

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة التعمير والاستشارات الهندسية
(شركة مساهمه مصرية)

المنعقدة فى 2023/5/3

إعمالا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية (ش.م.م) خاضعه لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بمقر الشركة الكائن فى 4 شارع توفيق دياب - امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سيتى - القاهرة وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الاربعاء الموافق 2023/5/3 وبحضور السادة المساهمين والساده اعضاء مجلس الادارة سواء حضورا فعليا او عن طريق وسائل الاتصال المسموعة او المرئية عبر الرابط المخصص لذلك والسادة الحاضرون وهم :

اولا : رئيس واطعاء مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

- السيد الاستاذ/ سعد عبد العزيز على الحسين الوزان
- السيد الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتى غضبان
- السيد الاستاذ / علاء محمد شكرى إمام العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية ممثل عن الشركة الدولية للانشاءات الحديثة
- السيد الاستاذ/ عمر على فهد على صالح الزميع
- السيدة الاستاذة/ مها عباس منصور على منصور
- رئيس مجلس الادارة ممثل عن شركة رواء القابضة
- عضو مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة
- عضو مجلس الادارة
- عضو مجلس الادارة ممثل عن شركة ليفانا للاستشارات

وقد اعترى عن عدم الحضور من الساده الاعضاء:

- السيد الاستاذ/ خالد على يوسف يوسف العلمى
- السيد الاستاذ / احمد زيد عامر ججى المطيرى
- عضو مجلس الادارة ممثل عن الشركة المالية للاستثمار والتنمية
- عضو مجلس الادارة ذوى الخبرة

ثانيا : مراقب الحسابات

الاستاذ/ علاء داود (المحاسب القانونى) (مفوضا) عن الاستاذ/ يسرى أحمد إبراهيم (مكتب بيكر تلى - محمد هلال ووحيد عبد الغفار).

رئيس الاجتماع



فارزا الاصوات
محمد محمد
احمد سراج

أمناء سر الاجتماع
عفاف
سند



ثالثًا : الهيئة العامة للرقابة المالية

- الدكتور / احمد خالد

رابعًا : الهيئة العامة للاستثمار

- المستشار / سمير خيرى

خامسًا : مصر المقاصة

- لم يحضر احد

الاستاذ/ سعد عبد العزيز على الحسين الوزان..... رئيس الجمعية العامة العادية ترأس الجمعية وبدأ فاعليتها

بأسمى وباسم مجلس إدارة الشركة والعاملين بها أرحب بحضراتكم في اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية الخاضعة للقانون رقم (159) لسنة 1981- وممثل السيد مراقب الحسابات – السادة ممثل الهيئة العامة للاستثمار ممثل الرقابة المالية وجميع الحاضرين .
بدأت اجراءات الجمعية .

النصاب القانونى لصحة الإجتماع : نسبة 68,060 %

بالاصالة	12,595,559	سهما	تمثل	58,90 %	من عدد الاسهم الاجمالية للشركة
بالانابة	1,958,069	سهما	تمثل	9,16 %	من عدد الاسهم الاجمالية للشركة
الجملة	14,553,628	سهما	تمثل	68,060 %	من عدد الاسهم الاجمالية

قامت مجموعة من المساهمين بتسليم شكوى لامناء سر الجمعية بشأن منع العديد من المساهمين الذين قاموا بتجميد اسمهم بعد 2023/4/30 وعدم تسجيل حضورهم فى الجمعية و كذلك عدم تضمن جدول أعمال الجمعية العامة بند إعادة إنتخاب أعضاء بناء على القرار الصادر من الهيئة العامة للإستثمار

الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتى نائب رئيس مجلس الادارة "

تم استبعاد جميع التجميدات التى تمت بعد تاريخ 2023/4/30 وذلك طبقا للنظام الأساسى للشركة المادة (41) و التى تنص على أنه يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى مركز الشركة أو فى أحد البنوك المعتمدة قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

رئيس الاجتماع



فارزا الاصوات
محمد هلال
احمد سراج

أمناء سر الاجتماع
عبد
سراج



TAMEER

كما أن جدول أعمال الجمعية يتضمن (بند 11) للعرض على الجمعية العامة للنظر في الطلب المقدم من بعض مساهمي الشركة لإتخاذ القرار بشأن إنتخاب مجلس إدارة جديد من عدمه.

