



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

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

بناء على الدعوة الموجهه من مجلس إدارة شركة / الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٦ والمتضمن الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك للنظر فى جدول الاعمال المرسل رفق الدعوة 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 ، تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة / الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري فى تمام الساعة الثانية 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 عن شركة سمو للاستشارات)
مهندس / باسم السيد حسين عبدالرحمن	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (ممثل عن شركة سمو للاستشارات)
محاسب / محمد أحمد محمود محمد عثمان	العضو المنتدب لعمليات الشركة (ممثل عن شركة سمو للاستشارات)
محاسب / محمد على سيد أحمد السويفى	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية (ممثل عن شركة وادى للاستشارات)
الاستاذ / امير ابراهيم سليم محمد	عضو المجلس (ممثل عن شركة نمو للاستشارات)
الاستاذة / كرستينا سمير حنين حرز	عضو المجلس (ممثل عن شركة وادى للاستشارات)

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

United
المهندسون المراجعة واشراف والى الإستشارات والخدمات المالية
شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م
١٠ شارع ٢١٣ المعادى

أ.م.م
Haged



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

- ٢ -

وقد حضر الاجتماع المحاسب/ خالد على عبد الحافظ عن (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية uhy united) ، وقد رأس الاجتماع السيد 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 المهندس / ماجد محمد عبد الحميد "أمينا لسر اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، وتمت الموافقة بالإجماع على ذلك.

وقد طلب السيد المحاسب رئيس الاجتماع من مراقبي حسابات الشركة وجامعي الأصوات تحديد نصاب الحضور للنظر في صحة انعقاد الجمعية العامة غير 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 ١٠٢٠٥٣٢٦١٠ سهم بنسبة ٧,٧٤ % سهم من اجمالي الاسهم القائمة والبالغة ١٠٢١٠٢٧١٠٤٤٢٧١٠ سهم وطبقا للحكم الوارد في المادة ٤٨ من النظام الأساسي للشركة والمادة ٢٢٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ٥٩ لسنة ١٩٨١ التي تقضي (بان لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس المال علي الاقل ١٠٠٠٠٠٠) ولصحة الانعقاد وفقا للمادة ٢١٣ من اللائحة التنفيذية للقانون ٥٩ لسنة ١٩٨١ ، لذلك فقد أعلن السيد المحاسب رئيس الجمعية صحة وقانونية الاجتماع طبقا لمواد النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون كما ذكر سيادته أنه لم ترد أى أسئلة للشركة بخصوص جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية ، وبدأ السيد رئيس الجمعية فى مناقشة جدول الأعمال الوارد مع السادة المساهمين وذلك على النحو التالي.

اولا : - تعديل المادة (٢٤) من النظام الأساسي للشركة:-

وبعد العرض والمناقشة وافقت الجمعية بالاجماع على القرار التالي:-

القرار :- الموافقة بالاجماع على تعديل المادة (٢٤) من النظام الأساسي للشركة وذلك

على النحو التالي:-

الإسراء الجعيد
Haged
جامعة القاهرة
والاوسمان
د. محمد
المتحدون للمراجعة وشركائهم المحاسبين والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادي
شركة الجيزة العامة للمقاولات
والإستثمار العقاري ش.م.م
Giza Genral Contracting &
Real Estate Investment CO. S.A.E



- ٣ -

مادة ٢٤ (قبل التعديل)

يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا ويجوز للمجلس أن يعيد للرئيس بأعمال العضو المنتدب.

مادة ٢٤ (بعد التعديل)

يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غيابهم يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيسا تنفيذيا للشركة.

ثانيا: - تعديل المادة (٣١) من النظام الأساسى للشركة:-

وبعد العرض والمناقشة وافقت الجمعية بالاجماع على القرار التالى:-
القرار:- الموافقة بالاجماع على تعديل المادة (٣١) من النظام الأساسى للشركة وذلك على النحو التالى:-

مادة ٣١ (قبل التعديل)

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء والغير.

مادة ٣١ (بعد التعديل)

يمثل الشركة أمام القضاء والغير كلا من رئيس مجلس الإدارة منفردا أو العضو المنتدب والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمتابعة عمليات الشركة مجتمعين.

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 وعقد التعديل لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقارى ومصلحة السجل التجارى ونقابة المحامين والغرفة التجارية والشهر العقارى واتحاد الصناعات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة وعقب إثبات ما تقدم انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا ذات اليوم.

جامعا الاصوات

امين السر

مراقب الحسابات

UHV United
المشردون للمراجعة والتدقيق والضمان المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادى

د. محمد مصطفى
محاسب

Maged

رئيس الجمعية

أحمد محمد مصطفى
محاسب

شركة الجيزة العامة للإستثمار العقارى ش.م.م
والإستثمار العقارى ش.م.م
Giza Genral Contracting &
Real Estate Investment Co. S.A.E



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

- ٤ -
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.