



شركه مساهمه مصرية

الأمانة العامة مجلس الادارة:

محضر اجتماع الجمعية العامة العاديّة

لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD

٢٠١٨/٠٧/٤ الموافق الاربعاء يوم

اعملاً لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية .

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / احمد نعيم على حسن البدراوي - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD للسادة مساهمي الشركة والجهات الإدارية ومراقب حسابات الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق ١٨/٠٧/٢٠١٨م وذلك في تمام الساعة الثالثة مساء بقاعة كايرو بفندق راديسون بلو الكائن في ١١٤ روضة شيراتون - هليوبوليس - القاهرة .

- وذلك للنظر في حدود الأعمال التالية :

- ١) النظر في إبرام عقود انماطه مع الأطراف ذات العلاقة .
٢) إبراء ذمة السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وآخرين مس

وقد حضر الاجتماع كل من السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :
او لا : رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب :

رئيس مجلس إدارة وعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة العادلة
ممثلًا عن شركة الصفو للاستشارات والتربية

ثانياً : السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

السيد المهندس / عصام سيد عبد الحميد الشيمي
السيد الاستاذ / احمد محمد مصطفى سليمان القدربي ٢٠١٧
عضو مجلس الادارة
ممثلًا عن شركة سمو للاستشارات
عضو مجلس الادارة
شركة الصفوة للاستشارات والتنمية

أمين السر

لجنة التسجيل

وجامعي وفارزی الاصوات

 - 1

11

卷之三

الأمانة العامة مجلس الادارة:

عضو مجلس الادارة ممثلًا عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية	السيد الاستاذ / محمد أبو الغيط السيد ناہد ماهر ابو الغيط
عضو مجلس الادارة ممثلًا عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية	السيد الاستاذ / احمد مجاهد ذكي محمد مجاهد
عضو مجلس الادارة ممثلًا عن شركة سمو للاستشارات	السيد الاستاذ / محمد فتحي نبيه سالم

ولم يحضر السيد الأستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم - نائب رئيس مجلس الادارة .
ولم يحضر السيد الأستاذ / وليد محمد عصام الدين انور محسن - عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة الصفوة لاستشارات التنمية .
ولم يحضر السيد المهندس / احمد ماجد ابو النصر الفار - عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة سمو لاستشارات

ثالثاً : المحاسب القانوني

السيد المحاسب / محمد عبد المحسن محمود السيد شاهين
المحاسب القانوني للشركة
ممثلًا لمكتب إرنست و يونج

اعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العاديّة للشركة عن بدء اجراءات الجلسة
بتعيين أمين سر الجمعية :

السيد المحاسب / فتحي صالح محمد حسن

وتعين لجنة التسجيل وجامعي وفرز الأصوات :

السيد المحاسب / ممدوح عبد العزيز الطوخى
السيد المحاسب / احمد محمود ابو التجا
السيد الاستاذ / السيد جميل السيد مجاهد

ووافقت الجمعية العامة على تعيينهم جميعا

وقد حضر السيد الأستاذ / سلامة محمد محمد مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

براقب الحسابات
Ernst & Young Global

أمين السر

لجنة التسجيل
وجامعي وفارزي الأصوات

الجهة المسئولة عن إصدار التراخيص

ش.م.م

الأمانة العامة مجلس ادارة:

ثم طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات ولجنة جامعي الأصوات بيان نسبة حضور المساهمين بالاجتماع واثبات ذلك في سجل الحضور والتوفيق عليه من السيد مراقب الحسابات ولجنة التسجيل وتم اخطار رئيس الجمعية بالنتيجة ثم أعلن السيد / رئيس الجمعية أن عدد الحاضرين مالكي اسهم رأس المال الشركة ويمليكون ٢٥٩٦٣٢٤٣١ سهم (فقط مانتان وتسعة وخمسون مليون وستمائة وثلاثة وثلاثون الفا واربعمائة وواحد وثلاثون سهما) بنسبة ٣٧.٤ % من اسهم رأس المال البالغ ٦٩٢٦٥٠٢٠١ سهما وبالتالي يكون الاجتماع قانوني لإكمال النصاب .

وتم البدء في إجراءات الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة مساءً وقد أعلن السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة للشركة عن بدء إجراءات الجلسة .

البند الأول : النظر في إبرام عقود المعاوضة مع الاطراف ذوى العلاقة .