بعد استكمال الاجراءات الشكلية والتأكد من نصاب حضور أعضاء مجلس الادارة وإكتمال النصاب لعقد الجمعية العمومية العادية نتشرف بان نبدأ الاجتماع

امناء السر

- السيدة / عفاف مصطفى عوف ، -- السيدة / نهى مصطفى الشوربجي

هل يوجد اعتراض على تعيين أمناء السر ، لا يوجد اعتراض

فارزى الاصوات

- الاستاذ / محمود جلال ، - الاستاذ/ احمد على سليمان سراج الدين

هل يوجد اعتراض على فارزى الاصوات

لا يوجد اعتراض ولكن طلب المساهمين اضافة عضو ثالث نبدا بالتصويت وتسمية السادة امناء وفارزى الاصوات

- السيدة / عفاف مصطفى عوف - السيدة / نهى مصطفى الشوربجي

- الاستاذ / محمود جلال - الاستاذ/ احمد على سليمان سراج الدين

نسبة التصويت (نسبة الموافقة 77,26%) ونسبه الاعتراض 22,74%

القرار :

وافق الحاضرون على اعتماد تعيين كلا من فارزى الاصوات .

-- السيدة / عفاف مصطفى عوف ، -- السيدة / نهى مصطفى الشوربجي (أمناء سر الاجتماع)

- الاستاذ / محمود جلال - الاستاذ/ احمد على سليمان سراج الدين (فارزا الاصوات)

الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتى نائب رئيس مجلس الادارة

للتوضيح للعلم للجمعية العمومية العامة يوجد نسبة 10,94% تمثل عدد اسهم 2,338,745 (عدد الاسهم التى لم يتم اثبات حضورهم لعدم تجميدها فى المواعيد المقررة طبقا للنظام الاساسي للشركة.

الاستاذ/ علاء شكرى عضو مجلس الادارة

يوجد تعيين فارزى اصوات ومفترض أى اعتراض من أحد المساهمين يقبل ويقيد والسيد/ مراقب الحسابات حال مراجعته للجمعية يحق لسيداته الموافقة على الجمعية بما تحتويه او تعديلها واعتقد الهيئة توافق على ذلك

الاستاذ / علاء دواد مراقب الحسابات

طلب من فارزى الاصوات عمل كشف باسماء السادة المساهمين المعترضين على بنود الجمعية وحصر نسبتهم وإضافة أى

رئيس الاجتماع



فارزا الاصوات
محمود هلال
احمد سراج

أمناء سر الاجتماع

عفاف
نهى



شخص آخر يقوم بالإعتراض أثناء الجمعية على هذا الكشف .

م	اسم المساهم	عدد الاسهم	النسبة
1	حازم السيد عبد العظيم	42,300	0.20%
2	علاء الدين احمد فتوح فرحات	1,216,688	5.69%
3	كمال احمد كمال	70,000	0.33%
4	احمد عادل توفيق ابو طالب	32,000	0.15%
5	محمود محمد حلمى محمود	200	0.00%
6	طارق على كامل يوسف	50	0.00%
7	وفاء سمير قطاب عبد الكريم	50,000	0.23%
8	اشرف حلمى عبد الحليم	43,500	0.20%
9	محمد احمد محمد بن خلف الله	192,000	0.90%
10	عايدة زكى حسن السيد	7,000	0.03%
11	اميره طلحة توفيق ابو طالب	657,550	3.07%
12	محمد ممدوح حسن الماوى	200,000	0.49%
13	عبد العليم الصغير محمد احمد	410,000	1.92%
14	وائل حسن عبد المنعم مخلص	207,700	0.97%
15	هيثم فوزى محمد	15,256	0.07%
16	احمد ياسين محمود	63,900	0.30%
17	اسامة كمال محمد موسى	100,000	0.47%
18	محمد مصطفى عباس درويش	100	0.00%

و ثم انتقلت الجمعية بعد ذلك لمناقشة جدول أعمالها المحدد وفقا لما يلي

1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31

القرار :

وافق الحاضرون بالاغلبية على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 حيث أن نسبة التصويت على القرار هى على النحو التالى (نسبه الموافقة 77,26%) ونسبه الاعتراض 22,74%.

2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية فى 2022/12/31

القرار :

قام السيد الاستاذ علاء داود (مراقب الحسابات) بتلاوة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه المستقلة والمجمعة

وقد قام الاستاذ/ عبد الله فؤاد مساهم عدد الاسهم 8000 سهم بالاستفسار من مراقب الحسابات وهوانا عايز اعرف التضارب بين مراقب الحسابات الاول بتاريخ 2023/2/28 وبين مراقب الحسابات الاخر مامعنى ذلك ان فى ارباح غير

رئيس الاجتماع



فارزا الاصوات
محمد
احمد طبع

أمناء سر الاجتماع
عفاف



مدرجة يتم تجنبها في الميزانية ولا تظهر ولا ايه بالظبط انا كمساهم يهمنى اعرف الشركات التابعة والشقيقة واسباب تحفظ مراقب الحسابات الاخر - حضرتك انا مش موافق على التقرير القوائم الماليه المجمعه

وقد قام السيد الاستاذ/الاستاذ علاء داود (مراقب الحسابات) بالرد على إستفسار المساهم وذلك على النحو التالي :

مراقب حسابات الشركة هو مراقب حسابات واحد و لكن طبقا لمعايير المحاسبة المصرية و قانون الشركات فإن الشركة تقوم بإعداد نوعين من القوائم المالية و هي القوائم المالية المستقلة و القوائم المالية المجمعه و لقد صدر تقريرنا على القوائم المالية المجمعه بتحفظ يتمثل في أن القوائم المالية للشركات التابعة المتضمنه بالقوائم المالية المجمعه تم مراجعتها بواسطة مراقب حسابات أخر و لم يتم مراجعتها بواسطتنا.

