



محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الثاني)

لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD

يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٥ م

إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولائحته التنفيذية .

بناءً على الدعوه الموجهة من مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD للسادة مساهمي الشركة والجهات الإدارية ومراقب حسابات الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الثاني) يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٥م وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بقاعة عايدة بدار الهيئة الهندسية والكائنه في ٣ شارع إحسان عبد القدوس - مصر الجديدة - القاهرة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١) تعديل المواد أرقام (٣ ، ٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :

أولاً : رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب :

السيد المهندس / احمد نعيم على حسن البدر اوي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة الغير عادية ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
---	---

ثانياً : السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

السيد الأستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد المهندس / عصام سيد عبد الحميد الشيمي	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات
السيد الأستاذ / احمد محمد مصطفى سليمان القدري	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
السيد الدكتور / عصام جمال الدين عبد الرحمن خليفة	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار
السيد الأستاذ / احمد عبد الفتاح احمد غباشي	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن البنك الأهلي المصري
السيد الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور محسن	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
السيد الأستاذ / محمد أبو الغيط السيد ناهد ماهر أبو الغيط	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
السيد المهندس / احمد عادل عبد الحميد عبد الله	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية



الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

ثالثاً : المحاسب القانوني :

المحاسب القانوني للشركة	السيد المحاسب / محمد عبد المحسن محمود ممثلاً عن مكتب آر نست ويونج
-------------------------	--

أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الغير عادية للشركة عن بدء إجراءات الجلسة بتعيين أمين سر الجمعية :

أمين السر	السيد المحاسب / اسامه سمير ابراهيم
-----------	------------------------------------

وتعيين لجنة التسجيل وجامعي وفرز الأصوات :

السيد المحاسب / فتحي صالح محمد حسن
السيد المحاسب / ممدوح عبد العزيز الطوخي
السيد المحاسب / احمد محمود ابو النجا
السيد الاستاذ / السيد جميل السيد مجاهد

وتعيين لجنة الشئون القانونية :

مدير عام الشئون القانونيه	السيد الأستاذ / عبد القادر عبد اللطيف
مدير إدارة القضايا	السيد الأستاذ / حسام مصطفى أحمد
مدير إدارة العقود والتسجيلات العقارية	السيد الأستاذ / أحمد مصطفى سالم
محام بالشئون القانونية	السيد الأستاذ / عمرو بخيت محمد بخيت

ووافقت الجمعية العامة علي تعيينهم جميعاً

وقد حضرت السيدة الأستاذة / هدير سعيد نصر احمد مفوضه عن الهيئة العامة للرقابة المالية في حضور الجمعية العامة الغير عادية للشركة .

ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

ثم طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات ولجنة جامعي الأصوات بيان نسبة حضور المساهمين بالاجتماع وإثبات ذلك في سجل الحضور والتوقيع عليه من السيد مراقب الحسابات ولجنة التسجيل وتم إخطار رئيس الجمعية بالنتيجة ثم أعلن السيد / رئيس الجمعية أن عدد الحاضرين مالكي أسهم رأسمال الشركة عددهم ٣٩ مساهم يملكون ٢١٣٠٣٨٠٤٢ سهم (فقط مائتان وثلاثة عشر مليون وثمانية وثلاثون ألفاً وإثنان وأربعون سهماً) بنسبة ٣٧,٦٢ % من رأسمال الشركة البالغ ٥٦٦٢٥٠٠٠٠ سهم من رأسمال الشركة وبالتالي يكون الاجتماع قانوني لكونه الاجتماع الثاني .

**الأمانة العامة لمجلس الإدارة :**

وتم البدء في إجراءات الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً

البند الأول : تعديل المواد أرقام (٣ ، ٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة .

حيث تفضل السيد المهندس / رئيس الجمعية بتلاوة قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠١٦م بالموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر من ٥٦٦,٢٥٠,٠٠٠ جنيهاً إلى ٦٥١,١٨٧,٥٠٠ جنيهاً بزيادة قدرها ٨٤,٩٣٧,٥٠٠ جنيهاً موزعه على ٨٤٩٣٧٥٠٠ سهم بقيمة اسميه ١ جنيه تمويلاً من أرباح العام والأرباح المرحله للشركة الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م بواقع ٠,١٥ سهم مجاني لكل سهم أصلي تقريباً وذلك بعد موافقة الجمعية العامة الغير عادية على تعديل المواد أرقام (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة والخاصه بتلك الزيادة .

