



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

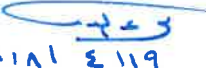
السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ
٢٠١٨/٤/١٤ ، وذلك قبل التصديق عليها من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
(قطاع الشئون القانونية / الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


٥١١٩ ٥١٨١
محمد عزت المعاييرجي

مهندس /


٥١١٩/٤/١٨



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

Head Office:

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

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي :

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Giza General - Contracting
& Real Estate Investment Co.

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٤/١٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ محمد عزت المعاييرجي "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م ، مؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات المصري رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، والمقيدة في السجل التجاري تحت رقم ١٠٧٧٨ سجل تجاري جنوب القاهرة ، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٤/١٤ وذلك بمقر الشركة ٤٦ ش الفلكي - بالقاهرة ، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

- (١) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١
 - (٢) التصديق علي تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١
 - (٣) التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١
 - (٤) الموافقة علي حساب توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ مع توزيع سهم واحد مجاني لكل خمسة أسهم أصلية .
 - (٥) تعديل المواد ٦ ، ٧ من النظام الاساسي ليصبح راس المال المصدر والمدفوع ٢٤٤٠٧٧١٨٧ جنيه بدلا من ٢٠٣٣٩٧٦٥٦ جنيه .
 - (٦) تفويض رئيس مجلس الإدارة في تعديل المواد ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة أو من يفوضه في انهاء كافة الاجراءات اللازمة لدي الجهات الادارية المختصة وادخال اية تعديلات عليها وذلك في ضوء زيادة راس المال المصدر والمدفوع من ٢٠٣٣٩٧٦٥٦ جنيه الي ٢٤٤٠٧٧١٨٧ جنيه
 - (٧) اخلاء مسؤلية اعضاء مجلس الإدارة وبراء ذمتهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١
 - (٨) تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة عن العام المالي ٢٠١٨
 - (٩) تعيين مراقبي الحسابات عن العام المالي ٢٠١٨ وتحديد اتعابهما .
 - (١٠) التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد علي الالف جنيه عن العام المالي ٢٠١٨ طبقا لحكم المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
 - (١١) انتخاب مجلس ادارة الشركة .
- وحيث حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :-

الاسم	الصفة
مهندس/ محمد عزت المعاييرجي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مهندس / عادل غالي فهمي	العضو المنتدب للشئون الفنية
محاسب/ياسر علي رضوان	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية
مهندس/يوسف محمد يوسف	عضو المجلس
السيد/حمدي حسن احمد	عضو المجلس
لواء/ابراهيم حماد محمد حماد	عضو المجلس
محاسب/وليد محمد عصام الدين	عضو المجلس
محاسب/ياسر محمد زكي	عضو المجلس

مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية
ومندوب عن البورصة المصرية

ولم يحضر الجمعية العامة العادية :-

شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza General Contracting &
Real Estate Investment Co.



Head Office:

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

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

(٢)

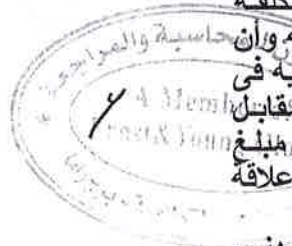
كما حضر الاجتماع السيد المحاسب/ فايز فؤاد فاخوري عن مكتب فايز فؤاد ، وكذا المحاسب/ عمرو محمد الشعيبي عن مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (مراقبا حسابات الشركة)، وقد حضر ايضا المحاسب/ سعيد محمد جوده والمحاسب/ ايهاب عبد الغني السيد ممثلي مركز معلومات قطاع الاعمال العام ، وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ المهندس/ محمد عزت المعاييرجي " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " وقد رحب سيادته بالسادة الحاضرين ، وعرض ترشيح كل من الأستاذ / عادل عبد السميع الأشقر ، الأستاذ / محمد محمد احمد اسماعيل " جامعا اصوات والأستاذ / محمود سعيد عمر "أمينا لسر اجتماع الجمعية العامة العادية ، وتمت الموافقة بالإجماع على ذلك ، وفي البداية أوضح السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع أن الشركة قامت بنشر القوائم المالية ودعوة الجمعية العامة لها المتضمنة جدول أعمال هذا الاجتماع في كل من :-

