

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

للمشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية (ش.م.م)

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٠

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٠ وفي تمام الساعة الثامنة ونصف صباحا في أرابيلا كونترى كلوب - التجمع الخامس - القاهرة ، إعمالا لأحكام القانون رقم (١٥٩ لسنة ١٩٨١) ولائحته التنفيذية اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية للشركة بناء علي الدعوة الموجهة إلي السادة المساهمين والتي نشرت بكل من جريدتي الوفد وروزاليوسف (اخطار اول) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠ وأعيد النشر مرة أخرى بذات الجريدتين (اخطار ثاني) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ .
كما تم اخطار الجهات المعنية والرسمية (الهيئة العامة للاستثمار- الهيئة العامة للرقابة المالية - مراقب الحسابات) بالدعوة للحضور باليد.

ومن ثم تكون إجراءات دعوة الجمعية العامة الغير عادية قد تمت طبقا للقانون .
وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ / أيمن إبراهيم عبد المنعم النحاس - رئيس مجلس الإدارة.
وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:-

- ١- السيد الأستاذ / هشام ابراهيم عبد المنعم النحاس
- ٢- السيد الأستاذ / محمد حمدي محمد عيسوي - عضو مندوب لشئون الإستثمار - ممثلاً عن شركة الخديوي للإنشاء والتعمير
- ٣- السيد المهندس / محمد بدر محمد محمد
- ٤- السيدة الأستاذة/ دينا حسن رفعت عبدالجواد
- ٥- السيد الأستاذ / تامر طنطاوي ابراهيم عبدالجواد

كما حضر الاجتماع كلا من :-

السيد الأستاذ / محمد عبدالستار محمد
السيدة الأستاذة / هدى على العزب
ولم يحضر
وفي بداية الاجتماع اقترح السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع تعيين كلا من :-

أمين سر الاجتماع
فارز اصوات
فارز اصوات

السيد الأستاذ/ عمرو محمد الازهري
السيد الأستاذ/ محمد كمال مصطفى
السيد الأستاذ/ محمود محمد علي

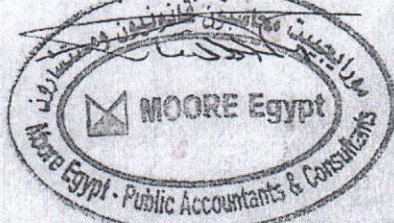
رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع

أيمن إبراهيم النحاس

/ أيمن النحاس

مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

فارز اصوات

أمين سر الجمعية

أمين سر الجمعية



Office: 5A Ghernata St., Heliopolis, Cairo
Phone: 0224556011 / 0222574232

Mail: info@akaria-nbd.co
Web : www.akaria-nbd.co



وقد وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة على تعيينهم .
وطلب السيد / رئيس الإجتماع من السيد مراقب الحسابات والسادة/ فارزى الأصوات بيان يوضح عدد الحضور من السادة المساهمين ونسبة الحضور إلى رأس المال .
وقدم السادة/ جامعي الاصوات بيان بعد اعتماد السيد / مراقب الحسابات يفيد حضور عدد من المساهمين حائزين علي(٣٣٤٧٧٨٥)سهم منهم عدد (٢٤٢١٤٧٦) سهم بالاصالة وعدد (٩٢٦٣٠٩) سهم بالانابة وهي تمثل ٦٤.٣٣% من كامل اسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٥٢٠٣٤٤٠) سهم.

وبناء علي ذلك وعلى ماتم من إجراءات فيكون انعقاد الجمعية صحيح قانونا .
وأعلن السيد / رئيس الإجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ، وأوضح لسيادتكم بأنه لم يتقدم أى مساهم بأستفسار أو أسئلة بخصوص الموضوعات المعروضة على الجمعية ، ثم بدأ الإجتماع في مناقشة جدول الاعمال التالي :-

