



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م  
المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٣/٣١

بناء على الدعوة الموجهه من السيد المحاسب / احمد محمد مصطفى سليمان القدرى رئيس مجلس إدارة شركة / شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري الى كافة مساهمى الشركة والسادة اعضاء مجلس الادارة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات والمعلن عنها بجريدتى روزاليوسف ، الوفد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٧ اخطار اول وبتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٤ اخطار ثانى وذلك للنظر فى جدول الاعمال المرسل وفق الدعوة ، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري فى تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٣١ وذلك فى العنوان الكائن فى ٤٦ ش الفلكى - باب اللوق - القاهرة وبحضور كل

من :

الاسم	الصفة
محاسب / احمد محمد مصطفى سليمان القدرى	رئيس مجلس الإدارة (ممثل شركة سمو للاستشارات)
مهندس / باسم السيد حسين عبدالرحمن	الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب (ممثل عن شركة سمو للاستشارات)
محاسب / محمد أحمد محمود محمد عثمان	العضو المنتدب لعمليات الشركة (ممثل شركة سمو للاستشارات)
محاسب / محمد على سيد أحمد السويفى	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية (ممثل شركة وادى للاستشارات)
الاستاذ / امير ابراهيم سليم محمد	عضو المجلس (ممثل شركة نمو للاستشارات)
الاستاذة / كرسينا سمير حنين حرز	عضو المجلس (ممثل شركة وادى للاستشارات)

وقد حضر الاجتماع المحاسب/ خالد على عبدالحافظ عن مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية (UHY UNITED) ، وقد رأس الاجتماع السيد المحاسب / أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى " رئيس مجلس الإدارة " وقد رحب سيادته بالسادة الحاضرين ، وعرض ترشيح كل من المحاسب / احمد ابو الحديد محمود ، والأستاذ / وائل كمال الدين علي عامر "جامعا اصوات والمهندس / ماجد محمد عبدالحميد "أمينا لسر



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

- ٢ -

اجتماع الجمعية العامة العادية ، وتمت الموافقة بالإجماع علي ذلك .  
وقد طلب السيد المحاسب رئيس الاجتماع من مراقب حسابات الشركة وجامعي الأصوات تحديد نصاب الحضور للنظر في صحة انعقاد الجمعية العامة العادية طبقا للقانون والنظام الأساسي للشركة ومن ثم فقد قام مراقب الحسابات وجامعي الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع وتبين لهم ان إجمالي عدد الأسهم الصحيحة الحاضرة ١٠٢٠١١٢٦٩٥ سهم بنسبة ٧,٧١ % سهم من اجمالي الاسهم القائمة والبالغة ١٠٢١٥٢٧١٤٤٤ سهم ، وطبقا للحكم الوارد في المادة ٤٦ من النظام الأساسي للشركة فإن نصاب صحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يكون بحضور ٢٥% من اسهم رأسمال الشركة ، لذلك فقد أعلن السيد المحاسب رئيس الجمعية صحة وقانونية الاجتماع طبقا لمواد النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون كما ذكر سيادته أنه لم ترد أي أسئلة للشركة بخصوص جدول أعمال الجمعية العامة العادية، ثم لمناقشة جدول الأعمال الوارد في خطاب الدعوة وذلك على النحو التالي :-