م	الجريدة التي تم النشر فيها	تاريخ النشر	نوع الإخطار
١	عالم اليوم ، البورصة	٢٠١٨/٣/١٩	إخطار أول
٢	عالم اليوم ، البورصة	٢٠١٨/٣/٢٦	إخطار ثان

وقد طلب السيد المهندس 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 مراقبا الحسابات وجامعي الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع وتبين لهم ان إجمالي عدد الأسهم الصحيحة الحاضرة ١٣٩٢٥٦٣٩١ سهم بنسبة ٦٨.٤٧% 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 المهندس رئيس الجمعية صحة وقانونية الاجتماع طبقا لمواد النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون .
هذا وقد انتقل السيد رئيس الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال الوارد في خطاب الدعوة وذلك على النحو التالي
البند الأول :- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ :-

تلى السيد رئيس مجلس الإدارة التقرير المعد بمعرفة مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ، وقد أوضح أن أهم عناصر هذا التقرير تتضمن أن إيرادات النشاط قد بلغت خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ مبلغ ٦٨٤.٤٤٠ مليون جنيه مقابل مبلغ ٧٢٧.٧٤٦ مليون جنيه في عام ٢٠١٦ ، وأن تكلفة المبيعات قد بلغت خلال العام مبلغ ٥٩٤.١٦٧ مليون جنيه مقابل ٦٣٨.٩٥٥ مليون جنيه وأن إجمالي الاستثمار خلال العام قد بلغ ٣٨٠.٤٩٢ مليون جنيه مقابل ٢٥٦.٥٦٦ مليون جنيه في عام ٢٠١٦ ، وإن مجمل الربح خلال عام ٢٠١٧ قد بلغ ٩٠.٢٧٢ مليون جنيه مقابل ٨٨.٧٩٠ مليون جنيه في عام ٢٠١٦ وأن صافي الربح - بعد خصم الضريبة - قد بلغ ٦١.٩٧٢ مليون جنيه مقابل ٥٧.٢٤٠ مليون جنيه ، هذا وتمت تعاملات مع أطراف ذات علاقة ممثلة فيما يلي :-

- التعاقد مع شركة الميدان للاستشارات لتنفيذ ٤ عمارات بمشروع ستون رزידنس بمبلغ ١١.٧٧٩ مليون جنيه
- التعاقد مع شركة سكوير للاستشارات والتنمية لتنفيذ ١٣ عمارة بمشروع ستون رزیدنس بمبلغ ٣٤.٥٩٤ مليون جنيه .
- التعاقد مع شركة القاهرة الجديدة لادارة المشروعات علي تنفيذ اعمال شبكة الطرق وشبكة الصرف الصحي والتغذية والري بعملية ٦١ عمارة بالقاهرة الجديدة بمبلغ ٤.٩٣١ مليون جنيه .



شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza General Contracting &
Real Estate Investment Co. S.A.E

Handwritten signature and stamp.

Head Office:

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

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت. : ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف. : ٢٣٩٣٠٤٠٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

(٣)

- التعاقد مع شركة الكابلات الكهربائية كأحد الموردين للشركة بأقل الاسعار عند الطرح
 - التعاقد مع شركة الصعيد للمقاولات لتوريد خرسانة جاهزة بعملية ٦١ عمارة بالقاهرة الجديدة
 - التعاقد مع شركة بي آر أي العقارية لتقديم الاستشارات التسويقية والبيع لمشروع عمارة بالقاهرة الجديدة
 - وقد قامت الشركة بتأسيس شركة جرانديز للاستثمار العقاري برأسمال ٥٠ مليون جنيه والمدفوع ٥ مليون جنيه بنسبة ٩٩.٩٩٩٩٩٦%
- ومن ثم فالأمر معروض علي الجمعية للنظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، وبعد مناقشة هذا البند بالتفصيل والرد علي جميع الاستفسارات التي طرحها بعض المساهمين تمت الموافقة علي القرار التالي :-
- القرار :- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١
- البند الثاني :- التصديق علي تقرير مراقبا الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ :-
- تم تلاوة تقرير مراقبا حسابات الشركة عن نشاط الشركة العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ، وبعد مناقشة هذا البند بالتفصيل والرد علي جميع الاستفسارات التي طرحها بعض المساهمين تمت الموافقة علي القرار التالي :
- القرار :- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي التصديق علي تقرير مراقبا الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١
- البند الثالث :- التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ :-
- تلى السيد رئيس مجلس الإدارة البيانات والإيضاحات المتممة الواردة في القوائم المالية للشركة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
- القرار :- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١
- البند الرابع :- الموافقة علي حساب توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ :-

استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية قائمة التوزيعات المقترحة من مجلس الإدارة بجلسته رقم (٤) في ٢٠١٨/٣/٥ ، وبعد مناقشة هذا البند بالتفصيل والرد علي جميع الاستفسارات التي طرحها بعض المساهمين واعتراض السيد المساهم / محمد فريد عبد القني ويحمل ١١٢٩٥ سهما علي توزيع واحد سهم لكل خمسة اسهم اصلية علي أن يتم توزيع واحد سهم لكل أربعة اسهم اصلية وبالتصويت وافق السادة المساهمين علي القرار التالي

القرار :- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع - عدا السيد المذكور بعاليه - علي التصديق علي حساب توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ وذلك علي النحو التالي :-

- ١- حصة العاملين في الارباح بواقع مبلغ ٥.٧٥ مليون جنيه.
- ٢- حصة السادة اعضاء مجلس الإدارة مبلغ ٤.٤٠ مليون جنيه.
- ٣- توزيع سهم مجاني لكل خمسة أسهم اصلية

شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقاري ش.م.م

Giza General Contracting &
Real Estate Investment Co.



Head Office:

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

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت. : ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف. : ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

البند الخامس:- تعديل المواد ٦ ، ٧ من النظام الاساسي ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع ٢٤٤.٠٧٧١٨٧ جنيه بدلا من ٢٠٣.٣٩٧٦٥٦ جنيه :-
القرار:- الموافقة بإجماع الاسهم الحاضرة للاجتماع علي تعديل المادتين ٦ ، ٧ كما يلي:-
المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه مصري ، وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٢٠٣.٣٩٧.٦٥٦ جنيه موزعة علي ٢٠٣.٣٩٧.٦٥٦ سهم قيمة كل سهم واحد جنيه وجميعها اسهم اسمية مسدد قيمتها بالكامل

المادة (٦) بعد التعديل
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه مصري ، وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٢٤٤.٠٧٧١٨٧ جنيه موزعة علي ٢٤٤.٠٧٧١٨٧ سهم قيمة كل سهم واحد جنيه وجميعها اسهم اسمية مسدد قيمتها بالكامل

المادة (٧) قبل التعديل
يتكون رأسمال الشركة من ٢٠٣.٣٩٧.٦٥٦ سهم اسمي نقدي مسدد قيمتها بالكامل قيمة كل منهم واحد جنيه مصري واصبح هيكل رأس المال كما يلي:-

نسبة المشاركة %	العملة التي تم الوفاء بها جنيه مصري	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	الاسهم النقدية	الاسهم العينية	الاسم والجنسية
٢٦.٩٣%	جنيه مصري	٥٤٧٨٢٣١٠	٥٤٧٨٢٣١٠		(١) بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
٢٠.٨٣%	،،	٤٢٣٥٩٢١٣	٤٢٣٥٩٢١٣		(٢) الشركة القابضة للتشييد والتعمير (شركة قابضة مصرية) مصرية
٨.٣٢%	،،	١٦٩٣١٥٨١	١٦٩٣١٥٨١		(٣) نمو للاستشارات
٥.١٠%	،،	١.٣٧٦٩٧٧	١.٣٧٦٩٧٧		(٤) اتحاد العاملين المساهمين بالشركة - مصرية
٢.٠٨%	،،	٤٢٢٥٦٢٢	٤٢٢٥٦٢٢		(٥) سمو للاستشارات
٣٦.٧٤%	،،	٧٤٧٢١٨٥٣	٧٤٧٢١٨٥٣		(٦) شركات وافراد
١٠٠%		٢٠٣.٣٩٧.٦٥٦	٢٠٣.٣٩٧.٦٥٦		الاجمالي

المادة (٧) بعد التعديل
يتكون رأسمال الشركة من ٢٤٤.٠٧٧١٨٧ سهم اسمي نقدي مسدد قيمتها بالكامل قيمة كل منهم واحد جنيه مصري واصبح هيكل رأس المال كما يلي:-

