



محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الثاني)

لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD

يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٠٩/٠٨ م

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

بناءً على الدعوة 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 يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٠٩/٠٨م وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحاً بقاعة اللوتس بدار المراسم لضباط الشرطة بالجزيرة الكائنه في شارع حديقة الزهرية أمام برج القاهرة - الزمالك - القاهرة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١) إلغاء قرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/١٥م بشأن زيادة

رأس مال الشركة من ٥٦٦٢٥٠٠٠٠ جنيه إلي ٦٥١١٨٧٥٠٠ جنيه وكذا إلغاء قرارها

بشأن تعديل المواد أرقام (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة طبقاً لتلك الزيادة .

٢) زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٥٦٦٢٥٠٠٠٠ جنيه إلى ٦٦٥٣٤٣٧٥٠ جنيه بإصدار

عدد ٩٩٠٩٣٧٥٠ سهم (مجاني) تمويلاً من أرباح العام والأرباح المرحلة والإحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية

للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م .

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

٤) تعديل المادة رقم (٥٦) من النظام الأساسي للشركة .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :

أولاً : رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب :

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة الغير عادية

ممثلاً عن شركة الصفاة للاستشارات والتنمية

السيد المهندس / احمد نعيم على حسن البدر اوي



الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

ثانياً : السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات	السيد المهندس / عصام سيد عبد الحميد الشيمي
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية	السيد الأستاذ / احمد محمد مصطفى سليمان القدري
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار	السيد الدكتور / عصام جمال الدين عبد الرحمن خليفة
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن البنك الأهلي المصري	السيد الأستاذ / احمد عبد الفتاح احمد غباشي
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية	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

وقد فوض السيد الأستاذ / ياسر محمد زكي إبراهيم – نائب رئيس مجلس الإدارة السيد الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور محسن عضو مجلس الإدارة في الحضور نيابة عن سيادته .

ثالثاً : المحاسب القانوني :

المحاسب القانوني للشركة	السيد المحاسب / محمد عبد المحسن محمود السيد شاهين مكتب آرست ويونج
-------------------------	--

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

أمين السر	السيد المحاسب / فتحي صالح محمد حسن
-----------	------------------------------------

وتعيين لجنة التسجيل وقرض الأصوات :

السيد المحاسب / ممدوح عبد العزيز الطوخي
السيد المحاسب / احمد محمود ابو النجا
السيد الأستاذ / السيد جميل السيد مجاهد

وتعيين لجنة الشؤون القانونية :

السيد الأستاذ / عبد القادر عبد اللطيف	مدير عام الشؤون القانونية
السيد الأستاذ / حسام مصطفى أحمد	مدير إدارة القضايا
السيد الأستاذ / احمد مصطفى سالم	مدير إدارة العقود والتسجيلات العقارية
السيد الأستاذ / عمرو بخيت محمد بخيت	محام بالشؤون القانونية

ووافقت الجمعية العامة علي تعيينهم جميعاً

ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

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 ٣٤ مساهم يملكون ٢١٢٨٨٧٢٣٩ سهم (فقط مائتان وإثني عشر مليون وثمانمائة سبعة وثمانون ألفاً ومائتان تسعة وثلاثون سهماً) بنسبة ٣٧,٥٩ % 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 الغير عادية في تمام الساعة الثامنة صباحاً
البند الأول : إلغاء قرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/١٥م بشأن زيادة رأس مال الشركة من ٥٦٦٢٥٠٠٠٠ جنيه الي ٦٥١١٨٧٥٠٠ جنيه وكذا إلغاء قرارها بشأن تعديل المواد أرقام (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة طبقاً لتلك الزيادة .

القرار :

وافقت الجمعية العامة الغير عادية بالإجماع على إلغاء قرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/١٥م بشأن زيادة رأس مال الشركة من ٥٦٦٢٥٠٠٠٠ جنيه الي ٦٥١١٨٧٥٠٠ جنيه وكذا إلغاء قرارها بشأن تعديل المواد أرقام (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة طبقاً لتلك الزيادة .
البند الثاني : زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٥٦٦٢٥٠٠٠٠ جنيه الي ٦٦٥٣٤٣٧٥٠ جنيه بإصدار عدد ٩٩٠٩٣٧٥٠ سهم (مجاني) تمويلًا من أرباح العام والأرباح المرحلة والإحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م .

