

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م**

**المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٨**

بناء على الدعوة الموجهه من السيد / وليد محمد زكى ابراهيم - رئيس مجلس إدارة شركة جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م الى كافة مساهمى الشركة والسادة اعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات المرسله بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢٦ والمعلن عنها بجريدتى الدستور، العالم اليوم بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢٦ إخطار اول وبتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٠٣ إخطار ثانى وذلك للنظر فى جدول الاعمال المرسل رفق الدعوة ، تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م وذلك فى تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٨ من خلال وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة E-Magles والحضور الفعلى للمساهمين بمقر الشركة بالعنوان الكائن فى ٢٣١ القطاع الثانى مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة وقد تم فتح باب التصويت الالكتروني للمساهمين على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية عبر منصة E-Magles هذا وقد رأس الاجتماع السيد الاستاذ / وليد محمد زكى ابراهيم ، رئيس مجلس الإدارة وبحضور

السادة اعضاء مجلس الإدارة التالى اسماؤهم :

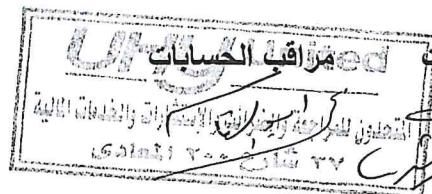
- الاستاذ / وليد محمد زكى ابراهيم - رئيس مجلس الادارة
- ✓ وحضر الاستاذ / ياسر محمد زكى ابراهيم - الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب عن نفسه وبالتفويض عن
- ✓ الاستاذ / زياد بن فؤاد بن فهد الصالح - عضو مجلس الإدارة
- ✓ الاستاذ / طه ابراهيم مصطفى محمد التلبانى - عضو مجلس الادارة
- ✓ والاستاذ / هيثم خالد احمد الانصارى - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة NOUR FINANCIAL INVESTMENT
- ✓ والاستاذ / هشام احمد حسن يوسف - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة NOUR FINANCIAL INVESTMENT
- والأستاذة / الشيماء عبدالعال محمد عبدالعال - عضو مجلس الإدارة

والأستاذة / نادية احمد خليل حسن - عضو مجلس الإدارة

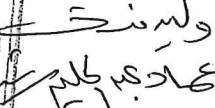
وحضر الاجتماع السيد الاستاذ / محمد أحمد أبو القاسم - مراقب حسابات الشركة (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد اعضاء مكتب UHY الدولية ) من خلال وسائل الاتصال الحديثة ، ولم يحضر مفوضين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة او الهيئة العامة للرقابة المالية ، كما حضر كلا من الاستاذ / احمد حمدى حلمى - المدير المالى للشركة والاستاذ / محمد مصطفى عبدالعزيز - المستشار المالى ، هذا وقد رشح السيد / وليد محمد زكى ابراهيم - رئيس مجلس الادارة كل من الاستاذ / وليد فتحى محمد و الاستاذ / عماد عبدالحميد رشدى كفارزى أصوات و الأستاذة / ميادة محمد صالح أمينا للسر. وقد وافق الحاضرون على الترشيحات بالإجماع ، وقد قام السيد / مراقب الحسابات من التأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة والمستندات الخاصة بالجمعية وأن الشركة أتاحتها للمساهمين فى المواعيد القانونية وتم مراجعة نسبة الحضور وقانونية الاجتماع أعلن السيد مراقب الحسابات أن الاسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع بلغ ٣,٣١٤,١٦٤,١٦٥ سهم بنسبة ٦١,٩ % تقريبا من اجمالى الأسهم القائمة وعددها ٥,٣٥٢,٧٥٩,٦٨٥ سهم

رئيس الاجتماع





فارزى الأصوات



أمين السر



( وهى عبارة عن إجمالى عدد أسهم الشركة ٥,٣٩١,١٩٤,٦٨٥ سهم يطرح منها أسهم الخزينة وعددها ٤٨٠,٧٢٧,٠٠٠ سهم ) ، منهم عدد ٣,٣١٣,٦٨٣,٤٣٨ سهم عن طريق الحضور الفعلى و عدد ٤٨٠,٧٢٧,٠٠٠ سهم عن طريق الحضور الالكتروني عبر منصة E-Magles ، وترتيباً على ذلك فقد أعلن السيد / رئيس الجمعية العامة العادية صحة الاجتماع وقانونيته .

ثم افتتح السيد / رئيس مجلس الإدارة – رئيس الجمعية العادية – الجلسة وبعد أن رحب بالسادة الحضور ، ذكر سيادته ان المساهم الذى أثبت حضوره عن طريق منصة E-Magles بعدد ٤٨٠,٧٢٧,٠٠٠ سهم لم يقم بالتصويت على جدول أعمال الجمعية.

وذكر سيادته انه لم ترد أسئلة بخصوص جدول أعمال الجمعية.

وبدأ السيد / رئيس الجمعية في مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية مع السادة المساهمين الحاضرين فعلياً في اجتماع الجمعية وكانت قراراتهم الموافقة بالاجماع على جدول الأعمال وهو على النحو التالي :-  
**البند الأول :** اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك تقارير الاستدامة .

وذكر السيد رئيس الجمعية انه تم نشر التقارير على شاشات البورصة المصرية

**القرار :**

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك تقارير الاستدامة .