وقد تفضل السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة الغير عادية للشركة بتلاوة المواد قبل التعديل و مشروع التعديل المقترح على الساده المساهمين للمواد أرقام (٣ ، ٦ ، ٧) من النظام الأساسي .

القرار :

وافقت الجمعية العامة الغير عادية بالإجماع على تعديل المواد أرقام (٣ ، ٦ ، ٧) لتصبح المواد قبل

وبعد التعديل على النحو التالي :-

المادة (٣) : (قبل التعديل)

غرض الشركة هو : القيام بأعمال المقاولات العامة والخاصة والمرافق والمصارف المغطاه وإدارة وتشغيل واستخراج مواد البناء (زلط ، سن ، رمل ... إلخ) من كافة أنواع المحاجر ألياً وأعمال المصانع والورش اللازمة لنشاطها أو لحساب الغير و الاستثمار العقاري بشتى صورته من بيع وشراء الأراضي والوحدات وعمليات التقسيم والقرى السياحية واستصلاح الأراضي واستزراعها وبيعها وعمل البنيه الأساسية اللازمة .

والقيام بكل ما يتعلق بغرض الشركة من صناعات وخدمات .

والقيام بأعمال تنفيذ مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والمطارات والبنيه الأساسية .

والقيام بأعمال الأنفاق وأعمال الآبار بمختلف أنواعها .

والقيام بالأعمال البحرية والنهرية والتكريك والتي تتمثل في تنفيذ (المواني البحرية والمراسي النهرية والمصدات وإنشاء وتوسيع المجاري المائية وتحويلها إلى مجاري ملاحية وأعمال التكريك البحري والنهري و تطهير المصارف).

والقيام بالأعمال الكهروميكانيكية والالكترونية وأعمال توريد وتركيب التيار الخفيف .

والقيام بأعمال تنفيذ المشروعات الصناعية والبتروليه وحفر الآبار ومد خطوط الأنابيب في مختلف المجالات .

والقيام بأعمال تجارة جميع مواد البناء .

تنفيذ المشروعات والمقاولات المسنده من الغير .

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط .

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهه بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

المادة (٣) : (بعد التعديل)

غرض الشركة هو : القيام بأعمال المقاولات العامة والخاصة والمرافق والمصارف المغطاه وإدارة وتشغيل واستخراج مواد البناء والمواد المحجريه (زلط ، سن ، رمل ، رخام ، جرانيت ... إلخ) من كافة أنواع المحاجر ألياً وأعمال المصانع والورش اللازمة لنشاطها أو لحساب الغير و الاستثمار العقاري بشتى صورته من بيع وشراء الأراضي والوحدات وعمليات التقسيم والقرى السياحية واستصلاح الأراضي واستزراعها وبيعها وعمل البنيه الأساسية اللازمة .

والقيام بكل ما يتعلق بغرض الشركة من صناعات وخدمات .

والقيام بأعمال المباني وأعمال الإنشاءات الإعتيادية المتكاملة وأعمال الاساسات وأعمال الإنشاءات المعدنية والأعمال التكميلية (التخصصيه) .



الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

والقيام بأعمال محطات وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الغاز والوقود ومحطات تحلية المياه .
والقيام بأعمال الأشغال العامة ومحطات القوى المائية والحرارية .
والقيام بأعمال تنفيذ مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والمطارات والبنية الأساسية .
والقيام بأعمال الأنفاق وأعمال الآبار بمختلف أنواعها .
والقيام بالأعمال البحرية والنهرية والتكريك والتي تتمثل في تنفيذ (المواني البحرية والمراسي النهرية والمصدات وإنشاء وتوسيع المجاري المائية وتحويلها إلى مجاري ملاحية وأعمال التكريك البحري والنهري و تطهير المصارف).
والقيام بالأعمال الكهروميكانيكية والالكترونية وأعمال توريد وتركيب التيار الخفيف .
والقيام بأعمال تنفيذ المشروعات الصناعية والبترولية وحفر الآبار ومد خطوط الأنابيب في مختلف المجالات .
والقيام بأعمال تجارة جميع مواد البناء .
تنفيذ المشروعات والمقاولات المسنده من الغير .
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط .
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

