



Giza General - Contracting
& Real Estate Investment Co.

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٤/٦

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ محمد عزت المعاييرجي "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م ، مؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات المصري رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، والمقيدة في السجل التجاري تحت رقم ١٠٧٧٨ سجل تجاري جنوب القاهرة ، اعطت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٤/٦ وذلك بمقر الشركة ٤٦ ش الفلكي - بالقاهرة ، وذلك للطرف في جدول الاعمال التالي:-

- (١) اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١
- (٢) اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وكذا تقرير تأكد مستقل علي تقرير الحوكمة.
- (٣) التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١
- (٤) الموافقة علي حساب توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١
- (٥) اعتماد تعيين عضوين بمجلس الادارة من ذوي الخبرة
- (٦) الاحاطة بشطب ممثل اتحاد العاملين المساهمين بالمجلس طبقا لكتاب الهيئة العامة للرقابة المالية
- (٧) اخلاء مسنولية اعضاء مجلس الادارة وبراء نمتهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١
- (٨) تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة ولجنه المراجعة عن العام المالي ٢٠١٩
- (٩) تعيين مراقبي الحسابات عن العام المالي ٢٠١٩ وتحديد اتعابهما
- (١٠) التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد علي الالف جنيه عن العام المالي ٢٠١٩ طبقا لحكم المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

هذا وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :-

الاسم	الصفة
مهندس/ محمد عزت المعاييرجي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مهندس / عادل غالي فهمي	العضو المنتدب للشئون الفنية
محاسب/ احمد مجاهد زكي	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية
مهندس/ احمد ابو شبانه السيد	عضو المجلس
لواء/ ابراهيم حماد محمد حماد	عضو المجلس
محاسب/ وليد محمد عصام الدين	عضو المجلس
محاسب/ ياسر محمد زكي	عضو المجلس
محاسب/ هشام عزب متولي	عضو المجلس

ولم يحضر الجمعية العامة العادية :-
مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية ومندوب
عن البورصة المصرية

شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza General Contracting &
Real Estate Investment Co.
S.A.E



عادل غالي فهمي

م.م.م

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (٢٠٢+)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢+)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Giza General - Contracting & Real Estate Investment co. S.A.E.

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

- ٢ -

كما حضر الاجتماع السيد المحاسب/ فايز فؤاد فاخوري عن مكتب فايز فؤاد ، وكذا المحاسب/ عمرو محمد الشعيبي عن مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (مراقبا حسابات الشركة) ، وقد حضر أيضا المحاسب/ سعيد محمد جوده والمحاسب/ ايهاب عبد الغني السيد ممثلي مركز معلومات قطاع الاعمال العام ، وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ المهندس/ محمد عزت المعاييرجي " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " وقد رحب سيادته بالسادة الحاضرين ، وعرض ترشيح كل من الأستاذ / عادل عبد السميع الأشقر ، الأستاذ / محمد محمد احمد اسماعيل " جامعا اصوات والأستاذ / محمود سعيد عمر "أمينا لسر اجتماع الجمعية العامة العادية ، وتمت الموافقة بالإجماع على ذلك ، وفي البداية أوضح السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع أن الشركة قامت بنشر القوائم المالية ودعوة الجمعية العامة لها المتضمنة جدول أعمال هذا الاجتماع في كل من :-

م	الجريدة التي تم النشر فيها	تاريخ النشر	نوع الإخطار
١	عالم اليوم ، روز اليوسف	٢٠١٩/٣/١٢	إخطار أول
٢	عالم اليوم ، روز اليوسف	٢٠١٩/٣/١٩	إخطار ثان

وقد طلب السيد المهندس رئيس الاجتماع من مراقبي حسابات الشركة وجامعي الأصوات تحديد نصاب الحضور للنظر في صحة انعقاد الجمعية العامة العادية طبقا للقانون والنظام الأساسي للشركة ومن ثم فقد قام مراقبي الحسابات وجامعي الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع وتبين لهم ان إجمالي عدد الأسهم الصحيحة الحاضرة ١٥٧٥٠٨٤٠٨ أسهم بنسبة ٦٤.٥٣% سهم ، وطبقا للحكم الوارد في المادة ٤٦ من النظام الأساسي للشركة فان نصاب صحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يكون بحضور ٢٥% من اسهم رأسمال الشركة ، لذلك فقد أعلن السيد المهندس رئيس الجمعية صحة وقانونية الاجتماع طبقا لمواد النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون . هذا وقد انتقل السيد المهندس رئيس الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال الوارد في خطاب الدعوة وذلك على النحو التالي