القرار :

وافقت الجمعية العامة الغير عادية بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٥٦٦٢٥٠٠٠٠ جنيه الي ٦٦٥٣٤٣٧٥٠ جنيه بإصدار عدد ٩٩٠٩٣٧٥٠ سهم (مجاني) تمويلًا من أرباح العام والأرباح المرحلة والإحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م .
البند الثالث : تعديل المواد أرقام (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة .

القرار :

وافقت الجمعية العامة الغير عادية بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بتعديل المواد أرقام (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة لتصبح المادة قبل وبعد التعديل على النحو التالي :-

المادة (٦) : (قبل التعديل)

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

المادة (٦) : (بعد التعديل)

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ١ مليار جنيه (فقط واحد مليار جنيه مصري لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٦٦٥,٣٤٣,٧٥٠ جنيه (فقط ستمائة خمسة وستون مليون وثلاثمائة ثلاثة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون جنيه مصري لا غير) موزعة على ٦٦٥٣٤٣٧٥٠ سهم (فقط ستمائة خمسة وستون مليون وثلاثمائة ثلاثة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون سهم) قيمة كل سهم ١ جنيه مصري (فقط واحد جنيه مصري) وجميعها اسهم نقدية مسدد قيمتها بالكامل.



الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

المادة (٧) : (قبل التعديل)

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

م	الاسم والجنسيه	عدد الاسهم	قيمة الاسهم بالجنيه المصري	نسبة المشاركة
١	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية	١٨٤٠٢٦٢٠٤	١٨٤,٠٢٦,٢٠٤	٣٢,٥٠%
٢	البنك الأهلي المصري	١٧٥٥٠٠٠٠	١٧,٥٥٠,٠٠٠	٣,١٠%
٣	صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الأول	١٨٠٠٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	٠,٣٢%
٤	صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الثاني	١٨٠٠٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	٠,٣٢%
٥	صندوق الاستثمار البنك الأهلي المصري الخامس ذو العائد التراكمي	١٨٠٠٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	٠,٣٢%
٦	صندوق القطاع المالي 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	٤١٢٥٠٠٠	٤,١٢٥,٠٠٠	٠,٧٢%
٩	آخرون	٣٥١٦٢٣٧٩٦	٣٥١,٦٢٣,٧٩٦	٦٢,١٠%
الإجمالي		٥٦٦٢٥٠٠٠٠	٥٦٦,٢٥٠,٠٠٠	١٠٠%

و رأسمال الشركة البالغ قدره ٤٧١٨٧٥٠٠٠ جنيه مصري مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجارى كما تم سداد كامل الزيادة البالغ قدرها ٩٤٣٧٥٠٠٠ جنيه عن طريق نصيب المساهمين في توزيع الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م والموافق عليه من الأداء الاقتصادي .

المادة (٧) : (بعد التعديل)

يتكون رأس مال الشركة من ٦٦٥٣٤٣٧٥٠ سهم (فقط ستمائة خمسة وستون مليون وثلاثمائة ثلاثة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون سهم) مسدد قيمتها بالكامل قيمة كل سهم ١ جنيه (فقط واحد جنيه مصري لا غير) وأصبح هيكل رأس المال كما يلي :

م	الاسم والجنسيه	عدد الاسهم	قيمة الاسهم بالجنيه المصري	نسبة المشاركة
١	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية	٢١٦٢٣٠٧٨٩	٢١٦,٢٣٠,٧٨٩	٣٢,٥٠%
٢	البنك الأهلي المصري	٢٠٦٢١٢٥٠	٢٠,٦٢١,٢٥٠	٣,١٠%
٣	صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الأول	٢١١٥٠٠٠	٢,١١٥,٠٠٠	٠,٣٢%
٤	صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الثاني	٢١١٥٠٠٠	٢,١١٥,٠٠٠	٠,٣٢%
٥	صندوق الاستثمار البنك الأهلي المصري الخامس ذو العائد التراكمي	٢١١٥٠٠٠	٢,١١٥,٠٠٠	٠,٣٢%
٦	صندوق القطاع المالي للاستثمار	٢٠٧٠٩٣٧	٢,٠٧٠,٩٣٧	٠,٣١%
٧	صندوق استثمار البنك الأهلي المصري وبنك البركة مصر	٢٠٧٠٩٣٧	٢,٠٧٠,٩٣٧	٠,٣١%
٨	شركة سمو للاستشارات	٤٨٤٦٨٧٥	٤,٨٤٦,٨٧٥	٠,٧٢%
٩	آخرون	٤١٣١٥٧٩٦٢	٤١٣,١٥٧,٩٦٢	٦٢,١٠%
الإجمالي		٦٦٥٣٤٣٧٥٠	٦٦٥,٣٤٣,٧٥٠	١٠٠%