بعد الانتهاء من الرد على الاستفسارات من قبل مراقب الحسابات تم إتخاذ القرار التالي :

وافق الحاضرون بالاغلبية على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه المستقله والمجمعه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 حيث أن نسبة التصويت على القرار هي على النحو التالي (نسبه الموافقة 77,26%) ونسبه الاعتراض 22,74%.

3 - التصديق على إعتامد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والاحاطة بالقوائم الماليه المجمعه والايضاحات المتممة لها
القرار :

وافق الحاضرون بالاغلبية على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2022/12/31 والاحاطة بالقوائم المالية المجمعه والايضاحات المتممة لها ———— وعدم توزيع ارباح مع استقطاع نسبة الاحتياطي القانوني طبقا للنظام الاساسي للشركة - حيث أن نسبة التصويت على القرار هي على النحو التالي (نسبه الموافقة 77,26%) ونسبه الاعتراض 22,74%.

4 - إعتامد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة .

القرار :

وافق الحاضرون بالاغلبية على إعتامد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة وهي (استقالة الاستاذ/ حصة سعد عدل العزیز على الحسين الوزان وتعيين الاستاذ/ احمد زيد عامر حجي المطيرى عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة) حيث أن نسبة التصويت على القرار هي على النحو التالي (نسبه الموافقة 77,26%) ونسبه الاعتراض 22,74%.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار :

وافق الحاضرون بالاغلبية على إبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسؤليتهم عن السنة الماليه المنتهية في 2022/12/ 31 حيث أن نسبة التصويت على القرار هي على النحو التالي (نسبه الموافقة 77,26%) ونسبه الاعتراض 22,74%.

رئيس الاجتماع



فارزا الاصوات
محمد هلال
اسراج

امناء سر الاجتماع
عفاف
سراج



الموافقين (77,07 %) نسبة الاعتراض (22,93 %) بعد إستبعاد نسبة أعضاء مجلس الادارة (النسبة الخاصة بالاستاذ/ عمر على فهد على صالح الزميع) لانه الوحيد الذى يمتلك اسهم فى مجلس الادارة) .

الدكتور / محمد احمد محمدين مساهم

السلام عليكم كل البنود واخذة نفس النسبة فى التصويت وانا بشكر حضرتك لسعة صدرك وبهنى مجلس الادارة على الجمعية العمومية العادية ولكن فى استفسار عن تعاقد مع احد الملاك على فيلا بمبلغ ثلاثة ونصف مليون جنيه وعملت تعاقد وتم اثبات التعاقد وهذا صحيح الشركة كبيرة على مستوى اراسكوم ازاى تعمل العقد بناعها ويكون بناء الفيلا على 9 شهور وشرط جزائى 14% فى السنة وهذا غير منطقي انا مستغرب من الشركة تعمل عقد بهذه الشروط التعاقد شكله غريب واترك الرد على الاستفسار من الشركة وشكرا

الاستاذ/ علاء محمد شكرى ... عضو مجلس الادارة

فكرة 9 شهور لان ساعة التعاقد كانت الوحدات مبنية وموجودة بالفعل والمشروع قائم وناقص على المرافق

الاستاذ/ هيثم فوزى مساهم

استلمت رساله على الموبايل غريبة واهتمت ان فى شخص اشترى فيلا بمبلغ ثلاثة ونصف مليون واخذها عليها غرامه اثنين ونصف مليون عايز اعرف مين وهل هذه الحالة تمت على حد غيره ممكن ترد عليا - فى حاجة اسمها قانون تضارب المصالح حضرتك لم تعرف عنه .