١. النظر في إستمرارية الشركة في مزاولة نشاطها.
٢. النظر في تخفيض رأسمال الشركة المصدر من 52,034,400 جنيه (إثنان وخمسون مليون وأربعة وثلاثون ألف وأربعمائة جنيه) مصري إلي 1,040,688 جنيه (مليون وأربعون ألف وستمائة وثمانية وثمانون جنيه) مصري عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيه للسهم إلي 20 قرش للسهم مع بقاء عدد الأسهم المصدرة كما هي بدون تعديل البالغة 5,203,440 سهم (خمسة مليون ومئتان وثلاثة ألف وأربعمائة وأربعون سهم) وذلك مقابل جزء من الخسائر المحققة بالشركة والظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 2022/6/30 و 2021/12/31 والبالغة حوالي (78) مليون جنيه ليصبح رأسمال الشركة المصدر والمدفوع مبلغ إلي 1,040,688 جنيه (مليون وأربعون ألف وستمائة وثمانية وثمانون جنيه) مصري موزع علي عدد 5,203,440 سهم (خمسة مليون ومئتان وثلاثة ألف وأربعمائة وأربعون سهم) بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 20 قرش (عشرون قرش) وكذا تخفيض رأسمال الشركة المرخص به ليصبح 1,300,000 جنيه (مليون وثلاثمائة ألف جنيه مصري) إعمالاً للبند (1مكرر) من المادة (6) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتعديل المادتين 6،7 من النظام الأساسي للشركة .

٣. النظر في الموافقة علي زيادة رأسمال الشركة المصدر من 1,040,688 جنيه (مليون وأربعون ألف وستمائة وثمانية وثمانون جنيه) إلي 105,109,488 جنيه (مائة وخمسة مليون جنيه ومائة وتسعة ألف وأربعمائة وثمانية وثمانون جنيه) بزيادة قدرها 104,068,800 جنيه(مائة وأربعة مليون وثمانية وستون ألف وثمانمائة جنيه) مصري موزعة علي عدد 520,344,000 سهم (خمسمائة وعشرون مليون وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف سهم) عادي نقدي بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 0,20(عشرون قرشاً) لصالح قدامى المساهمين وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك مع تكليف أحد المستشاريين الماليين المعتمدين لدي

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع
أحمد بدوي الخسي
أ/ أيمن النحاس

مراقب الحسابات



فارزى الأصوات

فوزي
موريس

أمين سر الجمعية



Office: 5A Ghernata St., Heliopolis, Cairo
Phone: 0224556011 / 0222574232

Mail: info@akaria-nbd.co
Web : www.akaria-nbd.co

الهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة القيمة العادلة للسهم مع أعمال تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

٤. النظر في زيادة رأس المال المرخص به ليصبح 250 مليون جنيه (مئتان وخمسون مليون جنيه) إعمالاً للبند (1 مكرر) من المادة (6) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية..

٥. النظر في تعديل المواد 6،7 من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الإكتتاب بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع .

٦. النظر في تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط إستيراد وتجارة السيارات والشاحنات لأنشطة الشركة وتعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة.

٧. النظر في بيع مقر الشركة الحالي وتفويض رئيس المجلس في تعيين مقيم عقاري لتقييم المقر الحالي.

٨. النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة في شراء مقر جديد للشركة في مدينة الشيخ زايد و إضافة فرع للشركة في مدينة طنطا.

٩. النظر في تغيير أسم الشركة وتعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة.

١٠. النظر في تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة بإضافة نظام التصويت التراكمي في إنتخابات مجلس الإدارة.

١١. النظر في تعديل المادة رقم (39) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بمكان إنعقاد الجمعيات العامة.

وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:-
أولاً :- النظر في إستمرارية الشركة في مزاوله نشاطها.

إستعرضت الجمعية إستمرارية الشركة في مزاوله نشاطها حيث قد تجاوز العجز المرحل في 2021/12/31 نصف حقوق المساهمين،

وبعد عدة مناقشات إتخذت الجمعية القرار التالي:-

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على إستمرارية الشركة في مزاوله نشاطها.

ثانياً:- النظر في تخفيض رأسمال الشركة المصدر من 52,034,400 جنيه (إثنان وخمسون مليون وأربعة وثلاثون ألف وأربعمائة جنيه) مصرى إلى 1,040,688 جنيه (مليون وأربعون ألف وستمائة وثمانية وثمانون