البند الأول :- اعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

تلى السيد المهندس رئيس الجمعية التقرير المعد بمعرفة مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وكذا تقرير الحوكمة ، وقد أوضح أن أهم عناصر هذا التقرير تتضمن أن إيرادات النشاط قد بلغت خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ مبلغ ٩٧٣.١٤٢ مليون جنيه مقابل مبلغ ٦٨٤.٤٤٠ مليون جنيه في عام ٢٠١٧ ، وأن تكلفة المبيعات قد بلغت خلال العام مبلغ ٨٧٢.٧٤٠ مليون جنيه مقابل ٥٩٤.١٦٧ مليون جنيه وأن إجمالي الاستثمار خلال العام قد بلغ ٣٦١.٤٤٢ مليون جنيه مقابل ٣٠٨.٨٨٨ مليون جنيه في عام ٢٠١٧ ، وإن مجمل الربح خلال عام ٢٠١٧ قد

شركة الجيزة العامة للمقاولات
والإستثمار العقاري ش.م.م
Giza General Contracting & Real Estate Investment CO. S.A.E.



Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

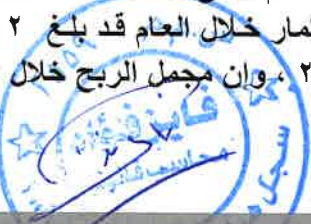
المقر الرئيسي :

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



Giza General - Contracting
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

- ٣ -

بلغ ١٠٠.٤٠٢ مليون جنيه مقابل ٩٠.٢٧٢ مليون جنيه في عام ٢٠١٧ وأن صافي الربح - بعد خصم الضريبة - قد بلغ مبلغ ٦٢.٧٠٤ مليون جنيه مقابل ٦١.٩٧٢ مليون جنيه ، كما استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية تقرير الحوكمة للعام ٢٠١٨ .
ومن ثم فالأمر معروض علي الجمعية للنظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وبعد مناقشة هذا البند بالتفصيل والرد علي جميع الاستفسارات التي طرحها بعض المساهمين تمت الموافقة علي القرار التالي :-
القرار :- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

البند الثاني:- التصديق علي تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وكذا تقرير تأكد مستقل علي تقرير الحوكمة :-

تم تلاوة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن نشاط الشركة العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وكذا تقرير تأكد المستقل علي تقرير الحوكمة عن العام ٢٠١٨ وبعد مناقشة هذا البند بالتفصيل والرد علي جميع الاستفسارات التي طرحها بعض المساهمين تمت الموافقة علي القرار التالي :

القرار :- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي التصديق علي تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وكذا تقرير تأكد مستقل علي تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٨ .

البند الثالث:- التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

تلى السيد رئيس مجلس الإدارة البيانات والإيضاحات المتممة الواردة في القوائم المالية للشركة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
القرار :- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

البند الرابع :- الموافقة علي حساب توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية قائمة التوزيعات المقترحة من مجلس الإدارة بجلسته رقم (٣) في ٢٠١٩/٢/٢٧ ، وبعد مناقشة هذا البند بالتفصيل والرد علي جميع الاستفسارات التي طرحها بعض المساهمين ، واعتراض السيد المساهم/محمد فريد عبد الغني ويحمل ١٣٥٥٣ سهم علي توزيع واحد سهم لكل خمسة اسهم اصلية علي ان يتم التوزيع نقدي وبالتصويت وافق السادة المساهمين علي القرار التالي :-

شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza General Contracting &
Real Estate Investment CO.



عادل عبد الحميد

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي :

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (٢٠٢+)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢+)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Glza General - Contracting
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

- ٤ -

القرار:- الموافقة بإجماع الأسهم العاضرة للاجتماع - عدا السيد المذكور بعاليه -
علي التصديق علي حساب توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي
في ٢٠١٨/١٢/٣١ وذلك علي النحو التالي :-

- ١- حصة العاملين في الارباح بواقع مبلغ ٦.١٠٠ مليون جنيه .
- ٢- حصة السادة اعضاء مجلس الادارة مبلغ ٤.٤٠٠ مليون جنيه .
- ٣- توزيع سهم مجاني لكل خمسة أسهم اصلية

البند الخامس:- اعتماد تعيين عضوين بمجلس الادارة من ذوي الخبرة:-

وبعد مناقشة هذا البند تمت الموافقة علي القرار التالي:-

القرار:- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي اعتماد تعيين كل من:-

- (١) السيد اللواء/ابراهيم حماد محمد حماد عضوا بمجلس الادارة من ذوي الخبرة
اعتبارا من ٢٠١٨/٥/١٣ .
- (٢) السيد المحاسب/هشام عزب متولي عضوا بمجلس الادارة من ذوي الخبرة اعتبارا
من ٢٠١٩/٢/١٤ .

