



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 / /

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العالمية للاستثمار والتنمية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٦

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٦ الموافق ٧ من شوال ١٤٤٥ وفي تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بمقر الشركة الكائن ١٦ شارع زمزم - الدقي - جيزة .

وبناء على دعوة مجلس الإدارة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية اليوم الموضح في الدعوة التي تم إرسالها للجهات الرقابية بالبريد المسجل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٠ والنشر بالجرائد (اخطار اول) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٠ و (اخطار ثان) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٨ بجريدي الوفد والعالم اليوم وقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم تريا رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وهم:-

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| ٢ | السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأغاني | نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب |
| ٣ | السيدة الأستاذة / نادية بخت عبد المسيح بخت | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ | السيد الأستاذ / علوي محمد هاني علوي راضي | عضو مجلس الإدارة (المستقل) |
| ٥ | السيدة الأستاذة / مني أحمد عبد الحميد منصور | عضو مجلس الإدارة (المستقل) |
| ٦ | السيد الأستاذ / خالد حنفي حسن المنيوي | عضو مجلس الإدارة |

** وبحضور الأستاذ / أحمد عادل مصطفى - مندوب مكتب الأستاذ / رزق وديد رزق الله - مراقب حسابات الشركة

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

وقد اقترح السيد رئيس الجلسة تعيين السيد الأستاذ / إبراهيم حنفي إبراهيم مدير عام الشركة أميناً لسر الجلسة وكل من الأستاذين / إسماعيل محمود الحسيني ، عصام قطب مصطفى محمد فارزى أصوات وقد وافق الحاضرون على ذلك . وأعلن سيادته وفقاً لما أوضحه السيد مراقب الحسابات ان نسبة الحضور على الوجه الآتي:

الحضور بالا صالة عدد	٣٢٥٨٣٥٩٠	سهم	بنسبة	٣٢,٥٨ %
الحضور بالإنسابة عدد	٢١٠٢٣٩٨	سهم	بنسبة	٠٢,١٠ %
الإجمالي عدد	٣٤٦٨٥٩٨٨	سهم	بنسبة	٣٤,٦٨ %

وبذلك يكون النصاب القانوني للاجتماع وفقاً للنظام الأساسي وحكم القانون قد اكتمل وقد بدأ السيد الرئيس النظر

في جدول الأعمال على الوجه الآتي :

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



أحمد عادل مصطفى
إبراهيم حنفي إبراهيم
إسماعيل محمود الحسيني



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

- ١ (تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ واستعراض تقرير الحوكمة للشركة
- ٢ (تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية المستقلة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وعن تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٣ (التصديق علي الميزانية العمومية والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
- ٤ (النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٣/١٢/٣١
- ٥ (التصديق على عقود المراجعة والمعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتجديد التفويض لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضات ومرابحات جديدة للعام ٢٠٢٤ مع الشركات التابعة والشقيقة
- ٦ (إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسؤوليتهم عن الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
- ٧ (تحديد مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٤ .
- ٨ (تعيين أو تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي ٢٠٢٤ .
- ٩ (مناقشة ضم صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها ٩% لعضوية مجلس الإدارة ممثلاً بمقعدين .

أولاً :

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ واستعراض تقرير الحوكمة للشركة
قام السيد الاستاذ / رئيس الجلسة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة للشركة وبعد تمام المناقشة :

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة علي ما جاء بتقرير مجلس الإدارة والتصديق علي تصرفات المجلس وكذلك قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصادقة علي تقرير الحوكمة والتأكد .

ثانياً :

تقرير السيد - مراقب الحسابات

عن القوائم المالية السنوية المستقلة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وعن تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
قام السيد الاستاذ - مراقب حسابات الشركة بتلاوة نص تقريره عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وكذلك تقريره عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبعد تمام المناقشة

رئيس الجلسة

فارزا الأصوات

أمين السر

.....



.....





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وكذلك تقريره عن تقرير الحوكمة الصادر من الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
ثالثاً :

التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
استعرض السيد - مراقب الحسابات الميزانية العمومية والقوائم المالية المستقلة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبنودها وبعد المناقشة .