حيث تفضل السيد المهندس / رئيس الجمعية بعرض عزم الشركة التعاقد مع شركة الجيزة باور للصناعات كأحد الموردين لنا على شراء الكابلات والمهمات الكهربائية الازمة لتنفيذ مشروعات الشركة المختلفة طبقاً للبرنامج الزمني، لكل مشروع وطبقاً لأسعار السوق في حينه بتكلفة تقريريته تبلغ ١٧ مليون جنيه .

علمًا بأن عملية توريد الكابلات والمهمات الكهربائية تم طبقاً لأسعار السوق في حينه من خلال الطرح على الموردين المعتمدين ويتم إسناد الأعمال لأقل العروض سعراً والمقبوله فنياً.

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادمة بالإجماع على إبرام عقد المعاوضة المعروض مع تلك الأطراف في العلاج

البند الثاني : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة التصرفات المتعلقة بادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م.

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وآخلاقه مسؤوليتهم عن كافة التصرفات المتعلقة بادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.

طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية من السادة حاضري الجمعية من المساهمين تفويض
كلام من السيد الأستاذ / احمد مصطفى سالم والسيد الأستاذ / عمرو بخيت محمد بخيت منفردين في اعتماد محضر
الجمعية لدى هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بمضمونه في السجل التجاري واتخاذ كافة

**رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب**

الجامعة الأمريكية واشنطن
Ernst & Young Global
Member of
Allied for Accounting Services

امين السر

)) وجماعي وفارزى الاصوات)) - ١



)) - ٢



)) - ٣





الأمانة العامة مجلس الادارة:

القرار:

وافت الجمعية علي تفويض كلا من السيد الأستاذ / احمد مصطفى سالم والسيد الأستاذ / عمرو بخيت محمد بخيت منفردين في اعتماد محضر الجمعية لدى هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بمضمونه في السحل التجاري واتخاذ كافة الاجراءات الالزمة لاعتماد المحضر لدى كافة الجهات الحكومية .

وعلى هذا انتهت الجمعية العامة العادبة في تمام الثالثة والنصف مساء

حيث قدم سعادته الشكر لمساهمي الشركة

أعضاء لحنة التسخن، وفارزى، الأصوات

محاسب / ممدوح عبد العزيز الطوخى
أقى الحسابات

محاسب/احمد محمود أبو النجا

الاستاذ / السيد جميل السيد مجاهد

A circular stamp with a double-line border. The outer ring contains the Arabic text "الجمعية المصرية للمحاسبة والمحاسب" at the top and "Egyptian Association of Accountants and Auditors" at the bottom. The inner circle contains the English text "A Member of Ernst & Young Global". At the bottom of the stamp, there is a faint watermark-like text "الجمعية للمحاسبة والمحاسب" (The Association of Accountants and Auditors).

محاسب / فتحي صالح محمد حسن

أحمد نعيم على حسن البدراوي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الجمعية العامة العادلة للشركة

١٠٢

أقر أنا السيد المهندس / احمد نعيم علي حسن البدراوي بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الإجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة .

مهندس / احمد نعيم البدراوي
رئيس مجلس الاعلام والاعضاء المنتسب

- النشر يجري في البوارج والعالم اليوم! خلاص، أول راتب

٢٠١٤/٥/٢٩ - ٢٠١٨/٦/٣ وعده بـ٢٢٢٩ مصادقہ شد



الهيئة العامة للاستثمار
والمدن الصناعية

قطاع الشئون القانونية

متحف السنون الشعوبية
كتاب لشنهن التأسيسي

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

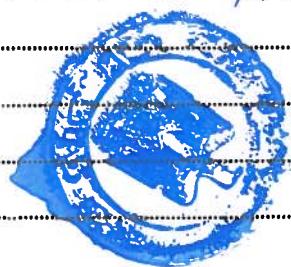
صورة طبق الأصل

..... بطاقة رقم : ٢٨٠٦٧ حسرو بخيت محضر / أقر أنا /
بصفي / محضر بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العامة للمعادلات والاستثمار (إيكار)) شركة : الصيغة العامة للمعادلات والاستثمار (إيكار)
المعقد بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبالنفي مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٥٦٥١٢) رقم إيصال (٢٠١٨/٧/١٢) مجموعه
والتقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٢ رقم (١١٤٢) بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٢

توقيع مقدم الطلب
حسرو بخيت محضر

"دون إخلال بحقوق الساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو احتجاجات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: الآن نرا أمام علم الطاقة و البيئة
رسـم 109 لـ نـ عـ رـ سـ لـ الـ طـ ارـ بـ الـ بيـ ئـ



المدير العام

- 10 -

مدير الادارة

المجامى

الملخص
٢١٨ / ٧ / ١٥