نسبة المشاركة %	العملة التي تم الوفاء بها جنيه مصري	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	الاسهم النقدية	الاسهم العينية	الاسم والجنسية
٢٦.٩٣%	جنيه مصري	٦٥٧٣٨٧٧٢	٦٥٧٣٨٧٧٢		(١) بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
٢٠.٨٣%	،،	٥٠٨٣١١٧٦	٥٠٨٣١١٧٦		(٢) الشركة القابضة للتشييد والتعمير (شركة قابضة مصرية) مصرية
٨.٣٢%	،،	٢٠٣١٧٨٩٧	٢٠٣١٧٨٩٧		(٣) نمو للاستشارات
٥.١٠%	،،	١٢٤٥٢٣٧٢	١٢٤٥٢٣٧٢		(٤) اتحاد العاملين المساهمين بالشركة - مصرية
٢.٠٨%	،،	٥٠٥٠١٨٠	٥٠٧٠٧٤٦		(٥) سمو للاستشارات
٣٦.٧٤%	،،	٨٩٦٦٦٢٢٤	٨٩٦٦٦٢٢٤		(٦) شركات وافراد
١٠٠%		٢٤٤.٠٧٧١٨٧	٢٤٤.٠٧٧١٨٧		الاجمالي



شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza General Contracting &
Real Estate Investment Co. S.A.E

عالم الجبل
مدير

مدير

Head Office:

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

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت. : ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف. : ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



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

شركة الحيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

(٥)

البند السادس:- تفويض رئيس مجلس الادارة في تعديل المواد ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة او من يفوضه في انتهاء كافة الاجراءات اللازمة لدى الجهات الادارية المختصة وادخال اية تعديلات عليها وذلك في ضوء زيادة راس المال المصدر والمدفوع من ٢٠٣٩٧٦٥٦ جنيه الي ٢٤٤٠٧٧١٨٧ جنيه :-

وبعد العرض والمناقشة وافقت الجمعية علي القرار التالي:-
القرار:- الموافقة باجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي تفويض السيد المهندس رئيس مجلس الادارة في تعديل المواد ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة او من يفوضه في انتهاء كافة الاجراءات اللازمة لدى الجهات الادارية المختصة وادخال اية تعديلات عليها وذلك في ضوء زيادة راس المال المصدر والمدفوع من ٢٠٣٩٧٦٥٦ جنيه الي ٢٤٤٠٧٧١٨٧ جنيه البند السابع:- اخلاء مسنولية اعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ :-

القرار:- الموافقة باجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي اخلاء مسنولية اعضاء مجلس الادارة وبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ البند الثامن:- تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراجعة عن العام المالي ٢٠١٨ :-

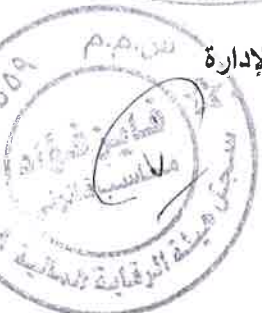
وبعد مناقشة هذا البند وافق السادة المساهمين الحاضرين علي القرار التالي :-
القرار:- الموافقة باجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي تحديد بدلات الحضور والانتقال لاعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٤٥٠٠ جنيه (فقط اربعة الاف وخمسمائة جنيه لا غير) ولجنة المراجعة بمبلغ ٤٠٠٠ جنيه (اربعة الاف جنيه) للجلسة الواحدة البند التاسع :- تعيين مراقبي الحسابات عن العام المالي ٢٠١٨ وتحديد اتعابهما:-

استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية قرار مجلس الادارة بجلسته رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ في ٢٠١٨/٢/١٩ بشأن اقتراح لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٩ بشأن تعيين السادة مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وهما:- محاسب/ عمرو محمد الشعيبي عن (المتضامن للمحاسبة والمراجعة) ، والمحاسب/فايز فؤاد مقابل مراجعة القوائم المالية والشهادات التي تطلب منهما ، وبعد مناقشة هذا البند وافق السادة المساهمين الحاضرين علي القرار التالي :-

القرار:- الموافقة باجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي تعيين كل من:-
(١) محاسب/ عمرو محمد الشعيبي عن (المتضامن للمحاسبة والمراجعة) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٨ باتعاب قدرها ١٠٠ الف جنيه (مائة الف جنيه لا غير)

(٢) السيد المحاسب/فايز فؤاد مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٨ باتعاب قدرها ٥٠ الف جنيه (خمسون الف جنيه لا غير)
البند العاشر:- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد علي الف جنيه عن العام المالي ٢٠١٧ طبقا لحكم المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ :-

بعد مناقشة هذا البند وافق السادة المساهمين الحاضرين علي القرار التالي :-
القرار:- الموافقة باجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه.