الاستاذ/ علاء محمد شكرى ... عضو مجلس الادارة

تم الرد على حضرتك وهذا غير مدرج بجدول الاعمال

6 - تحديد بدلات حضور الجلسات و مصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الادارة لعام 2023

القرار :

وافق الحاضرون بالاغلبية على تحديد حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لاعضاء مجلس الادارة لعام 2023 (نسبة الموافقة 77,26 %) ونسبه الاعتراض 22,74 %

طلب ممثل الهيئة العامة للاستثمار إستبعاد الاسهم المملوكة لاعضاء مجلس الادارة من التصويت لتصبح

حيث أن نسبة التصويت على القرار هى على النحو التالى : نسبة الموافقين (77,07 %) نسبة الاعتراض (22,93 %)

أ - يصرف للعضو فى مجلس الادارة عند الانعقاد بالمركز الرئيسى بدل حضور كالاتى :

ب- مبلغ \$250 بدل حضور مجلس الادارة

ج- مبلغ 1000 جنيه بدل حضور جلسة اللجان

رئيس الاجتماع



فارزا الاصوات
محمود هلال
احمد سراج

أمناء سر الاجتماع
عفاف
سراج



د - يصرف للعضو فى مجلس الادارة عند الانعقاد خارج دولة المقر بدل حضور كالاتى :

1- مبلغ \$ 375 بدل حضور

يضاف الى البندين (أ) ، (ب) صرف قيمة تذاكر الطيران بعملة دولة المقر والاقامة بالفنادق بذات عملة بلد الاستضافة ويتم تسوية قيمتها ولا يجوز ترحيل التسوية تراكميا .

ج - يصرف للعضو المنتدب او عضو مجلس الادارة المرافق للعضو المنتدب بدل سفر مبلغ \$ 350 عن اليوم خارج دولة المقر اضافة الى تكلفة الاقامة بالفنادق وتذاكر الطيران.

7 - المصادقة على تجديد الثقة فى مكتب بيكر تلى محمد هلال ووحيد عبدالغفار كمراقب الحسابات لعام 2023 وتحديد اتعابه .

القرار :

وافق الحاضرون بالاغلبية على تجديد تعيين السيد الاستاذ/ يسرى احمد ابراهيم (مكتب بيكر تيللى محمد هلال ووحيد عبدالغفار) مراقبا لحسابات الشركة وتحديد اتعابه السنوية بمبلغ 90,000 جنيه مصرى (تسعون الف جنيه مصرى) غير شاملة ضريبه القيمة المضافة وذلك لمراجعته القوائم المالية المجمعة والمستقله ومبلغ 135,000 جنيه مصرى (مائة خمس وثلاثون الف جنيه مصرى) (غير شاملة ضريبه القيمة المضافة) للمراجعة.....ه المحدودة للقوائم الماليه الربع سنوية المجمعه والمستقله بالاضافة الى مبلغ 30,000جنيه مصرى (ثلاثون الف جنيها) (غير شاملة ضريبه القيمة المضافة) لاعداد الاقرار الضريبي للشركة عن العام المالى المنتهى فى 2023/12/31 .

حيث أن نسبة التصويت على القرار هى على النحو التالى : (نسبة الموافقة 77,26 %) ونسبه الاعتراض 22,74%

8 - الترخيص لمجلس الإدارة بحدود التبرع خلال عام 2023
القرار :

وافق الحاضرون بالاغلبية على الترخيص لمجلس ادارة الشركة خلال عام 2023 فى تقديم التبرعات وفقا لاحكام المادة 101 من القانون رقم 159 لسنة 1981 .

حيث أن نسبة التصويت على القرار هى على النحو التالى : (نسبة الموافقة 77,26 %) ونسبه الاعتراض 22,74%

9 - الترخيص لمجلس الادارة بإبرام كافة عقود المعاوضة و العقود و المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2023
القرار :

وافق الحاضرون بالاغلبية على تفويض مجلس الادارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2023 حيث أن نسبة التصويت على القرار هى على النحو التالى : (نسبة الموافقة 77,26 %) ونسبه الاعتراض 22,74% .

رئيس الاجتماع



فارزا الاصوات

محمد هلال
أحمد سراج

أمناء سر الاجتماع

عفاف
سحر



الاستاذ/ والى دولاتىنائب رئيس مجلس الادارة

حضرتك ياسيادة المستشار ممكن ن سجل احد المساهمين تجاوز مع ممثل الرقابه الماليه ونطلب اتخاذ الاجراءات القانونيه واسم المساهم محمد مصطفى والاستاذ هيثم فوزى مساهم يهدد مجلس الادارة وتعدى على مجلس الادارة .

10 - النظر فى تولى رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب او اعضاء مجلس الادارة فى عضويه مجلس الادارة او مناصب تنفيذيه فى الشركات المرتبطه او غيرها و التى تعمل فى النشاط او الانشطه المكمله لمجموع الشركات او غيرها

القرار :

وافق الحاضرون بالاغلبيه على تولى رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب او اعضاء مجلس الادارة فى عضويه مجلس الادارة او مناصب تنفيذيه فى الشركات المرتبطه او غيرها و التى تعمل فى النشاط او الانشطه المكمله لمجموع الشركات او غيرها حيث ان نسبة التصويت على القرار هى على النحو التالى :

(نسبه الموافقه 77,26 %) ونسبه الاعتراض 22,74% .

