



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

**** بسم الله الرحمن الرحيم ****

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان)

للشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٥

حيث تم دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة اجتماع أول يوم الاربعاء ٢٠٢٣/٩/٢٧ م الموافق ١٢ ربيع اول ١٤٤٥ هـ ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الحضور والبالغ ٥٠% من رأس مال الشركة . وبناء علي دعوة مجلس الإدارة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) اليوم الاحد ٢٠٢٣/١٠/١٥ م الموافق ٣٠ ربيع اول ١٤٤٥ هـ والموضح في الدعوة التي تم نشرها بالجراند (اخطار اول) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٣ و (اخطار ثان) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٩ مجريدي الوفد والعالم اليوم والتي تم إرسالها لكل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومكتب مراقب حسابات الشركة عن طريق البريد المسجل بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٣ وعلي أن يكون النصاب القانوني لصحة الاجتماع هو حضور ٢٥% من أسهم رأس مال الشركة . وعليه فقد انعقد الاجتماع برئاسة السيد الاستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وهم:-

نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

(٢) السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأغاني

عضو مجلس الإدارة

(٣) السيد الأستاذ / خالد حنفي حسن المنياري

عضو مجلس الإدارة

(٤) السيدة الأستاذة / نادية نجيت عبد المسيح نجيت

عضو مجلس الإدارة (المستقل)

(٥) السيد الأستاذ / علوي محمد هاني علوي راضي

عضو مجلس الإدارة (المستقل)

(٦) السيدة الأستاذة / منى أحمد عبد الحميد منصور

** وبحضور الاستاذ / أحمد عادل مصطفى بصفته مفوضا من مكتب مراقب حسابات الشركة الأستاذ رزق وديد رزق الله

** ولم يحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة أي من الهيئات الإدارية المختصة .

وقد اقترح السيد رئيس الجلسة تعيين السيد الأستاذ / إسماعيل محمود الحسيني مدير علاقات المستثمرين أمينا لسر الجلسة وكل

من الأستاذين / كريم عبد العاطي السيد ، عصام قطب مصطفى محمد فارزا أصوات وفهد وافق الحاضرون علي ذلك .

وأعلن سيادته الوجه الآتي:

الحضور بالا صالة عدد	١٩٣٦٥٠٠	سهم	بنسبة	٣٥,٨٦%
الحضور بالإنابة عدد	٢٨٧٢٣١٠	سهم	بنسبة	١٤,٥٨%
الإجمالي عدد	٢٧٢٣٧٦١٠	سهم	بنسبة	٥٠,٤٤%

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار

مراقب الحسابات

احمد عادل مصطفى
مفوض عنه /
القاهرة

أمين السر

عبد العظيم مختار

فارزا اصوات

عصام قطب مصطفى
محمد فارزا اصوات



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

وبذلك يكون النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها الثاني قد اكتمل وذلك لحضور أكثر من ٢٥ % من اسهم رأس المال وفقاً للنظام الأساسي وحكم القانون قد اكتمل وقد بدأ السيد الرئيس النظر في جدول الأعمال علي الوجه الآتي :

وحيث عرض السيد الرئيس جدول الأعمال والمكون من ثلاث بنود :

- ١) الموافقة علي زيادة رأس المال المرخص به من مائة مليون جنيه إلي مائتين وخمسون مليون جنيه .
- ٢) الموافقة علي زيادة رأس المال المصدر من اربعة وخمسون مليون جنيه إلي مائة مليون جنيه
- ٣) تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة .

أولاً

الموافقة علي زيادة رأس المال المرخص به من مائة مليون جنيه إلي مائتين وخمسين مليون جنيه .

ناقش السادة الحاضرون موضوع التعديل المقترح زيادة رأس المال المرخص به من مائة مليون جنيه إلي مائتين وخمسين مليون جنيه وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة القرار الآتي :-

القرار

تمت الموافقة بإجماع السادة الحضور من المساهمين على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من مائة مليون جنيه إلي مائتين وخمسين مليون جنيه مصري . ونصه كالآتي :

المادة رقم (٦) قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ مائة مليون جنيه مصري وحدد رأس المال المصدر بمبلغ اربعة وخمسون مليون جنيه مصري موزعة علي عدد (اربعة وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم واحد جنيه مصري وجميع هذه الأسهم نقدية

المادة رقم (٦) بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ مائتين وخمسون مليون جنيه مصري وحدد رأس المال المصدر بمبلغ اربعة وخمسون مليون جنيه مصري موزعة علي عدد (اربعة وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم واحد جنيه مصري وجميع هذه الأسهم نقدية .