البند السادس:- الاحاطة بشطب ممثل اتحاد العاملين المساهمين بالمجلس طبقا
لكتاب الهيئة العامة للرقابة المالية:-

وبعد مناقشة هذا البند وعرض الاستقالة المقدمة من السيد/حمدي احمد حسن نفاذي ممثل
اتحاد العاملين المساهمين بالمجلس طبقا لما جاء بكتاب الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ
٢٠١٨/٤/٢٤ .

القرار:- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي اعتماد شطب ممثل اتحاد العاملين
المساهمين بالمجلس طبقا لكتاب الهيئة العامة للرقابة المالية وعليه يصبح تشكيل المجلس
كما يلي:-

- المهندس/محمد عزت محمد توفيق المعاييرجي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
عن شركة سمو للاستشارات
- المهندس/عادل غالي فهمي
العضو المنتدب للشئون الفنية
عن شركة الحصن للاستشارات
- المحاسب/احمد مجاهد زكي
العضو المنتدب للشئون المالية والادارية
عن شركة الحصن للاستشارات
- المهندس/احمد ابو شيبانه السيد
عضو مجلس الادارة عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير
- المحاسب/وليد عصام الدين محمد
عضو مجلس الادارة عن شركة سمو للاستشارات
- المحاسب/ياسر محمد زكي
عضو مجلس الادارة عن شركة وادي للاستشارات
- اللواء/ابراهيم حماد محمد حماد
عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة
- المحاسب/هشام عزب متولي
عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة

شركة الجيزة العامة للمقاولات
والإستثمار العقاري ش.م.م
Glza General Contracting &
Investment Co. S.A.E

A Member of
Ernst & Young Global

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي :

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Giza General - Contracting
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

البند السابع: إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

القرار:- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

البند الثامن:- تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة ولجنه المراجعة عن العام المالي ٢٠١٩ :-

وبعد مناقشة هذا البند وافق السادة المساهمين الحاضرين علي القرار التالي :-
القرار:- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٤٥٠٠ جنيهه (فقط اربعة الاف وخمسمائة جنيها لاغير) للجلسة الواحدة ولجنة المراجعة بمبلغ ٤٠٠٠ جنيهه (اربعة الاف جنيها) للجلسة الواحدة

البند التاسع :- تعيين مراقبي الحسابات عن العام المالي ٢٠١٩ وتحديد اتعابهما:-
استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (٢) لسنة ٢٠١٩ في ٢٠١٩/٢/١٤ بشأن اقتراح لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٤ بشأن تعيين السادة محاسب/عمرو محمد الشعبي عن (المتضامون للمحاسبة والمراجعة) ، والمحاسب/فايز فؤاد مراقبا الحسابات للعام المالي ٢٠١٩ ، ولكن تقديما سيادتهما باعتذار عن قبول التعيين ، كما تقدم السيد المحاسب/حسام محمد هلال مراقب الحسابات بطلب بقبول تعيينه مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٩ باتعاب سنوية قدرها ٧٠ الف جنيهه (فقط سبعون الف جنيها لاغير) مقابل مراجعة القوائم المالية ، وتم عرض هذا الامر علي لجنة المراجعة ومجلس الإدارة وتم الموافقة والعرض علي الجمعية العامة للاعتماد .

القرار:- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي تعيين السيد المحاسب/حسام محمد هلال مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٩ باتعاب سنوية قدرها ٧٠ الف جنيهه (فقط سبعون الف جنيها لاغير) مقابل مراجعة القوائم المالية للعام

المالي ٢٠١٩ .

البند العاشر:- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد علي الالف جنيهه عن العام المالي ٢٠١٩ طبقا لحكم المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ :-

بعد مناقشة هذا البند وافق السادة المساهمين الحاضرين علي القرار التالي :-

القرار:- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيهه .



عادل محمد السيد
م.م.م

شركة الجيزة العامة للمقاولات
والإستثمار العقاري ش.م.م
Giza General Contracting & Real Estate Investment Co.
S.A.E

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي :

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (٢٠٢+)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢+)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Giza General - Contracting
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد المهندس رئيس الاجتماع السادة المساهمين على حضورهم وتعاونهم مع إدارة الشركة ، هذا وقد فوض السيد المهندس رئيس الجمعية السيد / محمد محمد احمد اسماعيل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وكذا في التوقيع علي عقد التعديل ومحضر التصديق وكافة المستندات لدى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصحة السجل التجاري والهيئة العامة للرقابة المالية ونقابة المحامين والشهر العقاري والغرفة التجارية وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة وعقب إثبات ما تقدم انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر وخمسون دقيقة بعد ظهر ذات اليوم.