البند الاول:- اعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في

٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

عرض السيد المحاسب رئيس الجمعية التقرير المعد بمعرفة مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وكذا تقرير الحوكمة ، وقد أوضح أن أهم عناصر هذا التقرير تتضمن أن إيرادات النشاط قد بلغت خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ مبلغ ١,٠٧٦ مليار جنيه مقابل مبلغ ١,٥١٧ مليار جنيه في عام ٢٠٢٢ ، وأن تكلفة المبيعات قد بلغت خلال العام مبلغ ٨٣٠,٥٩٣ مليون جنيه مقابل ١,٣١٠ مليار جنيه وأن إجمالي الاستثمار خلال العام قد بلغ ٦٣٩,٣٠٠ مليون جنيه مقابل ٦٤٠,١٧٦ مليون جنيه في عام ٢٠٢٢ ، وإن مجمل الربح خلال عام ٢٠٢٣ قد بلغ ٢٤٤,٩٢٤ مليون جنيه مقابل ٢٠٧,٦١٢ مليون جنيه في عام ٢٠٢٢ وأن صافي الربح بعد خصم الضريبة - قد بلغ مبلغ ٦٧,٥٦٤ مليون جنيه مقابل ٥٨,٥٦٥ مليون جنيه ، كما استعرض السيد المحاسب رئيس الجمعية تقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١

ومن ثم فالأمر معروض علي الجمعية للنظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، وبعد مناقشة هذا البند بالتفصيل والرد علي جميع الاستفسارات التي طرحها بعض المساهمين ، ثم طلب السيد المحاسب رئيس الجمعية من



بإستيفان  
والعالي  
م.م.م

م.م.م  
Maged



- ٣ -

الحاضرين التصويت علي هذا البند وقد تمت الموافقة علي القرار التالي :-  
القرار :- وافقت الجمعية بالاجماع علي اعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة  
عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .  
البند الثاني :- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١  
وكذا تقرير تأكد مستقل علي تقرير الحوكمة:-

عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وكذا تقرير تأكد مستقل علي تقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٣ وبعد مناقشة هذا البند بالتفصيل والرد علي جميع الاستفسارات التي طرحها بعض المساهمين ثم طلب السيد المحاسب رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت علي هذا البند وقد تمت الموافقة علي القرار التالي:

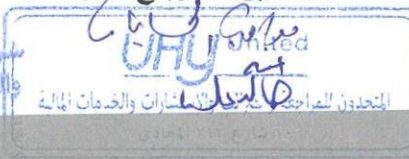
القرار :- وافقت الجمعية بالاجماع علي التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن  
العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وكذا تقرير تأكد مستقل علي تقرير  
الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٣ .

البند الثالث:- التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١:-  
عرض السيد المحاسب رئيس الجمعية البيانات والإيضاحات المتممة الواردة في القوائم المالية للشركة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ، ثم طلب السيد المحاسب رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت علي هذا البند .  
القرار :- وافقت الجمعية بالاجماع علي التصديق على القوائم المالية عن العام  
المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١

البند الرابع:- اعتماد مشروع حساب توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في  
٢٠٢٣/١٢/٣١ مع ترحيل حصة المساهمين الى الارباح المرحلة:-  
استعرض السيد المحاسب رئيس الجمعية قائمة التوزيعات المقترحة من مجلس الادارة في ٢٠٢٤/٢/٢٨ ، وبعد مناقشة هذا البند بالتفصيل والرد علي جميع الاستفسارات التي طرحها بعض المساهمين ثم طلب السيد المحاسب رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت علي هذا البند ، وقد تمت الموافقة علي القرار التالي:-

القرار:- وافقت الجمعية بالاجماع علي التصديق علي حساب توزيع الأرباح عن العام  
المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وذلك علي النحو التالي :-

- ١- حصة العاملين في الارباح بواقع مبلغ ٥,٧٥١ مليون جنيه .
- ٢- حصة السادة اعضاء مجلس الادارة بواقع مبلغ ٤,٧٨٧ مليون جنيه .
- ٣- ترحيل ارباح السادة المساهمين للارباح المرحلة .



باسم الأمانة  
والإدارة

المقر الرئيسي:  
الجيزة شارع شادي الفلكي



- ٤ -

البند الخامس:- اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة و ابراء ذمتهم عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

طلب السيد المحاسب رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت علي هذا البند، هذا وقد قام بالتصويت علي هذا البند المساهمين عدا اعضاء مجلس الادارة وقد تمت الموافقة علي القرار التالي:-

القرار:- وافقت الجمعية بالاجماع علي اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة و ابراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وذلك بعد استبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة.