ثانياً

الموافقة علي زيادة رأس المال المصدر من اربعة وخمسين مليون جنيه إلي مائة مليون جنيه

ناقش السادة الحضور موضوع التعديل المقترح بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من اربعة وخمسين مليون جنيه إلي مائة مليون جنيه .

القرار

تمت الموافقة بالإجماع علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من (٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠ جم) فقط أربعة وخمسين مليون جنيه مصري لاغير ليصبح (٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠ جم) فقط مائة مليون جنيه مصري لاغير بزيادة قدرها (٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠ جم) فقط ستة واربعون مليون جنيه مصري لاغير عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم وذلك بإصدار ٤٦ مليون سهم بقيمة اسمية واحد جنيه للسهم كلاً بنسبة مساهمته في رأس المال اعملاً لحقوق الاولوية علي أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال نقداً مع تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة نحو تحديد موعد فتح وغلقي باب الاكتتاب في زيادة رأس المال وتحديد موعد حامل مشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتداول حق

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات
عبد العظيم حجاز
مكتب روضة محمد
القاهرة
سب قاندر

أمين السر

فارزا اصوات

INTERNATIONAL CO.

For

INVESTMENT & DEVELOPMENT
P. O. BOX:40 ORMAN - GIZA



الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

شركة مساهمة مصرية

طبقاً لأحكام قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي
ص.ب. ٤٠، الأورمان - الجيزة - القاهرة

Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

الاكتتاب وفي غلق باب الاكتتاب في حالة التغطية بالكامل خلال فترة الاكتتاب وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب يجوز الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه أو إعادة فتح باب الاكتتاب مرة أخرى في الاسهم التي لم يتم تغطيتها دون التقييد بنسبة المساهمة الاساسية بموجب إعلان في حينه وكذلك تحديد جهة تلقي الاكتتابات وكل ذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقيود المركزي والجهات الإدارية المختصة الأخرى وتفويض الغير فيما سبق وكذلك وافق الحضور بالاجماع علي قيد وتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلي وللمجلس الحق في تفويض الغير فيما سبق .

ثالثا

تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة للاستثمار والتنمية علي تفويض مجلس إدارة الشركة في اتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية لدي الجهات المختصة نحو تعديل المادتين ٦ . ٧ من النظام الاساسي للشركة وذلك وفقا لما ستسفر عنه نتيجة الاكتتاب النقدي في اسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع .

القرار :-

وافق الحاضرون على تفويض كل من السادة الاساتذة / اسماعيل محمود الحسيني السيد ، سمر عيد عيد سيد ، ميادة ماهر محمد العشري ، سارة عصام حجاج السيد ، عصام قطب مصطفى محمد ، عماد طارق عبد القوي عبد القوي - مجتمعين او منفردين في التصديق على هذا الخضر امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لدى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقيود المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية - وهم الحق مجتمعين او منفردين في التوقيع على عقود تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة لدى مكتب الشهر العقاري والنشر بصحيفة الاستثمار وإثبات هذه التعديلات بمكتب السجل التجاري المختص وهم الحق في استلام وتسليم كافة المستندات اللازمة لإنهاء هذا الأمر .

ونظرا لانتهاء جدول الاعمال فقد اعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثالثة نفس اليوم بحمد الله .

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار

مراقب الحسابات

احمد عادل مطفي
مستوف عنه / مكتب رزق موديد

أمين السر

اسماعيل محمد كرم

فارزا اصوات

عصام حجاج السيد
كامل وسام

إقرار

أقر أنا / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا بصفتي رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة ومسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الخضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة وإضافتها وأحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته وعقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا

عبد العظيم مختار





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / سمر محمد عبد الحليم
بصفتي / مفوضة
اجتماع (جمعية كبرى مصر) شركة : العالم للاستثمار والتأمين
المنعقدة بتاريخ ١١ / ٢٠٢٣ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٨٠٦٠٧٧٠)
بتاريخ ١١ / ٢٥ / ٢٠٢٣ والمقدم للهيئة بتاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣
توقيع مقدم الطلب
سمر محمد عبد الحليم

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمصر قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 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 مسئولية 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 : لشركة دبل انشورانس كورپوريشن مصر
١٦٩٤١٩٥ مرفوع القرار ١٧ / ٢٠٢٣



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09