المادة (١) : (قبل التعديل)

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ١ مليار جنيه (فقط واحد مليار جنيه مصرية لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٥٦٦٢٥٠٠٠٠٠ جنيه (فقط خمسمائة ستة وستون مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصرية لا غير) موزعة على ٥٦٦٢٥٠٠٠٠ سهم (خمسمائة ستة وستون مليون ومائتان وخمسون ألف سهم) قيمة كل سهم ١ جنيه مصرية (فقط واحد جنيه مصرية) وجميعها اسهم نقدية مسدد قيمتها بالكامل.

المادة (١) : (بعد التعديل)

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ١ مليار جنيه (فقط واحد مليار جنيه مصرية لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٦٥١,١٨٧,٥٠٠ جنيه (فقط ستمائة واحد وخمسون مليون ومائة سبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة جنيه مصرية لا غير) موزعة على ٦٥١١٨٧٥٠٠ سهم (فقط ستمائة واحد وخمسون مليون ومائة سبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة سهم) قيمة كل سهم ١ جنيه مصرية (فقط واحد جنيه مصرية) وجميعها اسهم نقدية مسدد قيمتها بالكامل.

المادة (٧) : (قبل التعديل)

يتكون رأس مال الشركة من ٥٦٦٢٥٠٠٠٠ سهم (فقط خمسمائة ستة وستون مليون ومائتان وخمسون ألف سهم) مسدد قيمتها بالكامل قيمة كل سهم ١ جنيه (فقط واحد جنيه مصرية لا غير) وأصبح هيكل رأس المال كما يلي :

م	الاسم والجنسية	عدد الاسهم	قيمة الاسهم بالجنيه المصري	نسبة المشاركة
١	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية	١٨٤.٢٦٢.٠٤	١٨٤,٠٢٦,٢٠٤	٣٢,٥٠%
٢	البنك الأهلي المصري	١٧٥٥.٠٠٠	١٧,٥٥٠,٠٠٠	٣,١٠%
٣	صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الأول	١٨٠.٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	٠,٣٢%
٤	صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الثاني	١٨٠.٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	٠,٣٢%
٥	صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الخامس ذو العائد التراكمي	١٨٠.٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	٠,٣٢%
٦	صندوق القطاع المالى للاستثمار	١٧٦٢٥٠٠	١,٧٦٢,٥٠٠	٠,٣١%
٧	صندوق استثمار البنك الأهلي المصري وبنك البركة مصر	١٧٦٢٥٠٠	١,٧٦٢,٥٠٠	٠,٣١%
٨	شركة سمو للاستشارات	٤١٢٥.٠٠٠	٤,١٢٥,٠٠٠	٠,٧٢%
٩	آخرون	٣٥١٦٢٣٧٩٦	٣٥١,٦٢٣,٧٩٦	٦٢,١٠%
	الإجمالي	٥٦٦٢٥٠.٠٠٠	٥٦٦,٢٥٠,٠٠٠	١٠٠%

و رأسمال الشركة البالغ قدره ٤٧١,٨٧٥,٠٠٠ جنيه مصرية مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجارى كما تم سداد كامل الزيادة البالغ قدرها ٩٤,٣٧٥,٠٠٠ جنيه عن طريق نصيب المساهمين في توزيع الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م والموافق عليه من الأداء الاقتصادي .



الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

المادة (٧) : (بعد التعديل)

يتكون رأس مال الشركة من ٦٥١١٨٧٥٠٠ سهم (فقط ستمائة واحد وخمسون مليون ومائة سبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة سهم) مسدد قيمتها بالكامل قيمة كل سهم ١ جنيه (فقط واحد جنيه مصرى لا غير) وأصبح هيكل رأس المال كما يلي :

م	الاسم والجنسية	عدد الاسهم	قيمة الاسهم بالجنيه المصري	نسبة المشاركة
١	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية	٢١١٦٣٠١٣٥	٢١١,٦٣٠,١٣٥	٣٢.٥٠%
٢	البنك الأهلي المصري	٢٠١٨٢٥٠٠	٢٠,١٨٢,٥٠٠	٣.١٠%
٣	صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الأول	٢٠٧٠٠٠٠	٢,٠٧٠,٠٠٠	٠.٣٢%
٤	صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الثاني	٢٠٧٠٠٠٠	٢,٠٧٠,٠٠٠	٠.٣٢%
٥	صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الخامس ذو العائد التراكمي	٢٠٧٠٠٠٠	٢,٠٧٠,٠٠٠	٠.٣٢%
٦	صندوق القطاع المالى للاستثمار	٢٠٢٦٨٧٥	٢,٠٢٦,٨٧٥	٠.٣١%
٧	صندوق استثمار البنك الأهلي المصري وبنك البركة مصر	٢٠٢٦٨٧٥	٢,٠٢٦,٨٧٥	٠.٣١%
٨	شركة سمو للاستشارات	٤٧٤٣٧٥٠	٤,٧٤٣,٧٥٠	٠.٧٢%
٩	آخرون	٤٠٤٣٦٧٣٦٥	٤٠٤,٣٦٧,٣٦٥	٦٢.١٠%
	الإجمالي	٦٥١١٨٧٥٠٠	٦٥١,١٨٧,٥٠٠	١٠٠%

و رأسمال الشركة البالغ قدره ٥٦٦,٢٥٠,٠٠٠ جنيه مصري مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجارى كما تم سداد كامل الزيادة البالغ قدرها ٨٤,٩٣٧,٥٠٠ جنيه مصرى عن طريق نصيب المساهمين في توزيع الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م والموافق عليه من الأداء الاقتصادي .

** عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على الجمعية العامة الغير عادية تفويض سيادته أو من ينوبه في إدخال التعديلات اللازمة على مشروع عقد التعديل وفقاً لما تراه الجهات الإدارية في هذا الشأن.

القرار :

وافقت الجمعية العامة الغير عادية على تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من ينوبه في إدخال التعديلات اللازمة على مشروع عقد التعديل وفقاً لما تراه الجهات الإدارية في هذا الشأن.

** عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على الجمعية العامة الغير عادية تفويض السيد الأستاذ / احمد مصطفى سالم والسيد الأستاذ / عمرو بخيت محمد بخيت منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة الغير عادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بمضمونه في السجل التجارى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر لدي كافة الجهات الحكومية والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد المحضر وعقد التعديل والنشر .



الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

القرار :

وافقت الجمعية العامة الغير عادية على تفويض السيد الأستاذ / احمد مصطفى سالم والسيد الأستاذ / عمرو بخيت محمد بخيت منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة الغير عادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بمضمونه في السجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر لدي كافة الجهات الحكومية والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد المحضر وعقد التعديل والنشر .

وعلى هذا انتهت الجمعية العامة الغير عادية في تمام الثالثة عصرأ

حيث قدم سيادته الشكر لمساهمي الشركة

أعضاء لجنة التسجيل وفارزى الأصوات

محاسب / ممدوح عبد العزيز الطوخي

(())

محاسب / فتحي صالح محمد حسن

(())

محاسب/ احمد محمود أبو النجا

(())

الأستاذ / السيد جميل السيد مجاهد

(())

ولجنة الشئون القانونية

الأستاذ / احمد مصطفى سالم

(())

الأستاذ / عبد القادر عبد النظيف

(())

مراقب الحسابات

الأستاذ / عمرو بخيت محمد بخيت

(())

الأستاذ / حسام مصطفى احمد

(())

أمين سر الجلسة

محاسب / اسامه سمير ابراهيم

(())

مكتب / أرنست ويونج

ويمثله السيد المحاسب / محمد أحمد محمود أبو القاسم

(())

(())

مهندس / احمد نعيم على حسن البدرابي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة الغير عادية للشركة