11 - النظر فى الطلب المقدم من الاستاذ/ علاء الدين احمد فتوح احمد فتوح - الدكتور/ محمد احمد محمدين خلف الله مساهمى الشركة بانتخاب مجلس ادارة جديد من عدمه

الاستاذ/ والى دولاتى نائب رئيس مجلس الادارة

البند (11) فى طلب قدم من السيد الاستاذ الدكتور/ محمد احمد محمدين والاستاذ / علاء الدين احمد فتوح المحترم بخصوص اعاده انتخاب مجلس الادارة هيتم التصويت على هذا الامر ولوتم التصويت بالموافقه سيتم تحديد جمعيه عموميه قادمة ويتم تحديد موعد لفتح انتخابات وقبول باب الترشيح وانتخاب مجلس ادارة جديد فى حال الموافقه

حضرتك البند مدرج وانا بقرائه تانى مره هناك طلب مقدم من السيد الاستاذ المحترم/ علاء الدين احمد فتوح والدكتور / محمد احمد محمدين خلف الله مساهمى الشركة الطلب قدم وتم استقباله ونحن نطرح على الجمعيه الطلب فى اعاده انتخاب مجلس الادارة فى حال التصويت بالموافقه على اعاده انتخاب مجلس الادارة ستحدد الجمعيه تاريخ لاجراء اعاده الانتخابات وفتح باب الترشيح - انا بقول بصوت مسموع الطلب المقدم باعاده انتخاب مجلس الادارة وعلى الجمعيه التصويت بشأن البند الموجه للجمعيه لاعاده انتخاب مجلس الادارة المقدم من الساده المساهمين المحترمين فى حال الموافقه سيتم تحديد موعد لفتح باب الانتخابات والترشيح وموعد اجراء الانتخابات مطروح للجمعيه والجمعيه هاتصوت بالموافقه على فتح باب الانتخاب او عدم الموافقه والامر متروك للجمعيه .والمجلس لا يوجه اى شان والجمعيه لها ماتراه تقر اعاده الانتخابات وسوف يمثل المجلس لذلك ويدعو لجمعيه عموميه اخرى لفتح باب الترشيح واعاده الانتخابات .

القرار :

بعد التصويت على الطلب المقدم من الاستاذ/ علاء الدين احمد فتوح - الدكتور/ محمد احمد محمدين خلف الله مساهمى الشركة بانتخاب مجلس ادارة جديد من عدمه.(نسبه المعترضين على الانتخاب 77,26) ونسبه الموافقين على الانتخاب (22,74)

12- الموافقه على إعطاء بعض الصلاحيات لرئيس مجلس الادارة بالتوقيع على كافة عقود البيع والشراء للعقارات والاراضى السيارات والمنقولات والمخلفات والتوثيق والتصديق امام الشهر العقارى وفى الصلح والتنازل والاقرار والانكار

رئيس الاجتماع



فارزا الاصوات
محمد طارق
محمد سراج

أمناء سر الاجتماع
عفاف
نور



الابراء عن كافة الدعاوى والقضايا والاقرار التي تقدم للجهات الحكومية وغير الحكومية وتوثيقها والتصديق عليها امام الشهر العقارى ولسيادته حق توكيل المحامين والغير فى كل أو بعض مما ذكر

القرار :

وافق الحاضرون بالاغلبية على اعطاء بعض الصلاحيات لرئيس مجلس الادارة التوقيع على كافة عقود البيع والشراء للعقارات والاراضى السيارات والمنقولات والمخلفات والتوثيق والتصديق امام الشهر العقارى وفى الصلح والتنازل والاقرار والانكار والابرام عن كافة الدعاوى والقضايا والاقرار التي تقدم للجهات الحكومية وغير الحكومية وتوثيقها والتصديق عليها امام الشهر العقارى ولسيادته حق توكيل المحامين والغير فى كل أو بعض مما ذكر .

حيث أن نسبة التصويت على القرار هى على النحو التالى : (نسبة الموافقة 77,26%) ونسبه الاعتراض 22,74%

نويه : تم تقديم شكوى من بعض المساهمين ورقيا واعتراضيا وشفاهتا باسماء الاتي

1- الاستاذ/ علاء الدين احمد فتوح بشأن صدور قرار من الهيئه العامة للاستثمار بالتزام رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية بادراج بند انتخاب مجلس ادارة جديد

طلب الثانى تاخر انعقاد الجمعية الغير عادية ولم يتم التصويت ويلتمس عدم اعتماد القرارات

2 - الاستاذ/ محمد ممدوح حسن الماوى الشكوى بشأن استبعاد اسهمه من حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

3 - اللواء/ حسام الحداد الطلب بشأن ادراج بند انتخاب مجلس ادارة بجدول اعمال الجمعية

4 - الشكوى مقدمة من بعض المساهمين بشأن منع العديد من المساهمين الذين قاموا بتجميد الاسهم بعد 2023/4/30 بحجة مرور ثلاثة ايام وهو يتنفي ويتعارض مع القانون

5 - الشكوى مقدمة من محمد ممدوح واميرة طلحة توفيق بشأن استبعاد اسهم السيد / محمد ممدوح حسن من حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية .

