاء و ابراء ذمة السيد / رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال المدة من ٢٠٢٤/١/١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية والتصديق على محاضر جلسات مجلس الإدارة خلال الفترة من ٢٠٢٤/١/١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
- إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٤ /٥/٢٣ حتى تاريخه والنظر في تشكيل مجلس الإدارة لمدة جديدة وتحديد صفاته وإختصاصاته.
- التصديق على قرار مجلس الإدارة بشأن ضوابط صرف حصة العاملين من الارباح تطبيقاً لنص المادة ٥٥ من النظام الاساسي للشركة .

وهنا وجه السيد المهندس / رئيس الجمعية سؤاله للسادة أعضاء الجهاز المركزي والسادة مراقب الحسابات وجميع الحاضرين هل يوجد استفسارات بالنسبة لجدول الأعمال المعروض على الجمعية.

وهنا تحدث أحد السادة المساهمين قائلاً :- يوجد بعض الإستفسارات ويرجى الرد عليها.

وهنا علق السيد المهندس / رئيس الجمعية على استفسار السيد المساهم بشأن تغيير مراقب الحسابات بأن البند غير مدرج بجدول أعمال الجمعية.

وعلق السيد المساهم قائلاً :- أهم إستفسار بالنسبة لي "ارض المنصورة".

وهنا علق السيد المهندس / رئيس الجمعية قائلاً : السيد الدكتور / أيمن مختار سيقوم بالرد على إستفسارات حضرتك.

رئيس الجمعية
الجهاز المركزي للمحاسبات
مراقب الحسابات
أمين السر
جامعي الأصوات



مصر الجديدة
للإسكان والتطوير

MISR EL GADIDA FOR HOUSING & DEVELOPMENT
أحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

وهنا علق السيد الدكتور / أيمن مختار - القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة على إستفسارات المساهم قائلاً :
هل حضرتك إطلعت على المشروع اللي هيتم إنشائه على أرض المنصورة الجديدة وبصرف النظر عن سعر الشراء أولاً تم إعتداف هذا السعر في الجمعية السابقة ، ولكن هرد على حضرتك بشكل عملي بعيداً عن إعتداف الجمعية السابقة لسعر الأرض ، وبالنسبة لمخطط أرض المنصورة والإيرادات الخاصة به تعرض في الجمعية القادمة وإذا كانت الأرقام غير موازية مع سعر شراء الأرض يبقى حضرتك ليك الحق ولكن سيتم الإستثمار في مشروع أرض المنصورة ، هيكون في إيرادات وحد أدنى مضمون على مدار ٥-٦ سنوات اقاديمين لما حضرتك تشوف اللي هيتم على الأرض والإيرادات اللي هتدخل الشركة ، إذا كان الأرقام غير موازية مع سعر شراء الأرض يبقى حضرتك ليك الحق في الإعتراض ولكن هيتم عرض المخطط على الجمعية القادمة والإيراد المتوقع الحصول عليه من أرض المنصورة تحديداً وحضراتكم على علم بسعر الأراضي في المنصورة حالياً بعد أن يتم تغيير النشاط والذي سيتم تغييره على نفقة الشركة البائعة وليس على نفقة شركة مصر الجديدة وذلك خلال الـ ٦٠ يوم ، وفي الجمعية القادمة سنقوم بعرض مخطط كامل لأرض المنصورة بالأسعار اللي هيتم البيع بها وحضرتك هتشوف الإيرادات اللي هتدخل شركة مصر الجديدة من هذا الإستثمار بغض النظر عن سعر شراء الأرض.

وهنا طلب مساهم آخر التحدث ففضل قائلاً: يوجد بعض الإستفسارات ويرجى الرد عليها.

وهنا دعا السيد المهندس / رئيس الجمعية السيد الدكتور / أيمن مختار للرد على إستفسارات السيد المساهم فتحدثت سيادته قائلاً :-
بالنسبة لإستفسار الأول الخاص بتقييم الشركة لا يوجد تقييم تم في شهر نوفمبر ٢٠٢٣ وأنا كنت عضو مجلس إدارة في مصر الجديدة فهذا الوقت ولم يكن هناك تقييم وربما كان هناك تقييمات سابقة عن الطرح في البورصة.

