



الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD
يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٤م

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

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / احمد نعيم على حسن البدر اوى - رئيس مجلس الإدارة 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 ٢٠١٨/٠٧/٠٤م وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً بقاعة كايرو بفندق راديسون بلو الكائن في ١١٤ روضة شيراتون - هليوبوليس - القاهرة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- (١) النظر في إبرام عقود المعاوضة مع الاطراف ذوى العلاقة .
- (٢) إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة التصرفات المتخذة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م .

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

السيد المهندس / احمد نعيم على حسن البدر اوى	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
---	---

ثانياً : السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

السيد المهندس / عصام سيد عبد الحميد الشيمي	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات
السيد الأستاذ / احمد محمد مصطفى سليمان القديري	عضو مجلس الإدارة شركة الصفوة للاستشارات والتنمية

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

أمين السر

لجنة التسجيل

وجامعي وفارزي الاصوات

- ١- (())
- ٢- (())
- ٣- (())

ولم يحضر السيد الأستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم - نائب رئيس مجلس الإدارة .
ولم يحضر السيد الأستاذ / وليد محمد عصام الدين انور محسن - عضو مجلس
للاستشارات والتنمية .
ولم يحضر السيد المهندس / احمد ماجد ابو النصر الفار - عضو مجلس
للاستشارات

المركز الرئيسي : ٥ ش ٢٦ بونيو القاهرة : ٢٥٩١١٨٦ فاكس : ٢٥٨٨٧٣٢ ص.ب : ٨٩ باب الخياط - القاهرة رقم البريدي : ١١١١١ تلغرافياً : صعيدات
القاهرة : المركز الرئيسي : ت : ٢٧٨٢٢٢٠ فرع المهندسين : ٦٦ ش جامعه الدول العربية الهندسيين : ف : ٢٧١٢٤٨٧ ٢٧١٢٤٨٨
ف ٤ مص الجديدة : ١٠ ن الشهييد محمد عبد الهادي النوازي لشمار : انارة خوار سفارة الإناب - ارام الجولفت : ٢١٧٩٩٠ - ٢١٧٩٧٢٨٩ - ٢١٧٩٩١

Allied for Accounting Building
 ((محمد علي))
 Member of
 Ernst & Young Global
 ((المحاسبون للمسابقة والمراجعة))

()

(()) - ۲

((۱۱۵۷)) - ۲



الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

القرار :

وافقت الجمعية علي تفويض كلا من السيد الأستاذ / احمد مصطفى سالم والسيد الأستاذ / عمرو بخيت محمد بخيت منفردين في اعتماد محضر الجمعية لدي هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بمضمونه في السجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر لدي كافة الجهات الحكومية .

وعلى هذا انتهت الجمعية العامة العادية في تمام الثالثة والنصف مساء

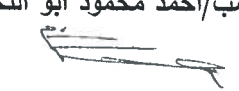
حيث قدم سيادته الشكر لمساهمي الشركة

أعضاء لجنة التسجيل وفارزى الأصوات

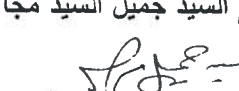
محاسب / ممدوح عبد العزيز الطوخي

(())
مراقب الحسابات

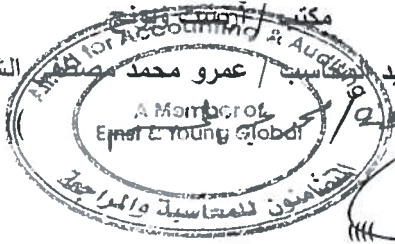
محاسب / احمد محمود أبو النجا

(())

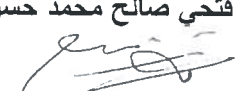
الأستاذ / السيد جميل السيد مجاهد

(())
أمين سر الجلسة

ويمثله السيد / عمرو محمد مصطفى الشعيبي



محاسب / فتحي صالح محمد حسن

(())

مهندس / احمد نعيم علي حسن البدر اوي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

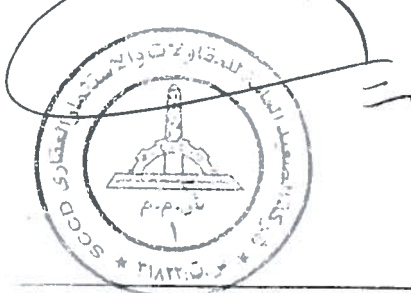
ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة

إقرار

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

مهندس / احمد نعيم البدر اوي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



- النشر بجريدة البورصة في العالم اليوم! خطر أزل رثاه
- جمعية عامه عامه متفقه بتاريخ ٢٢٩ / ١٨ / ٢٠١٨ وعقده بتاريخ ١٥ / ١٨ / ٢٠١٨
- مقبضه! اعتماد الجمعية العامة لتقرير مجلس إدارة والجمعية العامة
- شريط زاح تصيد لإس
- توثيق الحضور



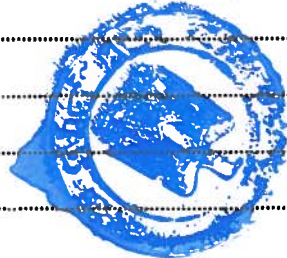
الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / عبد ربه خيتة بطاقة رقم : ٢٠١٨ / ٧ / ١٤
بصفتي / معرض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : الصعيد العام للمقاولات والاستثمار العقاري
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٧ / ١٤ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنني مضمون في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠١٨ / ٧ / ١٤) بموجب إيصال رقم (٢٠١٨ / ٧ / ١٤) مجموعة
رقم (١١٤٢) بتاريخ ٢٠١٨ / ٧ / ١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٨ / ٧ / ١٤
توقيع مقدم الطلب
عبد ربه خيتة

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
سنة 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، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراجعة حكم المادة ٢٠٢ من المرسوم التنفيذي للهيئة
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن إرسال القرارات بالمزيد الإداري كإلزام حكم المادة
٢١٧ من ذات المرسوم بشأن حقوق المعارضين



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠١٨ / ٧ / ١٤

٢٠١٨ / ٧ / ١٤

٢٠١٨ / ٧ / ١٤