وقد فوض المجلس كلا من الاستاذ / احمد على سليمان سراج الدين والاستاذ/ محسن محمد نصر الدين والاستاذ / حسام الدين حسن محمد..... والاستاذة/ سهام احمد عبد الرحمن (المحامون) والاستاذ/ محمد ياسر محمد غنيم والاستاذ/ عيد الرحمن محمد حنفى فى توثيق محضر المجلس امام الهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحرة و اعمال التأشير فى السجل التجارى وامام الغرفة التجارية والتوقيع على العقود وتعديلاتها امام مصلحة الشهر العقارى للاستثمار وكذلك امام مصلحة الضرائب المصرىة مجتمعين أو منفردين

رئيس الاجتماع



فارزا الاصوات
محمد هادي
احمد سراج

أمناء سر الاجتماع
عفاف
نو



وبهذا تكون انتهت الجمعية في تمام الساعة التاسعة مساء من نفس يوم الاجتماع

كل عام وحضراتكم بخير

نشكر الجميع ونلتقى ان شاء في الجمعية القادمة

فارزى الاصوات
الاستاذ " محمود جلال " محمد مبرك
الاستاذ " احمد سراج الدين " احمد سراج

رئيس الاجتماع

امناء السر
السيدة " عفاف مصطفى " عفاف



إقرار

اقر انا سعد عبد العزيز على الحسين الوزان رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية بانى مسئولنا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

(10)



المادة (٦) بعد التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به ١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية (فقط مليار جنية مصرى لا غير) و حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٣٢٩,٣١٣,٦٠٠ (ثلاثمائة تسعة و عشرون مليون و ثلاثمائة و ثلاثة عشر الفا و ستمائة جنية لا غير) موزعا على ٢٣,٥٢٢,٤٠٠ سهم قيمة كل سهم ١٤ جنية مصرى و جميعها أسهم إسمية مسددة قيمتها بالكامل و سوف تقوم الشركة بتقديم نموذج ٤٨ إفصاح للهيئة العامة للرقابة المالية لأعتماد الزيادة المقررة المرخص بها على النحو المطلوب

• تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة :

المادة (٧) قبل التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة المصدر من ٢١,٣٨٤,٠٠٠ سهم (فقط واحد و عشرون مليون و ثلاثمائة أربعة و ثمانون الف سهم) و المسددة قيمتها بالكامل و هيكل رأس المال كالاتى :-

الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنية المصرى	العملة التى تم الوفاء بها	الجنسية	نسبة المشاركة
١ شركة رواء القابضة شركة مساهمة كويتية مقلدة	٤,٧٤٢,١٩٣	٦٦,٣٩٠,٧٠٢	جنية مصرى	كويتى	٢٢,١٨%
٢ محمد ممدوح حسن إلماوى	٢,٥٣٤,٠٩١	٣٥,٤٧٧,٢٧٤	جنية مصرى	مصرى	١١,٨٥%
٣ محمد أشرف عمر عمر	٢,١٤١,٤٠٠	٢٩,٩٧٩,٦٠٠	جنية مصرى	مصرى	١٠,٠١%
٤ على يوسف يوسف العلمى	١,٩١٠,٦٠٤	٢٦,٧٤٨,٤٥٦	جنية مصرى	مصرى	٨,٩٣%
٥ مساهمون آخرون	١٠,٠٥٥,٧١٢	١٤٠,٧٧٩,٩٦٨	جنية مصرى		٤٧,٠٣%
٦ الإجمالى	٢١,٣٨٤,٠٠٠	٢٩٩,٣٧٦,٠٠٠	جنية مصرى	مصرى	١٠٠%

رأس مال الشركة المصدر قبل الزيادة مسدده بالكامل طبقا للتأشير فى السجل التجارى

تبلغ نسبة مساهمة المصريين (٥٥,٨٣%)

تبلغ نسبة مساهمة الأجانب (٤٤,١٧%)

رئيس مجلس الادارة



فارزى الأصوات

محمد حسام

أمين السر

عفاف



المادة (٧) بعد التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة المصدر من ٢٣,٥٢٢,٤٠٠ سهم (فقط ثلاثة و عشرون مليون و خمسمائة و اثنان و عشرون الفا و اربعمائة) والمسددة قيمتها بالكامل و هيكل رأس المال كالتالى :-