وبالنسبة للمعايير اللي حضرتك ذكرتها المعايير واضحة ومحددة ويمكن تقديم طلب بتشكيل لجنة لدراسة القيمة العادلة على الأصول وكل الموجود بالنسبة لمصر الجديدة مخزون أراضي وليس أصول لأن شركة مصر الجديدة شركة عريقة وحضراتكم عارفين أن نسبة الأصول الثابتة التي يمكن أن يعاد تقييمها بتكون أقل بالمقارنة بمخزون الأراضي المتاحة ولكن شركة مصر الجديدة لديها نقطة قوة كبيرة جداً وهى التدفقات النقدية المستقبلية الخاصة بالمشاريع الموجودة سواء من المشاركات العام الماضي وهذا العام وهذا يحقق حد أدنى مضمون خلال الـ ١٠ سنوات القادمة ، بالإضافة إلى المشاريع الجديدة أو الأراضي الجديدة التي ستحقق فائض نقدي لشركة مصر الجديدة وتدفقات نقدية و بالتالى الموضوع ليس أصول أو تقييم أصول ولكن حساب **Net present value** الخاص بالتدفقات النقدية للفترة القادمة وطبعاً أسأتدنا فى مراقبين الحسابات و الجهاز المركزى للمحاسبات إلى حد ما في التقييم بيكون نسبة ليه **Wait** وليس كل التدفقات النقدية المستقبلية اللي هيتم الحصول عليها كـ **Net present value** هيتم الحصول عليها **Net present value** ممكن الجهاز المركزى أو مراقب الحسابات يقولى ملاحظة عند تقييم الشركة هتاخذ من **cash flow ٣٠٪** فقط من القيمة والباقي تعتمد على إيرادات وأرباح الشركة ولكن وفقاً لوجهة نظر حضرتك هيتم تشكيل لجنة لإعادة التقييم أو لدراسة التقييم ونشوف الأفضل و أي شئ هيكون في مصلحة الشركة أكيد هنعمله.

أما بالنسبة للإستفسار الآخر الخاص بالأراضي المعدنى عليها الموضوع محل تنفيذ وليس محل مناقشات والسيد الدكتور / سامح السيد حضر لجان الأسبوع الماضي على مدار يومين في إحدى الجهات والموضوع فى إطار التنفيذ لأن المكاتبات أصبحت رسمية بخطوات تنفيذية للتعويض بأراضي في مناطق أخرى والمناطق ليست متوفرة أو لا تصلح بل بالعكس مناطق كويسة وإن شاء الله بمجرد إنتهاء اللجان خلال شهر أو شهرين وإن شاء الله الجمعية القادمة في أخبار كويسة محل التنفيذ وهذا ليس كلام فقط لكن فعلاً في خطوات تم إتخاذها والشركة القابضة لديها علم بما تم إتخاذ من خطوات والدكتور سامح السيد -حاضر بنفسه إجتماعين الأسبوع الماضي وإن شاء الله فى فترة قصيرة سيتم التنويه والإفصاح عنها.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزى للمحاسبات

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

وهنا تدخل السيد / مراقب الحسابات الخارجي قائلاً :- أستاذ السيد المهندس / رئيس الجمعية حتى لا نخرج عن إطار جدول أعمال الجمعية العامة وحتى الآن لم يتم التصويت على أي قرار وأن الجمعية العامة لا تتضمن في جدول أعمالها ما يستجد من أعمال فيجب البدء بالتصويت و المعارض على قرارات الجمعية يسجل إعتراضه في محضر الجلسة .

وهنا طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية من السادة المساهمين التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية.

وهنا دعا السيد المهندس / رئيس الجمعية السيد المستشار القانوني للشركة القابضة للتشييد والتعمير لتلاوة قرارات الجمعية العامة العادية فقام سيادته بتلاوة القرارات على الوجه التالي :-

١ - إعتداد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بإنضمام كل من السادة الآتي أسمائهم بعد لعضوية مجلس إدارة الشركة - كمتلين للمال العام عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير - وهم:

أ- السيد الأستاذ/ عمرو إبراهيم أبو العيون بدلاً من السيد الدكتور/ أيمن أحمد عبد الوهاب أحمد مختار وذلك اعتباراً من ٢٠٢٤/٦/٥ .

ب - السيد الدكتور/ حسن علي محمد علي الشوريجي وذلك اعتباراً من ٢٠٢٤/١٠/١٠ .

٢ - إستمرار السادة أعضاء مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الحاليين بممارسة أعمالهم وعضويتهم بمجلس إدارة الشركة لحين انتهاء أعمال أول جمعية عادية تعقد للنظر في القوائم المالية للسنة المالية الحالية والمقرر إنتهائها في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

٣ - أعمال مجلس إدارة الشركة لشئونه بشأن إعداد ضوابط صرف حصة العاملين من الأرباح - وذلك خلال ثلاثة أسابيع - من خلال لجنة متخصصة - وطبقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة ، مع تفويض الشركة القابضة للتشييد والتعمير للنظر فيما سينتهي إليه مجلس الإدارة وإتخاذ اللازم نحوه والعرض على الجمعية العامة للشركة .