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع

أحمد الهادي

أ/ أيمن النحاس

مراقب الحسابات



Office: 5A Ghemata St., Heliopolis, Cairo

Phone: 0224556011 / 0222574232

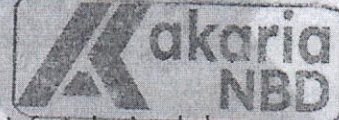
فارزي الأصوات

محمد كزار

محمد كزار

أمين سر الجمعية

محمد كزار



Mail: info@akaria-nbd.co

Web : www.akaria-nbd.co



جنيه) مصري عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيه للسهم إلى 20 قرش للسهم مع بقاء عدد الأسهم المصدرة كما هي بدون تعديل البالغة 5,203,440 سهم (خمسة مليون ومئتان وثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعون سهم) وذلك مقابل جزء من الخسائر المحققة بالشركة والظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 2022/6/30 و 2021/12/31 والبالغة حوالي (78) مليون جنيه ليصبح رأسمال الشركة المصدر والمدفوع مبلغ إلى 1,040,688 جنيه (مليون وأربعون ألف وستمائة وثمانية وثمانون جنيه) مصري موزع على عدد 5,203,440 سهم (خمسة مليون ومئتان وثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعون سهم) بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 20 قرش (عشرون قرش) وكذا تخفيض رأسمال الشركة المرخص به ليصبح 1,300,000 جنيه (مليون وثلاثمائة ألف جنيه مصري) اعمالاً للبند (1 مكرر) من المادة (6) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتعديل المادتين 6،7 من النظام الأساسي للشركة.

ناقشت الجمعية توصية مجلس الإدارة بإستهلاك جزء من الخسائر المحققة بالشركة والظاهرة بالقوائم المالية في 2022/6/30 وذلك بمبلغ 50,993,712 جنيه مصري من خلال تخفيض رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 52,034,400 جنيه إلى 1,040,688 جنيه عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيه للسهم إلى 20 قرش للسهم مع بقاء عدد الأسهم المصدرة كما هي بدون تعديل البالغة 5,203,440 سهم مما يساعد في تقليل العجز الظاهر بحقوق الملكية للشركة، وكذلك سيتم تخفيض رأس المال المرخص به ليتناسب مع رأس المال المصدر بعد التخفيض.

حيث أوضح السيد الأستاذ/ أيمن إبراهيم عبد المنعم النحاس - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع أنه في إطار الإجراءات التي ستتبعها الشركة لإعادة الهيكلة خلال الفترة القادمة وحرصاً من الشركة علي إستمراريتها وعدم ضياع حقوق مساهميها، تم وضع خطة إستراتيجية لإعادة هيكلة الشركة مالياً وفتحياً بهدف دعم الشركة خلال الفترة القادمة من خلال إضافة نشاط جديد لأنشطة الشركة وهو إستيراد السيارات بهدف تحقيق إيرادات جيدة لتوفير السيولة اللازمة لمزاولة الشركة لأنشطتها خلال الفترة القادمة ، وأوضح سيادته أن الخطة الإستراتيجية لإعادة هيكلة الشركة تضمنت تخفيض رأسمال الشركة كخطوة أولى وذلك بهدف إطفاء جزء من الخسائر المرحلة الظاهرة بالمركز المالي في 2022/6/30، كما أضاف سيادته أنه من المقترح تخفيض القيمة الاسمية للسهم مما سيعطي الشركة فرصة لدخول مساهمين جدد عند زيادة رأس المال المقترحة علي الجمعية أيضاً .

وبعد عدة مناقشات إتخذت الجمعية القرار التالي:-

قرار الجمعية

(1) الموافقة بالإجماع على تخفيض رأسمال الشركة المصدر من 52,034,400 جنيه (إثنان وخمسون مليون وأربعة وثلاثون ألف وأربعمائة جنيه) مصري إلى 1,040,688 جنيه (مليون وأربعون ألف وستمائة وثمانية وثمانون جنيه) مصري عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيه للسهم إلى 20 قرش للسهم مع بقاء عدد الأسهم المصدرة كما هي بدون تعديل البالغة 5,203,440 سهم (خمسة مليون ومئتان وثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعون سهم) وذلك مقابل جزء من الخسائر المحققة بالشركة والظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 2022/6/30 و 2021/12/31 والبالغة حوالي (78) مليون جنيه ليصبح رأسمال الشركة المصدر والمدفوع مبلغ إلى 1,040,688 جنيه (مليون وأربعون ألف وستمائة

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع
أحمد راجح الحسني
/ أيمن النحاس