م	اسم المساهم	عدد الأسهم قبل الزيادة	توزيع الزيادة	عدد الأسهم بعد الزيادة	النسبة	الجنسية
1	شركه رواء القابضة شركه مساهمه كويتيه مقفله	4,742,193	474,219	5,216,412	22.18	كويتية
2	محمد مملوح حسن الماوي	1,735,997	173,599	1,909,596	11.48	مصرى
3	علي يوسف يوسف العلمي	1,659,654	165,965	1,825,619	7.76	مصرى
4	شركه ليفانا للاستشارات سعد عبدالعزيز الوزان وشركه	1,309,545	130,954	1,440,499	7.64	كويتية
5	علاء الدين احمد فتوح فرحات	956,888	95,688	1,052,576	3.41	مصرى
6	اميره طلحه توفيق ابوطالب	675,061	67,506	742,567	2.98	مصرية
7	مساهمون آخرون	10,304,662	1,030,469	11,335,131	44.55	
	الاجمالي	21,384,000	2,138,400	23,522,400	100.00	

تمت زيادة رأس المال من حصة المساهمين فى الأرباح المرحلة وفقا للقوائم المالية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ بموجب موافقة تقرير الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة و الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٣ و بهذا يصبح رأس المال المدفوع هو مبلغ ٣٢٩,٣١٧,٦٠٠ (ثلاثمائة تسعة و عشرون مليون و ثلاثمائة و سبعة عشر الفا و ستمائة) مسددة بالكامل تبلغ نسبة مساهمة المصريين (٥٥,٨٣%)

تبلغ نسبة مساهمة الاجانب (٤٤,١٧%)

٣- تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسى للشركة .

القرار

نسبة الموافقة ١٠٠%

الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسى للشركة

المادة (٢١) قبل التعديل :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (خمسة أعضاء) على الأقل و (سبعة أعضاء) على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة . يكون من بينهم عضوان مستقلان -و يراعى التمثيل النسبى للمساهمين فى تشكيل مجلس الادارة بما يسمح باستخدام نظام التصويت التراكمى عملا بحكم المادة ٢٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، يجوز ان يمنح كل مساهم عددا من الاصوات مساويا لعدد الأسهم التى يمتلكها ، و يجوز للمساهم أن يمنح كل الاصوات التى يمتلكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح ، كما يجوز أن تختلف نسبة الأسهم التى يخصصها المساهم لكل مرشح على الا تتجاوز فى جميع الاحوال حصته الاجمالية على ان يلتزم من يقوم بفرز الاصوات بأثبات ذلك ضمن محضر الجمعية ، و ذلك استثناء من حكم المادة (٦٧) من القانون

المادة (٢١) بعد التعديل :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتشكل على النحو التالى :-

١. الأعضاء المنتخبون: ثلاثة أعضاء على الأقل و خمسة أعضاء على الأكثر

رئيس مجلس الادارة



فارزى الأصوات

أمين السر

محمد مملوح حسن الماوي

عفاف



TAMEER

٢. الأعضاء المستقلون: عضوان يقوم مجلس الإدارة بتعيينهم على ان يتم اعتمادهما في أقرب جمعية
٣. في شأن الأعضاء المنتخبون تقوم الجمعية العمومية قبل إنتخاب المجلس بالتصويت على العدد الذى سوف يتم تشكيل المجلس سواء ثلاثة أو أربعة أو خمسة
٤. و يجوز للجمعية العمومية التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمى و فى حالة إعتقاد التصويت التراكمى يمنح كل مساهم عدد من الأصوات مساوية لعدد الأسهم التى يمتلكها للتصويت فى إختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة و للمساهم ان يمنح كل الأصوات التى يمتلكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح و ذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك

٤- تعديل المادة (٢٦) من النظام الأساسى للشركة .

القرار:

نسبة الموافقة ١٠٠%

الموافقة على تعديل المادة (٢٦) من النظام الأساسى للشركة
المادة (٢٦) قبل التعديل :-

يعقد مجلس الإدارة جلساته فى مركز الشركة أو خارجها كلما دعت مصلحتها الى انعقاد بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاءه ، و يجب أن يجتمع مجلس الإدارة (ست) مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ، و يجوز أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضاء حاضرين أو ممثلين فى الاجتماع و يكون هذا الاجتماع فى مصر أو خارجها .

المادة (٢٦) بعد التعديل :-

يعقد مجلس الإدارة جلساته فى مركز الشركة أو خارجها كلما دعت مصلحتها الى انعقاد بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاءه ، و يجب أن يجتمع مجلس الإدارة (ست) مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ، و يجوز أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضاء حاضرين أو ممثلين فى الاجتماع و يكون هذا الاجتماع فى مصر أو خارجها كما يجوز لمجلس الإدارة عقد اجتماعاته باستخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل المؤتمر الهاتفى video conference call

٥- تعديل المادة (٣١) من النظام الأساسى للشركة

القرار:

نسبة الموافقة ١٠٠%

الموافقة على تعديل المادة (٣١) من النظام الأساسى للشركة
المادة (٣١) قبل التعديل :-

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء و الغير .