وهنا تحدث السيد الأستاذ / وليد حسان - رئيس اللجنة النقابية قائلاً :- نحن نعترض على قرار صرف الأرباح للعاملين وذلك لسبق وضع الضوابط من مجلس إدارة الشركة بالملذكرة ١٤٣ لسنة ٢٠٢٤ وحق العاملين في صرف حصتهم طبقاً لما ورد بالميزانية من أجور وما في حكمها مضافة إلى حصة العاملين بالأرباح عن العام الماضي.

وعقب السيد الأستاذ/ خالد عفيفي - مدير عام الشؤون القانونية قائلاً : الضوابط موضوعة طبقاً لما أقره مجلس الإدارة وبمقترح التوزيعات الذي عرض على الجمعية بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٣ وأقرته شاملاً ما يخص العاملين من حصة في الأرباح وما يخص المساهمين فهل سيتم العرض على الجمعية أو على الشركة القابضة لأن القرار أصبح مزدوج.

وهنا قام السيد الدكتور / أيمن مختار بتوضيح القرار قائلاً : بأن الجمعية ستقوم بتفويض القابضة لإعتماد ما ستنتهي إليه اللجنة المختصة و إحاطة الجمعية العامة القادمة.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢٤/١١/٣٠

- قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بأغلبية الأصوات الحاضرة بنسبة ٩٦.٢٧% حيث اعترض نسبة ٠.١٠% وامتنع عن التصويت نسبة ٣.٦٣% على اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بإنضمام كل من السادة الآتي أسمائهم بعد لعضوية مجلس إدارة الشركة - كمثلين للمال العام عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير - وهم:
أ- السيد الأستاذ/ عمرو إبراهيم أبو العيون بدلاً من السيد الدكتور/ أيمن أحمد عبد الوهاب أحمد مختار وذلك اعتباراً من ٢٠٢٤/٦/٥.
- ب- السيد الدكتور/ حسن علي محمد على الشوربجي وذلك اعتباراً من ٢٠٢٤/١٠/١٠.
- قررت الجمعية الموافقة بأغلبية الأصوات الحاضرة بنسبة ٩٦.٣٣% حيث اعترض نسبة ٠.٠٤٠% وامتنع عن التصويت نسبة ٣.٦٣% على استمرار السادة أعضاء مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الحاليين بممارسة أعمالهم وعضويتهم بمجلس إدارة الشركة لحين انتهاء أعمال أول جمعية عادية تعقد للنظر في القوائم المالية للسنة المالية الحالية والمقرر إنتهائها في ٢٠٢٤/١٢/٣١
- قررت الجمعية الموافقة بأغلبية الأصوات الحاضرة بنسبة ٩٦.٢٦% حيث اعترض نسبة ٠.١١% وامتنع عن التصويت نسبة ٣.٦٣% على أعمال مجلس إدارة الشركة لشئونه بشأن إعداد ضوابط صرف حصة العاملين من الأرباح - خلال ثلاثة أسابيع - من خلال تشكيل لجنة متخصصة - وطبقاً لأحكام القانون ١٥٩ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة ، وتفويض الشركة القابضة للتشييد والتعمير للنظر فيما سينتهي إليه مجلس الإدارة وإتخاذ اللازم وإحاطة الجمعية العامة للشركة .

وتم تفويض كل من :-

١- السيد / أحمد اسماعيل أحمد

٢- السيد / أحمد عبد القوى سيد درويش

٣- السيدة/ مروة محمد منير

٤- السيد / خالد عفيفي على

مجتمعين أو منفردين في إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعتماد الجمعية العامة لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع شركة مصر المقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من إستلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات السالفة للإنتهاء من إعتماد المحضر وإستلامه وتنفيذ قراراته وتمثيل الشركة في التأشير في السجل التجارى والغرفة التجارية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية.

وإنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الحادية عشر صباحاً نفس اليوم

(أمين سر الجمعية العامة)

الأستاذ / أحمد إسماعيل أحمد

(جامعى الاصوات)

أستاذة / مروة محمد منير

أستاذ / خالد عيد عبد السلام

(مراقبى الحسابات)

بيكر تلي

(محمد هلال ووحيد عبد الغفار)

رئيس مجلس الادارة

ورئيس الجمعية العامة

مهندس / محمد المنشاوى

الجهاز المركزى للمحاسبات

إقرار

أقر أنا المهندس / محمد عبد المنعم على صالح فؤاد المنشاوى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك فى مواجهة المساهمين و الغير والهيئة العامة للإستثمار المناطق الخوة ، كما يقر رئيس الاجتماع بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته ، والإلتزام بتقديمها عند طلبها. المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة

مهندس / محمد المنشاوى





الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

F-ISS/B-01-09