و رأسمال الشركة البالغ قدره ٥٦٦,٢٥٠,٠٠٠ جنيه مصري مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجارى كما تم سداد كامل الزيادة البالغ قدرها ٩٩,٠٩٣,٧٥٠ جنيه عن طريق نصيب المساهمين في توزيع الأرباح والاحتياطييات الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م والموافق عليه من الأداء الاقتصادي .



الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

البند الرابع : تعديل المواد أرقام (٥٦) من النظام الأساسي للشركة .

القرار :

وافقت الجمعية العامة الغير عادية بالإجماع على تعديل المادة رقم (٥٦) من النظام الأساسي للشركة لتصبح المادة قبل وبعد التعديل على النحو التالي :-

المادة (٥٦) : (قبل التعديل)

- توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي :
- ١- يبدأ بإقتطاع مبلغ يوازي (٥%) على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطي قدرأ يوازي (١٠٠%) من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الإحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الإقتطاع ويجوز إستخدام الإحتياطي القانوني لتغطية خسائر الشركة أو في زيادة رأس المال . ويكون للعاملين نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها نقداً بما لا يقل عن (١٠%) بشرط ألا يزيد على مجموع الأجر السنوية للعاملين .
 - ٢- يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح للمساهمين والعاملين قدرها (٥%) على الأقل عن المدفوع من قيمة أسهم رأس مال الشركة ، على أنه إذا لم تسمح أرباح الشركة فى سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية .
 - ٣- يخصص بعد ما تقدم ١٠% على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة .
 - ٤- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين - فى الحدود والنسب المقرره فى هذه المادة - كحصة إضافية فى الأرباح أو يرحل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون به إحتياطي غير عادي أو مال للاستهلاك غير عادي .
 - ٥- يجوز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تكوين إحتياطيات أخرى .

المادة (٥٦) : (بعد التعديل)

- " توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقاً للقانون ومعايير المحاسبة المصرية المتبعة فيما يلي :-
- ١- اقتطاع مبلغ يوازي ٥% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرأ يوازي ٥٠% من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة الى الاقتطاع .
 - ٢- توزيع نسبة (١٠%) من تلك الأرباح على العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة وبما لا يجاوز مجموع الأجر السنوية للعاملين .
 - ٣- توزيع حصة أولى من الأرباح قدرها ٥% على المساهمين فى رأسمال الشركة تحسب على أساس المدفوع من قيمة أسهمهم .
 - ٤- سداد نسبة ١٠% على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة .
 - ٥- ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية فى الأرباح أو يرحل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة على السنة المالية المقبلة أو يكون به إحتياطي غير عادي أو مال لاستهلاك غير عادي .
- وللجمعية الحق فى توزيع كل أو بعض الأرباح التى تكشف عنها القوائم المالية الدورية التى تعدها الشركة على أن يكون مرفقا بها تقرير عنها من مراقب الحسابات .
- ** عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على الجمعية العامة الغير عادية تفويض سيادته أو من ينيبه فى إدخال التعديلات اللازمة على مشروع عقد التعديل وفقاً لما تراه الجهات الإدارية فى هذا الشأن.**

القرار :

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



الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

** 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 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 .

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 الثامن والنصف صباحاً

حيث قدم سيادته الشكر لمساهمي الشركة

أعضاء لجنة التسجيل وفارزى الأصوات

محاسب / ممدوح عبد العزيز الطوخي

(())

محاسب/احمد محمود أبو النجا

(())

الأستاذ / السيد جميل السيد مجاهد

(())

ولجنة الشئون القانونية

الأستاذ / احمد مصطفى سالم

(())

الأستاذ / عبد القادر عبد اللطيف

(())

مراقب الحسابات

الأستاذ / عمرو بخيت محمد بخيت

(())

الأستاذ / حسام مصطفى احمد

(())

أمين سر الجلسة

محاسب / فتحي صالح محمد حسن

(())

مكتب / أرنست وبونج
ويمثله السيد المحاسب / محمد أحمد محمود أبو القاسم

(())

احمد نعيم على حسن البداروي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة الغير عادية للشركة

