

محضر الجمعية العامة العادية الإجتماع الثاني المنعقد في ٢٠٢٦-٦-١٥

عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥-١٢-٣١

نظراً لعدم اكتمال النصاب للجمعية العامة العادية لشركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا المنعقدة في ٢٠٢٦-٦-١ تم عقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦-٦-١٥ في تمام الساعة الخامسة مساءً بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة بالعنوان ١٢ و ١٣ / أ شارع أحمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى - القاهرة وقد تم إتاحت التصويت الإلكتروني عبر برنامج زووم (التصويت عن بعد) وبحضور كلا من

الأستاذة / هاجر محمد عبد الوهاب	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / خالد حنفى حسن المنياوى	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / محمد عاطف عز الدين أحمد	العضو المنتدب
الدكتور / نهاد احمد ابراهيم	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ الدكتور / مجدى محمد حسن	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / محمود مصطفى محمد نجم	عضو مجلس الإدارة
الدكتورة / مرفت منير عبدالعزيز	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / محمد خالد حنفى حسن المنياوى	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / محمود فوزى عبد الحليم	أمين سر الجلسة
الأستاذ / محمود عماد الدين منصور عن الأستاذ / سيد عيسى عبد ربه	مراقب الحسابات
مندوب هيئة الإستثمار	لم يحضر
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية	لم يحضر

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :

أولاً: تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٦

ثانياً: التصديق على القوائم المالية و الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

ثالثاً: التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

رابعاً: التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ وتقرير الإستدامة ESG ونموذج تقرير الإفصاح عن إستخدامات متحصلات إكتتاب زيادة رأس المال في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

خامساً: إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

سادساً: التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

سابعاً: كل ما يرى مجلس الادارة او الجهة الإدارية او المساهمون الذين يملكون ٥ % من رأس المال عرضة على الجمعية

أمين سر الجلسة / فارزا الاصوات / مراقب الحسابات / رئيس مجلس الادارة

info@novidainvestment.com

Sdfsd

12/13 A Ahmed Kamel st. from El-lasiky st. Maadi - Cairo - Egypt

https://novidainvestment.com/

Sayed Essa
Public Accountant

٦٠٣٢ م.م. ش
س هيئة الرقابة المالية

نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا
ش.م.م
Novida For Investment and Technology

وقد أفتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الإجتماع و اقترح تعيين السيد / محمود فوزى عبد الحليم أمين سر الجلسة و السيد / محمد أشرف محمد والسيد / محمد جمعه فارزا اصوات الجلسة وقد تمت الموافقة بالإجماع علي تعيينهم بعد ذلك قام الأستاذ محمود عماد الدين منصور المفوض من مكتب الأستاذ سيد عيسى عبد ربه مراقب الحسابات بمراجعة كافة إجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية وتبين أن الدعوة وجهت للسادة المساهمين والجهات الإدارية فى المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون و النظام الأساسى للشركة وقد اعلن فارزا الأصوات أنه قدبلغت إجمالى الأسهم الحاضرة فى الإجتماع ٤,٢٤٨,٤١٢ سهم بنسبة (١٤,١٩٧ %) منها بالأصالة ٤,٢٤٧,٧٧٧ سهم بنسبة (١٤,١٩٥) و بالإناية ٦٣٥ سهم بنسبة (٠,٠٠٢) وبناءً عليه اعلن السيد مراقب الحسابات صحة إنعقاد الجمعية و بعد إستعراض جدول الأعمال من / رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع وافقت الجمعية على القرارات الآتية

اولاً: تم قبول الإستقالة المقدمة من الأستاذ / سيد عيسى عبد ربه مراقب الحسابات وقبول تعيين الأستاذ /مدحت محمود السلاوى عن مكتب زروق والسلاوى وشركاه مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابة بمقابل ٢١٥٠٠٠ جنيه عن عام المالى ٢٠٢٦

ثانياً: تمت الموافقة بإجماع الحضور بالتصديق على القوائم المالية و الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

ثالثاً: تمت الموافقة بإجماع الحضور بالتصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

رابعاً: تمت الموافقة بإجماع الحضور بالتصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ وتقرير الإستدامة ESG ونموذج تقرير الإفصاح عن إستخدامات متحصلات إكتتاب زيادة راس المال فى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

خامساً: تمت الموافقة بإجماع الحضور بالتصديق على إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥-١٢-٣١ بعد تجنيب أصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة

سادساً: تمت الموافقة بإجماع الحضور بالتصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

سابعاً: لم يتم فيه إتخاذ أى قرار

✕ رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزی الأصوات

امين سر الجلسة

تحریر و طرز (

Sayed Essa
Public Accountant

سيد عيسى
محاسب قانوني

٦٠٣٢ م.م.م
١٨٧ م.م.م

info@novidainvestment.com

Sdf sdf

12/13 A Ahmed Kamel st. from El-laslky st. Maadi – Cairo – Egypt.

<https://novidainvestment.com/>

نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا

ش.م.م

Novida For Investment and Technology

كما فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ / / خالد فتحي محمد والاستاذ/ منصور عبد السيد جابر و الأستاذ /كريم علي محمد والأستاذ/مصطفى دسوقي أحمد والأستاذ / محمد سيد عبد الفتاح والأستاذ/محمود عبد الشافي سيد والاستاذ/ محمد جابر محمود والأستاذ/ محمد محمود بدرى والاستاذ / محمد عبد الحليم محمد الأستاذ / محمود فوزى عبد الحليم مدير علاقات المستثمرين والأستاذ /أحمد محمد رمضان والأستاذ / مصطفى عيد أبو زيد منفردين أو من ينوب عنهم في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي اعتماد ذلك المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإستثمار ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع منفردين علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتوثيق مكتب توثيق الإستثمار ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم الجمعية العامة العادية أمام جميع الجهات والهيئات وقد انتهى الإجتماع فى تمام الساعة السادسة مساءً .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة

محمد نورا

Sayed Essa
Public Accountant

إقرار

أقر أنا / رئيس الإجتماع بالمسئولية القانونية الكاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

x هاجر محمد عبد الوهاب

نوفيدا للإستثمار والتكنولوجيا
ش.م.م
Novida For Investment and Technology



info@novidainvestment.com



Sdfsdff



12/13 A Ahmed Kamel st. from El-laslky st. Maadi – Cairo – Egypt.



https://novidainvestment.com/