القرار

وقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على ما ورد بالميزانية العمومية والقوائم المالية المستقلة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليها .
رابعاً :

النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٣/١٢/٣١
وقد استعرض السيد - رئيس الجلسة اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة المعروضة على السادة الحضور التي تخص السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والأخذ بما تنتهي إليه الجمعية في هذا الشأن .
وقد عرض أحد السادة المساهمين أنه حفاظاً على السيولة لدى الشركة فاننا في الوقت الحالي نقتراح ترحيل رصيد الأرباح الظاهرة بالقوائم المستقلة والحسابات الختامية هذا للعام القادم إن شاء الله

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على هذا الاقتراح بترحيل الأرباح الظاهرة بالميزانية هذا العام إلى العام القادم إن شاء الله
خامساً :

التصديق على عقود المراجعة والمعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتجديد التفويض لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضات ومراجعات جديدة للعام ٢٠٢٤ مع الشركات التابعة والشقيقة
صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على عقود المراجعة المبرمة مع الشركات التابعة والشقيقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وهي عقد مراجعة مع شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية (شركة شقيقه) ومدى تطابق هذه العقد للقانون واللوائح وبما فيه مصالح الشركة والشركات الاخرى .
وقد صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على نتائج هذا العقد خلال العام المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر



أحمد عادل مطبق
فارز الأصوات
أمين السر



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

٢) وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض مجلس إدارة الشركة في إبرام عقود معاوضة ومراجعة للعام ٢٠٢٤ مع الشركات التابعة والشقيقة بالأرصدة المدينة الحالية وهي :

** شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية - (مرابحات لشراء مواد بناء ومستلزمات المرافق)

سادسا :

إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع السادة الحاضرون علي إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ . كما قررت توجيه الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة على كل ما بذلوه من مجهودات كان لها أثر بتقرير النشاط للشركة والنظرة المستقبلية متمنين التوفيق لهم .

سابعا :

تحديد مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٤ .

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة علي تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٤ بمبلغ ٤٠٠٠ جنيه (فقط اربعة آلاف جنيه مصري لا غير) عن كل جلسة لمن يحضرها من السادة الأعضاء كالعام السابق دون زيادة

ثامنا

تحديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي ٢٠٢٤ .

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة علي تعيين السيد الأستاذ / رزق وديد رزق الله مراقبا لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٤ مقابل أتعاب بواقع ٨٠٠٠٠ جنيه (فقط ثمانون الف جنيه مصري)

تاسعا

مناقشة ضم صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها ٩% لعضوية مجلس الإدارة ممثلا بمقعدين

عرض السيد الاستاذ / رئيس الجلسة الطلب المقدم من (المساهم بالشركة) صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية

والجهات المعاونة لها ٩% - للانضمام إلي مجلس إدارة الشركة ممثلا بمقعدين وقد رشح كلا من :

(١) السيد الاستاذ / كريم حسين محمد عبد الباقي

(٢) السيد الاستاذ / يحي زكريا إبراهيم متولي

ممثلين للصندوق بمجلس إدارة الشركة وبعد المناقشة .

القرار

وافق السادة حاضري الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع علي ضم - صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية

والجهات المعاونة لها ٩% لعضوية مجلس الإدارة ممثلا بمقعدين ويمثله كل من :

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

١ السيد الاستاذ / كريم حسين محمد عبد الباقي

٢ السيد الاستاذ / يحيى زكريا إبراهيم متولي

في عضوية مجلس إدارة الشركة الحالي لحين انتهاء مدة المجلس في ٢٠٢٥

هذا وقد وافق الحاضرون على تفويض السادة الاساتذة / إسماعيل محمود الحسيني ، سمر عيد سيد ، ميادة ماهر محمد العشري، سارة عصام حجاج السيد ، عصام قطب مصطفى ، طارق محمد رضا ، عماد طارق عبد القوي ، مؤمن متولي امام - 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 والايذاع والقيود المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية - ولهم الحق مجتمعين او منفردين في التوقيع على عقود تعديل المواد من النظام الاساسي للشركة لدى مكتب الشهر العقاري والنشر بصحيفة الاستثمار وإثبات هذه التعديلات بمكتب السجل التجاري المختص ولهم الحق في استلام وتسليم كافة المستندات اللازمة لإنهاء هذا الأمر . والتأشير في السجل التجاري والتعامل به مع كافة الجهات المعنية .

ونظراً للانتهاء من نظر جدول الأعمال فقد أعلن السيد الرئيس انتهاء الجلسة وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف

مساء نفس اليوم الموافق ١٦ / ٠٤ / ٢٠٢٤

رئيس الجلسة
.....

مواقب الحسابات
بمحمد عادل مصطفى
القاهرة
محاسبة تار

أمين السر
فارز الأوصات |
عبد الرحمن
اسماعيل حمر الكين



إقرار

أقر انا / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الخضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين للشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا

.....