المادة (٣١) بعد التعديل :-

يمثل رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أي منهم الشركة أمام القضاء و الغير .

رئيس مجلس الإدارة



فارزى الأصوات

محمد هلال

أمين السر

عفاف



٦- تعديل المادة (٣٢) من النظام الاساسى للشركة

القرار :

نسبة الموافقة ١٠٠%

الموافقة على تعديل المادة (٣٢) من النظام الاساسى للشركة

مادة (٣٢) قبل التعديل :-

يمتلك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل من رئيس مجلس الادارة و أعضاء مجلس الادارة المنتدبين و كل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ، و لمجلس الادارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين

مادة (٣٢) بعد التعديل :-

يمتلك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل من رئيس مجلس الادارة و أعضاء مجلس الادارة المنتدبين و كل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ، و لمجلس الادارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو مدير تنفيذي أو وكلاء مفوضين و أن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين

٧- تعديل المادة (٤٨) من النظام الاساسى للشركة

القرار :

نسبة الموافقة ٩٤,٤٥%

نسبة الرفض ٥,٥٥%

الموافقة على تعديل المادة (٤٨) من النظام الاساسى للشركة

مادة (٤٨) قبل التعديل :-

مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسرى على الجمعية العامة الغير عادية الاحكام الآتية :

أ . تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من رئيس مجلس الادارة و على رئيس المجلس توجيه الدعوة اذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمتلكون عشرة فى المائة من رأس المال على الأقل لأسباب جدية و يشترط ان يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة و لا يجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انفضاض الجمعية العمومية و اذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للمطالبين ان يتقدمو بطلبهم الى الجهة الادارية المختصة التى تتولى الدعوة

ب . لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) رأس المال على الأقل ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية الى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما للاجتماع الأول ، و يعتبر الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ربع) رأس المال على الأقل

ج . تصدر قرارات الجمعية العامة الغير عادية بأغلبية ثلثى الاسهم الممثلة فى الاجتماع على الأقل الا اذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضة أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأسمى أو إدماجها فيشترط لصحة القرار فى هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الاسهم الممثلة فى الاجتماع على الأقل

رئيس مجلس الادارة



فارزى الأصوات

محمد ٣٧

أمين السر

مخاف



مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسرى على الجمعية العامة الغير عادية الاحكام الآتية :

أ. تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من رئيس مجلس الادارة و على رئيس المجلس توجيه الدعوة اذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمتلكون ١٠% من رأس المال على الأقل لأسباب جدية و يشترط ان يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة و لا يجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انقضاء الجمعية العمومية و اذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للمطالبين ان يتقدمو بطلبهم الى الجهة الادارية المختصة التي تتولى الدعوة

ب. لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) رأس المال على الأقل ، فإذا لم يتوفر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما للاجتماع الأول ، و يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (٤٠%) من رأس المال على الأقل

ج. تصدر قرارات الجمعية العامة الغير عادية بأغلبية ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع على الأقل الا اذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضة أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الاسهم الممثلة في الاجتماع على الأقل

٨- إضافة مادة جديد بالنظام الاساسى للشركة

القرار :

نسبة الموافقة ٩٤,٤٥%

نسبة الرفض ٥,٥٥%

الموافقة على إضافة مادة جديد بالنظام الاساسى للشركة

مادة (٥٦) مكرر:-

يطبق نظام الاثابة و التحفيز للمديرين و العاملين بالشركة و ذلك بتملك اسهما من أسهم الشركة و بما يتوافق مع قرار وزير الاستثمار رقم ٢٨٢ لسنة ٢٠٠٥ و قرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٨ .

بهذا البند تكون الجمعية العامة قد انتهت وترفع الجلسة .

و قد أغلق الاجتماع في تمام الساعة العاشرة مساء في نفس اليوم

وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية كل من الاستاذ / أحمد على سليمان سراج الدين والاستاذة / سهام احمد عبد الرحمن والاستاذ / محمد ياسر محمد والاستاذ عبد الرحمن محمد حنفي في توثيق محاضر الجمعية العمومية امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واعمال التأشير في السجل التجارى وأمام الغرفة التجارية وفي الحضور والتوقيع على عقد التعديل امام مصلحة الشهر العقارى للاستثمار الخاص بهذه الجمعية وكذلك امام مصلحة الضرائب المصرية مجتمعين أو منفردين .

أقر أنا / سعد عبد العزيز على الحسين الوزان بصفتي رئيس الجمعية العامة الغير العادية بأنى مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد , وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وهذا إقرار منى بذلك

رئيس مجلس الادارة



فارزى الأصوات

أمين السر

محمد ياسر

عفاف