مراقب الحسابات

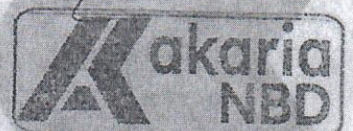


فارزي الأصوات

شركر
عجوة

أمين سر الجمعية

أحمد راجح الحسني



Office: 5A Ghernata St., Heliopolis, Cairo

Phone: 0224556011 / 0222574232

Mail: info@akaria-nbd.co

Web: www.akaria-nbd.co



وثمانية وثمانون جنيه) مصري موزع علي عدد 5,203,440 سهم (خمسة مليون ومئتان وثلاثة ألف وأربعمائة وأربعون سهم) بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 20 قرش (عشرون قرش).
٢) الموافقة بالإجماع علي تخفيض رأسمال الشركة المرخص به ليصبح 1,300,000 جنيه (مليون وثلاثمائة ألف جنيه مصري) إعمالاً للبند (1 مكرر) من المادة (6) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتعديل المادتين 6،7 من النظام الأساسي للشركة، وذلك كما يلي:-

المادة رقم (6) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 65000000 جنيه (فقط خمسة وستون مليون جنيه) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 52034400 جنيه (فقط أثنان وخمسون مليون جنيه وأربعة وثلاثون ألف وأربعمائة جنيه) ، موزعة علي 5203440 سهم (فقط خمسة مليون ومائتان وثلاثة وأربعمائة وأربعون سهم) قيمة كل سهم (10) فقط عشرة جنيه جميعها اسهم نقدية .

المادة رقم (6) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1,300,000 جنيه (مليون وثلاثمائة ألف جنيه مصري) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 1,040,688 جنيه (مليون وأربعون ألف وستمائة وثمانية وثمانون جنيه) مصري موزعة علي 5203440 سهم (فقط خمسة مليون ومائتان وثلاثة وأربعمائة وأربعون سهم) قيمة كل سهم (0,20) فقط عشرون قرشاً جميعها اسهم نقدية .

المادة رقم (7) قبل التعديل

يتكون رأس المال المصدر للشركة الذي تم تغطيته بعدد 5203440 سهم (فقط خمسة مليون ومائتان وثلاثة وأربعمائة وأربعون سهم) ، قيمتها 52034400 جنيه، فقط أثنان وخمسون مليون جنيه وأربعة وثلاثون ألف وأربعمائة جنيه ، علي النحو التالي :-

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
علي ابوزيد محمد ابراهيم	مصري	1254000	12540000	جنية مصري
اسلام محمد السيد علي	مصري	392081	3920810	جنية مصري
محمد ابو السعود خميس	مصري	306962	3069620	جنية مصري
مساهمون آخريين	مصريين واجانب	3250397	32503970	جنية مصري
الاجمالي		5203440	52034400	

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع
اجمالي اسم الحساب
/ ايمن النحاس

مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

فري
شور

شور



Office: 5A Ghernata St., Heliopolis, Cairo
Phone: 0224556011 / 0222574232



Mail: info@akaria-nbd.co
Web: www.akaria-nbd.co

- وتبلغ نسبة مساهمة المصريين 97.96 % تقريباً

- تبلغ نسبة مساهمة الاجانب 2.04 % تقريباً

- وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل بموجب التاشير في السجل التجاري وقد تم سداد مبلغ الزيادة بالكامل من الارياح وفقاً للقوائم المالية في 2014/12/31 وبعد موافقة ادارة متابعه الاداء الاقتصادي بتاريخ 2015/11/5.

المادة رقم (7) بعد التعديل

تحدد رأس المال المصدر للشركة بمبلغ 1,040,688 جنيه (مليون وأربعون ألف وستمائة وثمانية وثمانون جنيه) مصري موزعة علي 5203440 سهم (فقط خمسة مليون ومائتان وثلاثة واربعمئة واربعون سهم) قيمة كل سهم (0,20) فقط عشرون قرشاً جميعها اسهم نقدية، علي النحو التالي :-

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
أيمن إبراهيم عبد المنعم النحاس	مصري	1150000	230000	جنية مصري
هشام إبراهيم عبد المنعم النحاس	مصري	307795	61559	
هيثم إبراهيم عبد المنعم النحاس	مصري	260000	52000	
اشرف طلعت محمد الثبرايوي	مصري	500000	100000	جنية مصري
شركة الخديوي للإنشاء والتعمير	مصري	471025	94205	جنية مصري
مساهمون آخريين	مصريين وعرب واجانب	2514620	502924	جنية مصري
الاجمالي		5203440	1040688	

- وتبلغ نسبة مساهمة المصريين 98,74 % تقريباً

- تبلغ نسبة مساهمة العرب والاجانب 1,26 % تقريباً.

- وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل هذا وقد تم التخفيض بعد موافقة إدارة متابعة الاداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادر به موافقه في هذا الشأن .