شركة الحيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza General Contracting &
Real Estate Investment CO. S.A.E

عاطي محمد

عاطي محمد

Head Office:

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

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلخي - القاهرة - مصر

ت. ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف. ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

(٦)

البند الحادي عشر:- انتخاب مجلس ادارة الشركة:-

أوضح السيد المهندس رئيس الجمعية انه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الادارة مستوفاة وفي الموعد المحدد كل من:-

- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| عدد (٢) مقعد | (١) شركة سمو للاستشارات |
| عدد (٢) مقعد | (٢) شركة الحصن للاستشارات |
| عدد (١) مقعد | (٣) شركة وادي للاستشارات |
| عدد (١) مقعد | (٤) الشركة القابضة للتشييد والتعمير |
| عدد (١) مقعد | (٥) اتحاد العاملين المساهمين بالشركة |

كما بين سيادته ان المادة (٢١) من النظام الاساسي للشركة تنص علي تشكيل مجلس الادارة من عدد لا يقل عن خمسة اعضاء ولا يزيد عن ٩ اعضاء ، وعلي ما تقدم فقد عرض السيد المهندس رئيس الجمعية الامر للنظر في الموافقة علي تشكيل مجلس ادارة الشركة من ٧ اعضاء بما فيهم رئيس المجلس وتشكيل مجلس الادارة لمدة ٣ سنوات قادمة علي النحو التالي:-

(١) شركة سمو للاستشارات ويمثلها عضوين هما:-

- المهندس/محمد عزت محمد توفيق المعاييرجي
- المحاسب/وليد محمد عصام الدين

(٢) شركة الحصن للاستشارات ويمثلها عضوين هما:-

- المهندس/عادل غالي فهمي
- المحاسب/ياسر علي رضوان

(٣) شركة وادي للاستشارات ويمثلها عضو واحد هو:-

- المحاسب/ياسر محمد زكي ابراهيم

(٤) الشركة القابضة للتشييد والتعمير ويمثلها عضو هو:-

- مهندس/احمد أبو شبانه السيد فوده

(٥) اتحاد العاملين المساهمين بالشركة ويمثله عضو هو:-

- السيد/حمدي احمد حسن

القرار:- الموافقة باجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي قبول

اللواء/ابراهيم حماد محمد حماد عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة وانتخاب

ادارة الشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة علي النحو التالي:-

- مهندس/محمد عزت محمد توفيق المعاييرجي

- محاسب/وليد محمد عصام الدين

- مهندس/عادل غالي فهمي

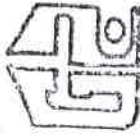
- محاسب/ياسر علي رضوان

- محاسب/ياسر محمد زكي ابراهيم

- مهندس/احمد أبو شبانه السيد فوده

- السيد/حمدي احمد حسن

شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza General Contracting & Real Estate Investment Co. S.A.E



Head Office:

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

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561/70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٩٠٥٦٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٩٠٥٦٢ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٤٠٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

(٧)

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر رئيس الاجتماع السادة المساهمين على حضورهم وتعاونهم مع إدارة الشركة ، هذا وقد فوض السيد المهندس رئيس الجمعية السيد / محمد محمد احمد اسماعيل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وكذا في التوقيع علي عقد التعديل ومحضر التصديق وكافة المستندات لدى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة السجل التجاري والهيئة العامة للرقابة المالية ونقابة المحامين والشهر العقاري والرفة التجارية وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة وعقب إثبات ما تقدم انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية بعد ظهر ذات اليوم.

جامعا الاصوات

امين السر



اقرار

اقر انا المهندس/محمد عزت محمد توفيق المعاييرجي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء للشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

مهندس/

محمد عزت المعاييرجي

Giza General Contracting & Real Estate Investment Co. S.A.E
المعيارجي محمد عزت المعاييرجي
رئيس الجمعية



Head Office:

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

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي :

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (٢٠٢+)

ف: ٢٣٩٣٠٤٠٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢+)

البريد الإلكتروني : giza@al-giza.com