**البند الثانى :** النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

وطلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات عرض تقريره وذكر السيد مراقب الحسابات ان التقرير تم نشره وأن التقرير نظيف بدون اى تحفظات

**القرار :**

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

**البند الثالث :** اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه

**القرار :**

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور على اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه

**البند الرابع :** اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

وذكر السيد رئيس الجمعية انه تم نشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى الجرائد الرسمية وعلى شاشات البورصة المصرية

**القرار :**

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

**البند الخامس :** إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

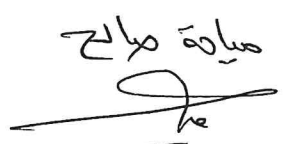
رئيس الاجتماع



فارزى الأصوات  
مراقب الحسابات  
United  
المجلس للإحاطة والدراسات والبحوث  
٢٧ شارع ٢٧  
ش.م.م

2

أمين السر

مياعة صالح  


ونوه السيد رئيس الجمعية بامتناع المساهمين من اعضاء مجلس الإدارة عن التصويت على هذا البند

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور على إبراء ذمة واخلاء مسؤولية اعضاء مجلس الإدارة عن اعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وذلك بعد استبعاد تصويت المساهمين من اعضاء مجلس الإدارة نفاذا لحكم المادة ٧٤ من قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد قام المساهمين بتوجيه الشكر لمجلس الإدارة على الجهود المبذول

البند السادس: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور على تجديد تعيين السيد / محمد احمد ابو القاسم ( مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يوناييتد ، اعضاء مكتب UHY الدولية ) كمراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦ /١٢/ ٣١ بمبلغ ٣٥٠,٠٠٠ جنية (ثلاثمائة و خمسون الف جنيه ) بالاضافة الي ما يستحق علي تلك الاتعاب من ضرائب ويضاف مصاريف انتقالات حسب عدد الايام والمسافة للمراجعة والفحص المحدود وبخلاف الشهادات والتي يتم فوترتها حسب ما يتم خلال عام ٢٠٢٦ .

البند السابع: اعتماد إستحقاقات وبدلات حضور ومصرفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وإعتماد ما تم صرفه سابقاً من إستحقاقات وبدلات حضور ومصرفات انتقال.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور بعد استبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد إستحقاقات وبدلات حضور ومصرفات انتقال السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بنفس بدلات العام السابق وهي بدل حضور العضو بمبلغ ١٠٠٠٠ جنيه مصري ، وبدل إنتقال للعضو المصري بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه مصري وللعضو من خارج مصر بمبلغ ٥٠٠٠ دولار أمريكي وبدل إنتقال لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بمبلغ ٤٠٠٠ جنيه مصري وإعتماد ما تم صرفه سابقاً من إستحقاقات سواء مرتبات أو مكافآت (نقدية أو أسهم إثابة وتحفيز) وغيرها وبدلات الحضور ومصرفات الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين .

البند الثامن: اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح

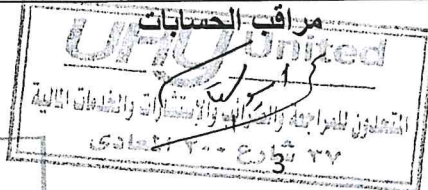
وفيما يلي حساب توزيع الارباح

جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري
1,027,707,160		الارباح المرحلة
	357,649,366	ارباح عام ٢٠٢٥
		يخصم
	(17,882,468)	احتياطي قانوني
	(31,603,348)	حصة العاملين
	(23,733,420)	حصة مجلس الادارة
284,430,130		ارباح العام القابلة للتوزيع
1,312,137,290		الارباح القابلة للتوزيع

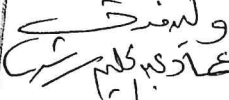
رئيس الإجتماع



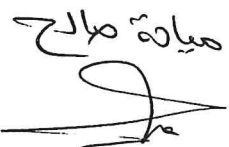
مراقب الحسابات



فارزى الأصوات



أمين السر



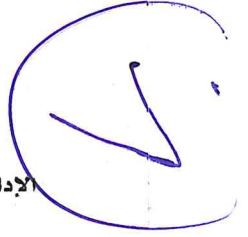
**جسد**  
للتنمية الصناعية  
ش.م.م



- نشر في الجريدة الرسمية (العدد 101) + اقرارنا  
 - انزال المادة (ع)  
 - اقرارنا بغير بند بمراتبها فان كانا من بندينا  
 - اقرارنا بمراتبها فان كانا من بندينا  
 - اقرارنا بمراتبها فان كانا من بندينا



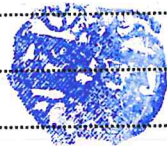
(قطاع الشؤون القانونية)  
 Legal Affairs Sector  
 الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات



أقر أنا / محمد طارق عبد الجواد عطية بطاقة رقم : 101861  
 بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
 اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : جدوى للتنمية الصناعية رقم 2020  
 المنعقد بتاريخ 20/05/18 عدد صفحات المحضر ( 4 ) صفحة - عدد النسخ ( 1 ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( 5000 ) بموجب إيصال رقم ( 2020 )  
 بتاريخ 20/6/20 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/6/20  
 توقيع مقدم الطلب  
محمد طارق

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى محتوى المحضر  
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية 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 : بموجب المادة (99) من قانون رقم 1981 لسنة 1981  
بموجب المادة (110) من قانون رقم 1981 لسنة 1981  
بموجب المادة (117) من قانون رقم 1981 لسنة 1981



المدير العام  
محمد طارق

مدير الإدارة

المحامي  
محمد طارق  
 F-ISS/B-01-09

2020/6/20