ثالثاً :- النظر في الموافقة علي زيادة رأسمال الشركة المصدر من 1,040,688 جنيه (مليون وأربعون ألف وستمئة وثمانية وثمانون جنيه) إلى 105,109,488 جنيه (مائة وخمسة مليون جنيه ومائة وتسعة ألف وأربعمائة وثمانية وثمانون جنيه) بزيادة قدرها 104,068,800 جنيه (مائة وأربعة مليون وثمانية وستون ألف وثمانمئة جنيه) مصري موزعة علي عدد 520,344,000 سهم (خمسمائة وعشرون مليون وثلاثمئة وأربعة وأربعون ألف سهم) عادي نقدي بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 0,20 (عشرون قرشاً) لصالح قدامى المساهمين

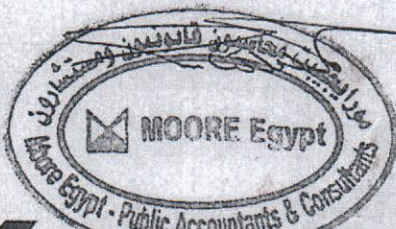
رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

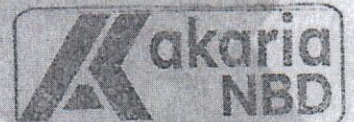
أمين سر الجمعية

محمد إبراهيم النحاس
/ أيمن النحاس



محمد
محمد

محمد



Office: 5A Ghernata St., Heliopolis, Cairo

Phone: 0224556011 / 0222574232

Mail: info@akaria-nbd.co

Web : www.akaria-nbd.co



وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك مع تكليف أحد المستشاريين الماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة القيمة العادلة للسهم مع أعمال تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

ناقشت الجمعية أهمية زيادة رأسمال الشركة المصدر خلال الفترة القادمة لضمان إستمرارية الشركة في مزاوله أعمالها.

وبعد عدة مناقشات إتخذت الجمعية القرار التالي:-

قرار الجمعية

١. الموافقة بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 1,040,688 جنيه (مليون وأربعون ألف وستمئة وثمانية وثمانون جنيه) إلى 105,109,488 جنيه (مائة وخمسة مليون جنيه ومائة وتسعة ألف وأربعمائة وثمانية وثمانون جنيه) بزيادة قدرها 104,068,800 جنيه (مائة وأربعة مليون وثمانية وستون ألف وثمانمائة جنيه) مصري موزعة على عدد 520,344,000 سهم (خمس مائة وعشرون مليون وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف سهم) عادي نقدي بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 0,20 (عشرون قرشاً) بالإضافة إلى خمسة قروش لكل عشرة أسهم كمصاريف إصدار لصالح قدامى المساهمين وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك، وذلك بعد الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لتخفيض القيمة الاسمية للسهم.
٢. الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة في تكليف أحد المستشاريين الماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد دراسة عن القيمة العادلة للسهم لتقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل فتح باب الإكتتاب بخمسة أيام طبقاً لما تقتضي به قواعد القيد بالبورصة المصرية.
٣. الموافقة بالإجماع على أعمال تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
٤. الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في تعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الاساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الإكتتاب وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في اتمام كافة الاجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة امام كافة الجهات الادارية والحكومية وتوقيع السيد / رئيس مجلس الإدارة علي عقد تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الاساسي للشركة وادخال ايه تعديلات تتطلبها ادارة البورصة المصرية أو الجهات الادارية المختصة .

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع

أحمد محمد النحاس
/ أمين النحاس

مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

محمد كار
محمد كرم

أمين سر الجمعية

محمد كرم



Office: 5A Ghernata St., Heliopolis, Cairo
Phone: 0224556011 / 0222574232

Mail: info@akaria-nbd.co

Web: www.akaria-nbd.co



رابعاً:- النظر في زيادة رأس المال المرخص به ليصبح 250 مليون جنيه (مئتان وخمسون مليون جنيه) عملاً
للبند (1 مكرر) من المادة (6) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وبعد عدة مناقشات إتخذت الجمعية القرار التالي:-

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال المرخص به ليصبح 250 مليون جنيه (مئتان وخمسون
مليون جنيه) عملاً للبند (1 مكرر) من المادة (6) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة
المصرية.

خامساً:- النظر في تعديل المواد 6،7 من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الإكتتاب بزيادة رأس
المال المصدر والمدفوع .