جامعا الاصوات

امين السر



رئيس الجمعية

محمد عزت المعاييرجي

مهندس /
شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza Genral Contracting &
Real Estate Investment CO. S.A.E

أقرار

أقر انا المهندس/محمد عزت محمد توفيق المعاييرجي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء للشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية

مهندس /
محمد عزت المعاييرجي

شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza Genral Contracting &
Real Estate Investment CO. S.A.E

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي :

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٠٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Giza General - Contracting
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٤/٦

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ محمد عزت المعاييرجي "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م ، مؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات المصري رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، والمفيدة في السجل التجاري تحت رقم ١٠٧٧٨ سجل تجاري جنوب القاهرة ، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٤/٦ وذلك بمقر الشركة ٤٦ ش الفلكي بالقاهرة ، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

- (١) تصويب المادة(٧) في محضر الجمعية العامة المؤرخ ٢٠١٨/٤/١٤ وكذا عقد التعديل.
- (٢) زيادة رأس المال المرخص من ٣٠٠ مليون جنيه الي مليار جنيه .
- (٣) زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٤٤٠٧٧١٨٧ جنيه الي ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ جنيه بواقع واحد سهم مجاني لكل خمسة اسهم اصلية .
- (٤) تفويض رئيس مجلس الادارة في تعديل المواد ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة أو من يفوضه في انهاء كافة الاجراءات اللازمة لدي الجهات الادارية المختصة وادخال اية تعديلات عليها وذلك في ضوء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٤٤٠٧٧١٨٧ جنيه الي ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ جنيه .
- (٥) تعديل المادة ٢١ من النظام الاساسي
- (٦) تعديل المادة ٤٦ من النظام الاساسي

هذا وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :-

الاسم	الصفة
مهندس/ محمد عزت المعاييرجي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مهندس / عادل غالي فهمي	العضو المنتدب للشئون الفنية
محاسب/احمد مجاهد زكي	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية
مهندس/احمد ابو شبانه السيد	عضو المجلس
لواء/ابراهيم حماد محمد حماد	عضو المجلس
محاسب/وليد محمد عصام الدين	عضو المجلس
محاسب/ياسر محمد زكي	عضو المجلس
محاسب/هشام عزب متولي	عضو المجلس

ولم يحضر الجمعية العامة غير العادية :- مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية ومندوب عن البورصة المصرية

كما حضر الاجتماع السيد المحاسب/ فايز فؤاد فاخوري عن مكتب فايز فؤاد ، وكذا المحاسب/عمر محمد الشعيبي عن مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة(مراقبا حسابات الشركة)، وقد حضر ايضا المحاسب/سعيد محمد جوده والمحاسب/ايهاب عبد الغني السيد ممثلي مركز معلومات قطاع الاعمال العام ، وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ المهندس/محمد عزت المعاييرجي " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " وقد رحب سيادته بالسادة الحاضرين ، وعرض ترشيح كل من الأستاذ / عادل عبد السميع الأشقر ، الأستاذ / محمد

شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza General Contracting & Real Estate Investment Co. S.A.E



Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي :

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢)

البريد الإلكتروني : giza@al-giza.com



Giza General - Contracting
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

- ٢ -

محمد احمد اسماعيل "جامعا اصوات" والأستاذ / محمود سعيد عمر "أميننا لسر اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، وتمت الموافقة بالإجماع علي ذلك ، وفي البداية أوضح السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع أن الشركة قامت بنشر القوائم المالية ودعوة الجمعية العامة لها المتضمنة جدول أعمال هذا الاجتماع في كل من :-

م	الجريدة التي تم النشر فيها	تاريخ النشر	نوع الإخطار
١	عالم اليوم ، روز اليوسف	٢٠١٩/٣/١٢	إخطار أول
٢	عالم اليوم ، روز اليوسف	٢٠١٩/٣/١٩	إخطار ثان