البند السادس:- تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة ولجنه المراجعة عن العام المالي ٢٠٢٤ :-

وبعد مناقشة هذا البند طلب السيد المحاسب رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت علي هذا البند، هذا وقد قام بالتصويت علي هذا البند المساهمين عدا اعضاء مجلس الادارة وقد تمت الموافقة علي القرار التالي :-

القرار:- وافقت الجمعية بالاجماع بعد استبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة علي تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٥٠٠٠ جنيهه (فقط خمسة الاف جنيها لاغير) للجلسة الواحدة ولجنة المراجعة بمبلغ ٤٠٠٠ جنيهه (اربعة الاف جنيها) للجلسة الواحدة كما وافقت الجمعية علي اعتماد ما سبق صرفه من بدلات ومكافآت ورواتب لأعضاء مجلس الإدارة.

البند السابع :- إعادة تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٤ وتحديد اتعابه:-

استعرض السيد المحاسب رئيس الجمعية علي إعادة تعيين السيد المحاسب/محمد احمد ابو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية uhy united ) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٤ ، وبعد مناقشة هذا البند طلب السيد المحاسب رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت علي هذا البند ، وقد تمت الموافقة علي القرار التالي:-

القرار:- وافقت الجمعية بالاجماع علي قبول إعادة تعيين (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية uhy united)محاسب /محمد احمد ابو القاسم مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٤ باتعاب سنوية قدرها ٢٤٥٩١٦ جنيهه (فقط مائتان وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وستة عشر جنيها لاغير) غير شاملة للضرائب للعام المالي ٢٠٢٤ .





- ٥ -

البند الثامن:- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد على الالف جنيه عن العام المالي ٢٠٢٤ طبقا لحكم المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١:-

بعد مناقشة هذا البند ، طلب السيد المحاسب رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت علي هذا البند، وقد تمت الموافقة علي القرار التالي:-

القرار:- وافقت الجمعية بالاجماع علي التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الألف جنيه عن العام المالي ٢٠٢٤.

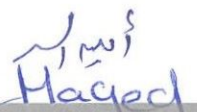
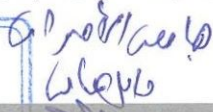
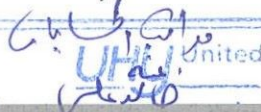
البند التاسع:- انتخاب مجلس إدارة الشركة عن طريق استخدام التصويت التراكمي حيث أن مدة المجلس الحالي تنتهي في ٢٨/٣/٢٠٢٤:-

أوضح السيد المحاسب رئيس الجمعية نه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة كل من:-

- |   |                |
|---|----------------|
| (١) شركة بايونيرز بروبترتيز للتنمية العمرانية | لعدد (٣) مقعد. |
| (٢) شركة وادي للاستشارات                      | لعدد (٢) مقعد. |
| (٣) شركة نمو للاستشارات                       | لعدد (١) مقعد. |
| (٤) محاسب / ياسر محمد زكي                     | عن نفسه.       |
| (٥) الاستاذة / شيماء عباس عبدالرازق           | مستقل          |
| (٦) الاستاذ/ محمد عادل عبد المولى             | مستقل          |

هذا وقد بين السيد المحاسب رئيس الجمعية أن المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة تنص على تشكيل مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن ٩ أعضاء مع مراعاة متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بأن نسبة تمثيل المرأة بمجلس الإدارة ٢٥٪ أو عضويتين على الأقل وأيضا أن يشمل تشكيل مجلس الإدارة وجود عضوين مستقلين وعلي ما تقدم فقد عرض السيد المحاسب رئيس الجمعية الأمر للنظر في الموافقة على انتخاب مجلس إدارة الشركة من ٩ أعضاء لمدة ٣ سنوات قادمة ويتم الانتخاب عن طريق التصويت التراكمي ، وقد تقدم للانتخابات المرشحين التاليين:-