وبعد عدة مناقشات إتخذت الجمعية القرار التالي:-

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تعديل المواد 6،7 من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الإكتتاب
بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع .

سادساً:- النظر في تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط إستيراد وتجارة السيارات والشاحنات لأنشطة الشركة
وتعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة.

وبعد عدة مناقشات إتخذت الجمعية القرار التالي:-

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على إضافة نشاط إستيراد وتجارة السيارات والشاحنات لأنشطة الشركة، وتعديل المادة
(3) من النظام الأساسي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

أحمد نجيم
/ / أيمن النحاس

مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

محمد
محمد

أمين سر الجمعية

محمد
محمد



Office: 5A-Ghernata St., Heliopolis, Cairo

Phone: 0224556011 / 0222574232



Mail: info@akaria-nbd.co

Web : www.akaria-nbd.co

مادة (3) قبل التعديل :-

١. الإستثمار في كافة المجالات العقارية وبصفة خاصة في مجالات الإسكان والتشييد والتعمير ولها في سبيل ذلك القيام بالدراسات والتصميمات وتخطيط المشروعات وإعداد دراسات الجدوي اللازمة وإنشاء المدن والتجمعات السكنية ومشروعات الإمتداد العمراني وتقسيم الأراضي وإدارة العقارات للشركة وللغير والقيام بكافة الخدمات اللازمة لذلك.
٢. القيام بشراء الأراضي وتقسيمها وبيعها.
٣. القيام بكافة أعمال المقاولات والمباني والإشراف الفني والهندسي علي تنفيذ الأعمال والمشروعات، وتقديم الإستشارات الفنية والهندسية والقانونية والخدمات اللازمة لها وذلك سواء كان لحسابها أو لحساب الغير.
٤. القيام بإنشاء المشروعات السياحية وإدارتها سواء كان لحسابها أو لحساب الغير وكذلك المعاونة في إقامة جمعيات الإسكان وإتحاد ملاك.
٥. القيام بكافة الصناعات لمواد ومستلزمات البناء وإستغلال المحاجر.
٦. القيام بمزاولة كافة الخدمات والأنشطة المرتبطة بذلك كله، وكذلك القيام بأعمال التوكيلات التجارية في كافة المجالات اللازمة لتحقيق أغراضها وتصدير الفائض.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق عرضها في مصر أو الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (3) بعد التعديل :-

غرض هذه الشركة هو :-

١. الإستثمار في كافة المجالات العقارية وبصفة خاصة في مجالات الإسكان والتشييد والتعمير ولها في سبيل ذلك القيام بالدراسات والتصميمات وتخطيط المشروعات وإعداد دراسات الجدوي اللازمة وإنشاء المدن والتجمعات السكنية ومشروعات الإمتداد العمراني وتقسيم الأراضي وإدارة العقارات للشركة وللغير بكافة الخدمات اللازمة لذلك.
٢. القيام بشراء الأراضي وتقسيمها وبيعها.
٣. القيام بكافة أعمال المقاولات والمباني والإشراف الفني والهندسي علي تنفيذ الأعمال والمشروعات، وتقديم الإستشارات الفنية والهندسية والقانونية والخدمات اللازمة لها وذلك سواء كان لحسابها أو لحساب الغير.
٤. القيام بإنشاء المشروعات السياحية وإدارتها سواء كان لحسابها أو لحساب الغير وكذلك المعاونة في إقامة

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

أحمد محمد الحسني
الرئيس التنفيذي

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية



Office: 5, Public Accountants St., Heliopolis, Cairo
Phone: 0224556011 / 0222574232

Akaria
NBD
Main Info: @akaria.nbd.co
Web: www.akaria-nbd.co



جمعيات الإسكان وإتحاد ملاك.

٥- القيام بكافة الصناعات لمواد ومستلزمات البناء وإستغلال المحاجر.

٦- القيام بمزاولة كافة الخدمات والأنشطة المرتبطة بذلك كله، وكذلك القيام بأعمال التوكيلات التجارية في كافة المجالات اللازمة لتحقيق أغراضها وتصدير الفائض.

٧- إستيراد وتجارة السيارات والشاحنات.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

سابعاً:- النظر في بيع مقر الشركة الحالي وتفويض رئيس المجلس في تعيين مقيم عقاري لتقييم المقر الحالي.

وبعد عدة مناقشات إتخذت الجمعية القرار التالي:-

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس المجلس في تعيين مقيم عقاري لتقييم المقر الحالي وما يترتب علي ذلك من اجراءات .