وقد طلب السيد المهندس رئيس الاجتماع من مراقبي حسابات الشركة وجامعي الأصوات تحديد نصاب الحضور للنظر في صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية طبقا للقانون والنظام الأساسي للشركة ومن ثم فقد قام مراقبي الحسابات وجامعي الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع وتبين لهم ان إجمالي عدد الأسهم الصحيحة الحاضرة ١٥٧٥٠٨٤٠٨ سهم بنسبة ٦٤.٥٣% سهم ، وطبقا للحكم الوارد في المادة ٤٨ من النظام الأساسي للشركة والمادة ٢٢٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ التي تقضي (بان لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال علي الأقل ١٠٠٠٠) ولصحة الانعقاد وفقا للمادة ٢١٣ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، فقد اعلن السادة مراقبي الحسابات والسيد المهندس رئيس الجمعية صحة وقانونية الاجتماع طبقا لمواد النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون . هذا وقد انتقل السيد رئيس الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال الوارد في خطاب الدعوة وذلك على النحو التالي:-

البند الأول:- تصويب المادة (٧) في محضر الجمعية العامة المؤرخ ٢٠١٨/٤/١٤ وكذا عقد التعديل:-

استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية الخطأ الوارد في المادة (٧) في محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤرخ ٢٠١٨/٤/١٤ وكذا عقد التعديل والذي تم اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وانهاء كافة الاجراءات الخاصة بزيادة رأس المال من التأشير بالسجل التجاري والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصر للمقاصة وتوزيع أسهم مجانية ، والذي اكتشف اثناء اتخاذ اجراءات النشر بصحيفة الشركات بالهيئة واستلام الصحيفة الخاصة بهذا الشأن لذا لزم تصويب الخطأ الوارد في تعديل عدد اسهم كل مساهم ونسب المشاركة مقارنة بعقد التعديل الذي تقرر به تخفيض رأس المال والمصدق عليه بتاريخ ٢٠١٨/١/١٤ والذي نتج عنه خطأ في المادة (٧) قبل التعديل في الجمعية العامة المؤرخة ٢٠١٨/٤/١٤ وكذا عقد التعديل .

القرار :- الموافقة باجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي التصويب كما يلي :-



علاء عبد الحليم
ابنصر



شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza Genral Contracting &
Real Estate Investment CO. S.A.E

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي :

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Giza General - Contracting
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

- ٣ -

المادة ٧ قبل التعديل (قبل التصويب)

يتكون رأسمال الشركة من ٢٠٣.٣٩٧.٦٥٦ سهم اسمي نقدي مسدد قيمتها بالكامل قيمة كل منهم واحد جنيه مصري واصبح هيكل رأس المال كما يلي:-

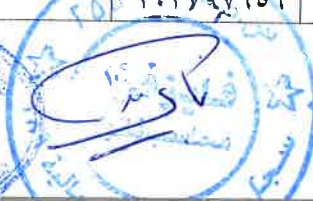
الاسم والجنسية	الاسهم العينية	الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة %
(١) بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية		٥٤٧٨٢٣١٠	٥٤٧٨٢٣١٠	جلبيا مصري	٢٦.٩٣%
(٢) الشركة القابضة للتشييد والتعمير (شركة فابضة مصرية مصرية)		٤٢٣٥٩٣١٣	٤٢٣٥٩٣١٣	،،	٢٠.٨٣%
(٣) نمو للاستشارات		١٦٩٣١٥٨١	١٦٩٣١٥٨١	،،	٨.٣٢%
(٤) اتحاد العاملين المساهمين بالشركة - مصرية		١٠٣٧٦٩٧٧	١٠٣٧٦٩٧٧	،،	٥.١٠%
(٥) سمو للاستشارات		٤٢٢٥٦٢٢	٤٢٢٥٦٢٢	،،	٢.٠٨%
(٦) شركات وافراد		٧٤٧٢١٨٥٣	٧٤٧٢١٨٥٣	،،	٣٦.٧٤%
الاجمالي		٢٠٣٣٩٧٦٥٦	٢٠٣٣٩٧٦٥٦	،،	١٠٠%

المادة (٧) قبل التعديل (بعد التصويب)

يتكون رأسمال الشركة من ٢٠٣.٣٩٧.٦٥٦ سهم اسمي نقدي مسدد قيمتها بالكامل قيمة كل منهم واحد جنيه مصري واصبح هيكل رأس المال كما يلي:-