- |   |   |
|---|---|
| - محاسب / أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى | (عن شركة بايونيرز بروبترتيز للتنمية العمرانية). |
| - مهندس/ باسم السيد حسين عبدالرحمن      | (عن شركة بايونيرز بروبترتيز للتنمية العمرانية). |
| - محاسب / محمد احمد محمود محمد عثمان    | (عن شركة بايونيرز بروبترتيز للتنمية العمرانية). |
| - محاسب / محمد على سيد احمد السويفى     | (عن شركة وادي للاستشارات).                      |
| - الاستاذة / كرسينا سمير حنين حرز       | (عن شركة وادي للاستشارات).                      |
| - الاستاذ / امير ابراهيم سليم محمد      | (عن شركة نمو للاستشارات).                       |
| - محاسب / ياسر محمد زكي                 | (عن نفسه).                                      |
| - الاستاذة / شيماء عباس عبدالرازق       | (مستقل).  |





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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

- ٦ -

- الأستاذ / محمد عادل عبدالمولى  
**القرار :-** تم انتخاب مجلس الإدارة عن طريق الاقتراع السرى وبنظام التصويت التراكمى وقد أسفرت عملية الانتخابات عن حصول السادة الآتى أسمائهم على مقاعد مجلس إدارة الشركة لمدة ٣ سنوات وذلك على النحو التالى:-

- |  |   |
|--|---|
| (عن شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية). | - محاسب / أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى |
| (عن شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية). | - مهندس/ باسم السيد حسين عبدالرحمن      |
| (عن شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية). | - محاسب / محمد احمد محمود محمد عثمان    |
| (عن شركة وادى للاستشارات).                     | - محاسب / محمد على سيد احمد السويفى     |
| (عن شركة وادى للاستشارات).                     | - الاستاذة / كرستينا سمير حنين حرز      |
| (عن شركة نمو للاستشارات).                      | - الاستاذ / امير ابراهيم سليم محمد      |
| (عن نفسه).                                     | - محاسب / ياسر محمد زكى                 |
| (مستقل).                                       | - الاستاذة / شيماء عباس عبدالرازق       |
| (مستقل).                                       | - الاستاذ / محمد عادل عبدالمولى         |

**البند العاشر :- اعتماد عقود المعاوضة:-**

استعرض السيد المحاسب رئيس الجمعية عقد المقاولات مع الشركة المتحدة للاسكان والتعمير لتنفيذ مشروع البنية التحتية لشبكة مياة الشرب للتقسيم المعتمد بالقرار رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠١٧ بمنطقة السيوف بالاسكندرية بقيمة اجمالية قدرها ٣٦,٦١٣,٦٤٤ جنيهه ويعد مناقشة هذا البند , طلب السيد المحاسب رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت على هذا البند , وقد تمت الموافقة على القرار التالى:-

**القرار :-** وافقت الجمعية بالاجماع علي اعتماد عقود المعاوضة.

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد المحاسب رئيس الجمعية السادة المساهمين على حضورهم وتعاونهم مع إدارة الشركة ، هذا وقد فوض السيد المحاسب رئيس الجمعية الاستاذ/وائل كمال الدين علي عامر(المحامي) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة السجل التجارى والهيئة العامة للرقابة المالية ونقابة المحامين والشهر العقارى والغرفة التجارية واتحاد الصناعات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة

وعقب إثبات ما تقدم انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر ذات اليوم .  
امين السر



جامعا الاصوات

والقائم  
م

Maged

محاسب/

أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى

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

Head Office:

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

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

- ٧ -

### أقرار

أقر أنا المحاسب / أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى بصفتى رئيس الجمعية ورئيس الاجتماع بمسئوليتى القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الجمعية

محاسب/

أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى

Maged



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