ثامناً:- النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة في شراء مقر جديد للشركة في مدينة الشيخ زايد و إضافة فرع للشركة في مدينة طنطا.

وبعد عدة مناقشات إتخذت الجمعية القرار التالي:-



رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع
أ/ أيمن النحاس



فارزي الأصوات

مصري
مصري

أمين سر الجمعية

مصري



Office: 5A Ghernata St., Heliopolis, Cairo
Phone: 0224556011 / 0222574232

Mail: info@akaria-nbd.co
Web : www.akaria-nbd.co

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة في شراء مقر جديد للشركة في مدينة الشيخ زايد وإضافة فرع للشركة في مدينة طنطا وما يترتب علي ذلك من اجراءات .

تاسعاً:- النظر في تغيير اسم الشركة وتعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة.
وبعد عدة مناقشات إتخذت الجمعية القرار التالي:-

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تغيير اسم الشركة ليصبح "شركة كوبر للإستثمار التجاري والتطوير العقاري".
المادة (2) قبل التعديل
اسم هذه الشركة هو :- الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية (شركة مساهمة) متمتعة بالجنسية المصرية
المادة (2) بعد التعديل
اسم هذه الشركة هو :- شركة كوبر للإستثمار التجاري والتطوير العقاري شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً
لاحكام القانون المصري .

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

أحمد إبراهيم لطفى
أ/ أيمن النحاس



فارزي الأصوات

محمد
محمد

أمين سر الجمعية

محمد



Office: 5A Ghernata St., Heliopolis, Cairo
Phone: 0224556011 / 0222574232



Mail: info@akaria-nbd.co

Web : www.akaria-nbd.co

عاشراً:- النظر في تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة بإضافة نظام التصويت التراكمي في إنتخابات مجلس الإدارة.

وبعد عدة مناقشات إتخذت الجمعية القرار التالي:-

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة بإضافة نظام التصويت التراكمي في إنتخابات مجلس الإدارة.

المادة (46) قبل التعديل

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال علي الاقل ، فاذا لم يتوافر الحد الادني في الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العامة الي اجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوما التاليه 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 العامة بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع .

المادة (46) بعد التعديل

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال علي الاقل ، فاذا لم يتوافر الحد الادني في الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العامة الي اجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوما التاليه 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 العامة بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع ، علي ان تتم إنتخابات مجلس الادارة وفقا لنظام التصويت التراكمي .

الحادي عشر :- النظر في تعديل المادة رقم (39) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بمكان إنعقاد الجمعيات العامة.

وبعد عدة مناقشات إتخذت الجمعية القرار التالي:-

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع
أحمد إبراهيم
أ/ أيمن النحاس



فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

شكري
عبدالله

شكري



Office: 5A Ghernata St., Heliopolis, Cairo
Phone: 0224556011 / 0222574232



Mail: info@akaria-nbd.co
Web : www.akaria-nbd.co

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (39) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بمكان انعقاد الجمعيات العامة.
المادة (39) قبل التعديل
تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا في مدينة القاهرة.

المادة (39) بعد التعديل
تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا في مدينتي القاهرة أو الجيزة .

كما اتخذت الجمعية القرار التالي :-

القرار

وفي نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ / أيمن ابراهيم عبدالمنعم النحاس - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وتفويض كلاً من الأستاذ / سامر نادي عزيز والسيد / محمود عبدالقوي و الاستاذة / نجلاء سعيد والأستاذ/ علاء الدين عبد المنعم درويش والسيد/ عيد عثمان سعيد - مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والتأشير بالغرفة التجارية والسجل التجارى والشهر العقارى بما جاء بالمحضر وتوثيق عقد التعديل امام الشهر العقارى .
وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً

إقرار

أقر أنا / أيمن إبراهيم عبد المنعم النحاس - بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ورئيس إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2022/11/20 أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الإجتماع

أيمن إبراهيم النحاس
أيمن إبراهيم عبد المنعم النحاس



رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

أيمن إبراهيم النحاس
أيمن إبراهيم عبد المنعم النحاس



فارزي الأصوات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أمين سر الجمعية



Office: 5A Ghernata St., Heliopolis, Cairo
Phone: 0224556011 / 0222574232

Mail: info@akaria-nbd.co
Web : www.akaria-nbd.co