الاسم والجنسية	الاسهم العينية	الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة %
(١) بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية		٥٤٥٦٠١٠٨	٥٤٥٦٠١٠٨	جنيه مصري	٢٦.٨٢%
(٢) الشركة القابضة للتشييد والتعمير (شركة فابضة مصرية مصرية)		٤٢١٨٧٥٠٠	٤٢١٨٧٥٠٠	،،	٢٠.٧٤%
(٣) نمو للاستشارات		١٦٨٦٢٩٠٦	١٦٨٦٢٩٠٦	،،	٨.٢٩%
(٤) اتحاد العاملين المساهمين بالشركة - مصرية		١٠٣٣٤٨٨٧	١٠٣٣٤٨٨٧	،،	٥.٠٨%
(٥) سمو للاستشارات		٤٢٠٨٤٨٣	٤٢٠٨٤٨٣	،،	٢.٠٧%
(٦) شركات وافراد		٧٥٢٤٣٧٧٢	٧٥٢٤٣٧٧٢	،،	٣٧%
الاجمالي		٢٠٣٣٩٧٦٥٦	٢٠٣٣٩٧٦٥٦	،،	١٠٠%

شركة الجيزة العامة للمقاولات
والإستثمار العقاري ش.م.م
Giza General Contracting & Real Estate Investment Co.



عادل نجيب الخيمع

Head Office:
Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt
Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70
Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406
E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي:
العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر
ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (٢٠٢)
ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢)
البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Giza General - Contracting
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

- ٤ -

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من ٢٤٤٠٧٧١٨٧ سهم اسمي نقدي مسدد قيمتها بالكامل قيمة كل منهم واحد جنيه مصري واصبح هيكل رأس المال كما يلي:-

نسبة المشاركة %	العملة التي تم الوفاء بها	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	الأسهم النقدية	الاسهم العينية	الاسم والجنسية
٢٦.٩٣%	جنيه مصري	٦٥٧٣٨٧٧٢	٦٥٧٣٨٧٧٢		(١) بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
٢٠.٨٣%	،،	٥٠٨٣١١٧٦	٥٠٨٣١١٧٦		(٢) الشركة القابضة للتشييد والتعمير (شركة قابضة مصرية) مصرية
٨.٣٢%	،،	٢٠٣١٧٨٩٧	٢٠٣١٧٨٩٧		(٣) نمو للاستشارات
٥.١٠%	،،	١٢٤٥٢٣٧٢	١٢٤٥٢٣٧٢		(٤) اتحاد العاملين المساهمين بالشركة - مصرية
٢.٠٨%	،،	٥٠٥٠١٨٠	٥٠٧٠٧٤٦		(٥) سمو للاستشارات
٣٦.٧٤%		٨٩٦٦٦٢٢٤	٨٩٦٦٦٢٢٤		(٦) شركات وافراد
١٠٠%		٢٤٤٠٧٧١٨٧	٢٤٤٠٧٧١٨٧		الاجمالي

البند الثاني:- زيادة رأس المال المرخص من ٣٠٠ مليون جنيه الى مليار جنيه:-

وبعد العرض والمناقشة وافقت الجمعية علي القرار التالي:-

القرار :- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي زيادة رأس المال المرخص من ٣٠٠ مليون جنيه الى مليار جنيه.

البند الثالث :- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٤٤٠٧٧١٨٧ جنيه الى ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ جنيه بواقع واحد سهم مجاني لكل خمسة اسهم اصلية:-

استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية قرار مجلس الادارة المؤرخ ٢٠١٩/٢/٢٧ بشأن اعتماد توزيع ٨٨١٥٤٣٧ زيادة مجانية بواقع واحد سهم مجاني لكل خمسة اسهم اصلية مموله من ارباح العام ٢٠١٨ .

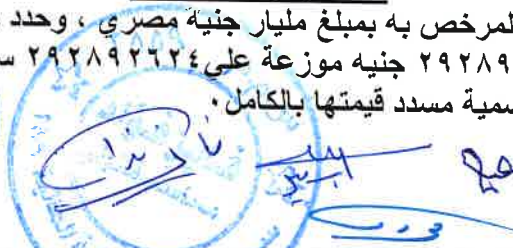
القرار :- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٤٤٠٧٧١٨٧ جنيه الى ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ جنيه بواقع واحد سهم مجاني لكل خمسة اسهم اصلية مموله من ارباح العام ٢٠١٨ وتكون تعديلات المواد ٦ ، ٧ كما يلي:-

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه مصري ، وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٢٤٤٠٧٧١٨٧ جنيه موزعة علي ٢٤٤٠٧٧١٨٧ سهم قيمة كل سهم واحد جنيه وجميعها اسهم اسمية مسدد قيمتها بالكامل

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ مليار جنيه مصري ، وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ جنيه موزعة علي ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ سهم قيمة كل سهم واحد جنيه وجميعها اسهم اسمية مسدد قيمتها بالكامل .



شركة الجيزة العامة للمقاولات
والإستثمار العقاري ش.م.م
Giza General Contracting & Real Estate Investment Co.
S.A.E



Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦١ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Giza General - Contracting & Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من ٢٤٤٠٧٧١٨٧ سهم اسمي نقدي مسدد قيمتها بالكامل قيمة كل منهم واحد جنيه مصري واصبح هيكل راس المال كما يلي:-

الاسم والجنسية	الاسهم العينية	الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه المصرى	العملة التى تم الوفاء بها	نسبة المشاركة %
(١) بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية		٦٥٧٣٨٧٧٢	٦٥٧٣٨٧٧٢	جنيه مصري	٢٦.٩٣%
(٢) الشركة القابضة للتشييد والتعمير (شركة قابضة مصرية) مصرية		٥٠٨٣١١٧٦	٥٠٨٣١١٧٦	“	٢٠.٨٣%
(٣) نمو للاستشارات		٢٠٣١٧٨٩٧	٢٠٣١٧٨٩٧	“	٨.٣٢%
(٤) اتحاد العاملين المساهمين بالشركة - مصرية		١٢٤٥٢٣٧٢	١٢٤٥٢٣٧٢	“	٥.١٠%
(٥) سمو للاستشارات		٥٠٧٠٧٤٦	٥٠٥٠١٨٠	“	٢.٠٨%
(٦) شركات وافراد		٨٩٦٦٦٢٢٤	٨٩٦٦٦٢٢٤	“	٣٦.٧٤%
الاجمالي		٢٤٤٠٧٧١٨٧	٢٤٤٠٧٧١٨٧	“	١٠٠%

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ سهم اسمي نقدي مسدد قيمتها بالكامل قيمة كل منهم واحد جنيه مصري واصبح هيكل راس المال كما يلي:-

الاسم والجنسية	الاسهم العينية	الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه المصرى	العملة التى تم الوفاء بها	نسبة المشاركة %
(١) بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية		٧٨٨٨٦٥٢٦	٧٨٨٨٦٥٢٦	جنيه مصري	٢٦.٩٣%
(٢) الشركة القابضة للتشييد والتعمير (شركة قابضة مصرية) مصرية		٦٠٩٩٧٤١١	٦٠٩٩٧٤١١	“	٢٠.٨٣%
(٣) نمو للاستشارات		٢٤٣٨١٤٧٦	٢٤٣٨١٤٧٦	“	٨.٣٢%
(٤) سمو للاستشارات		٦٠٨٤٨٩٥	٦٠٨٤٨٩٥	“	٢.٠٨%
(٥) شركات وافراد		١٢٢٥٤٢٣١٦	١٢٢٥٤٢٣١٦	“	٤١.٨٤%
الاجمالي		٢٩٢٨٩٢٦٢٤	٢٩٢٨٩٢٦٢٤	“	١٠٠%

البند الرابع :- تفويض رئيس مجلس الادارة فى تعديل المواد ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة او من يفوضه فى انهاء كافة الاجراءات اللازمة لدى الجهات الادارية المختصة وادخال اية تعديلات عليها وذلك فى ضوء زيادة راس المال المصدر والمدفوع من ٢٤٤٠٧٧١٨٧ جنيه الى ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ جنيه :-

وبعد العرض والمناقشة وافقت الجمعية علي القرار التالى:-



علاء السبع
مدير



شركة الجيزة العامة للمقاولات
والإستثمار العقاري ش.م.م
Giza General Contracting & Real Estate Investment Co.

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي :

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (٢٠٢+)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢+)

البريد الإلكتروني : giza@al-giza.com



Giza General - Contracting
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

القرار:- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي تفويض السيد المهندس رئيس مجلس الادارة في تعديل المواد ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة أو من يفوضه في انهاء كافة الاجراءات اللازمة لدي الجهات الادارية المختصة وادخال اية تعديلات عليها وذلك في ضوء زيادة راس المال المصدر والمدفوع من ١٨٧١٠٧٧٢٤٤ جنية الي ٢٩٢٢٨٩٢٦٢٤ جنية **البند الخامس:-** تعديل المادة ٢١ من النظام الاساسي:-
وبعد العرض والمناقشة وافقت الجمعية علي القرار التالي:-
القرار:- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي تعديل المادة ٢١ من النظام الاساسي ليكون كمايلي:-

المادة رقم (٢١) قبل التعديل

يتولي ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (خمسة) أعضاء علي الاقل و(تسعة) أعضاء علي الاكثر تعيينهم الجمعية العامة ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من اسهم الشركة لا يقل قيمتها عن اربعين الف جنيهه تحسب علي اساس لقيمة الاسمية للسهم ، تتعدد اصوات ممثلي الشخص المعنوي بتعدد ممثليه . ويجوز لمجلس الادارة ضم عضوين علي الاكثر من ذوي الخبرة لايشترط فيهما اكتساب الملكية ويتم اعتماد ذلك في أول جمعية عامة تالية ، ويقر السادة الاعضاء بانه لم يسبق صدور احكام قضائية علي اي منهم بعقوبة جنائية او جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد(٨٩) ، (١٦٢) ، (١٦٣) ، (١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك خلال الخمس سنوات السابقة علي تعيينهم بمجلس الادارة (ما لم يكن قد رد اليه اعتباره) ويقبولهم لعضوية مجلس الادارة . ويتعهد اعضاء مجلس الادارة بان يقدموا الي الشركة خلال شهر علي الاكثر من تاريخ تعيينهم اقرارا بقبولهم تجميد اسهم ضمان العضوية طوال مدة عضويتهم في مجلس الادارة وعلي الشركة اخطار شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي والتي تقوم بدورها باخطار شركات ادارة سجلات الاوراق المالية لتجميد هذه الارصدة طوال مدة العضوية ويتعهد اعضاء مجلس الادارة بتقديم شهادة بذلك الي قطاع شركات الاموال من احدي الشركات المعتمدة لادارة سجلات الاوراق المالية .

المادة رقم (٢١) بعد التعديل

يتولي ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (خمسة) أعضاء علي الاقل و(سبعة) أعضاء علي الاكثر تعيينهم الجمعية العامة ، ويجوز لمجلس الادارة ضم عضوين علي الاكثر من ذوي الخبرة بالاضافة الي (سبعة) اعضاء المعينين ويتم اعتماد ذلك في أول جمعية عامة تالية .
ويقر السادة الاعضاء بانه لم يسبق صدور احكام قضائية علي اي منهم بعقوبة جنائية او جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد(٨٩) ، (١٦٢) ، (١٦٣) ، (١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك خلال الخمس سنوات السابقة علي تعيينهم بمجلس الادارة (ما لم يكن قد رد اليه اعتباره) ويقبولهم لعضوية مجلس الادارة .

البند السادس:- تعديل المادة ٤٦ من النظام الاساسي:-

وبعد العرض والمناقشة وافقت الجمعية علي القرار التالي:-

القرار:- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي تعديل المادة ٤٦ من النظام الاساسي ليكون كمايلي:-

شركة الجيزة العامة للمقاولات
والإستثمار العقاري ش.م.م
Giza General Contracting & Real Estate Investment Co.



عادل عبدالمعز
مدير

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي :

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Giza General - Contracting
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

المادة رقم (٤٦) قبل التعديل

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال المصدر والمدفوع علي الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادني في الاجتماع الاول وجبت دعوة الجمعية العامة الي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ويجوز الاكتفاء بالدعوة الي الاجتماع الاول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني.

ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه وتصدر قرارات الجمعية بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع.....

المادة رقم (٤٦) بعد التعديل

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال المصدر والمدفوع علي الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادني في الاجتماع الاول وجبت دعوة الجمعية العامة الي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ويجوز الاكتفاء بالدعوة الي الاجتماع الاول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني.

ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه وتصدر قرارات الجمعية بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع.

واذا تعلق القرار بانتخاب اعضاء مجلس الادارة فيجب الاخذ بالتصويت التراكمي في انتخاب اعضاء مجلس الادارة ويقصد به منح كل مساهم عدد من الاصوات مساويا لعدد الاسهم التي يملكها لمرشح واحد أو يوزعها علي اكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي لرأس المال في عضوية مجلس الادارة كلما أمكن ذلك

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر رئيس الاجتماع السادة المساهمين على حضورهم وتعاونهم مع إدارة الشركة ، هذا وقد فوض السيد المهندس رئيس الجمعية السيد / محمد محمد احمد اسماعيل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وكذا في التوقيع علي عقد التعديل ومحضر التصديق وكافة المستندات لدى كل من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ومصلحة السجل التجاري والهيئة العامة للرقابة المالية ونقابة المحامين والشهر العقاري والغرفة التجارية وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة وعقب اثبات ما تقدم انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية بعد ظهر ذات اليوم.

امين السر



رئيس الجمعية
مهندس / محمد عزت المعاييرجي

جامعا الاصوات

اقرار

اقر انا المهندس/محمد عزت محمد توفيق المعاييرجي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء للشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الجمعية

محمد عزت المعاييرجي

مهندس /



شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza Genral Contracting &
Real Estate Investment CO. S.A.E

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي :

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (٢٠٢+)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢+)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com