



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

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

الاستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد.....

نتشرف بأن نرفق نسخة من محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢٦/٠١/٢١، وذلك قبل التصديق عليها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع الشؤون القانونية) الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.....

مدير علاقات المستثمرين


مهندس /
١ ٢٠٢٦
ماجد محمد عبد الحميد
٢٨



شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza Genral Contracting &
Real Eslale 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

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

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

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



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

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 الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠١/٢١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب / أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز برورتيز للتنمية العمرانية بى ار اى جروب P R E بموجب القرار الصادر من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٦ والمتضمن تفويض سيادته فى اتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية وكذلك رئاسة الجمعية العامة العادية وذلك للنظر فى جدول الأعمال المرسل رفق الدعوة والمرسلة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣٠ إلى كافة مساهمى الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات والمعلن بجرينتى البورصة والوفد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣٠ كإخطار أول وبتاريخ ٢٠٢٦/٠١/٠٦ كإخطار ثانى تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠١/٢١ من خلال وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles مع السماح بالحضور الفعلى للمساهمين وقد تم عقد الاجتماع بالعنوان الكائن فى (٤٦ ش الفلكى - باب اللوق - القاهرة) وذلك برئاسة السيد المحاسب / أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى رئيس مجلس الإدارة وبحضور كلا من :-

الاسم	الصفة
محاسب / أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى	رئيس مجلس الإدارة (ممثل شركة بايونيرز برورتيز للتنمية العمرانية)
السيد / أحمد عبد الحميد أحمد عبدالواحد	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (ممثل شركة بايونيرز برورتيز للتنمية العمرانية)
الاستاذ / هانى ابراهيم عبدالرحمن مصطفى	عضو المجلس (ممثل شركة بايونيرز برو. تيز للتنمية العمرانية)
محاسب / محمد على سيد أحمد السويفى	العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية (ممثل شركة وادى للاستشارات)
الاستاذ / امير ابراهيم سليم محمد	عضو المجلس (ممثل شركة نمو للاستشارات)
الاستاذة / كرمينا سمير حنين حرز	عضو المجلس (ممثل شركة وادى للاستشارات)
الاستاذة / شيماء عباس عبدالرازق أحمد	عضو المجلس عن نفسها
الاستاذ / محمد عادل عبدالمولى	عضو المجلس عن نفسه

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., Giza - Egypt

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

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

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكى - 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 والإستثمار العقاري ش.م.م

— ٢ —

وقد حضر الاجتماع السيد / محمد احمد أبو القاسم مراقب حسابات الشركة عن (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية uhy united) من خلال وسائل الاتصال الحديثة ، ولم يحضر مفوضين عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.

هذا وقد رشح السيد المحاسب/ أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى رئيس الاجتماع كلا من الاستاذ / وائل كمال الدين على عامر والاستاذ / أحمد أبو الحديد محمود كفارزى أصوات والمهندس / ماجد محمد عبدالحمد أميناً لسر الاجتماع وقد وافق الحاضرون على الترشيحات بالاجماع وبعد أن قام السيد / مراقب الحسابات من التأكد من صحة الدعوة والمستندات الخاصة بالجمعية وأن الشركة اتاحتها للمساهمين فى المواعيد القانونية وبعد مراجعة نسبة الحضور وقانونية الاجتماع أعلن السيد / مراقب الحسابات أن اجمالى أسهم الشركة هي ١٤٤٢٧١٠٢١٥ سهم وأن الأسهم الحاضرة فى الاجتماع ٩٦٢٥٧٢٦٩٥ سهم بنسبة حضور ٦٦,٧٢ % من أسهم رأس مال الشركة.

ومن ثم فقد أعلن السيد المحاسب / رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وقانونيتها ثم افتتح السيد / رئيس الجمعية العامة الجلسة وبعد ان رحب بالسادة الحضور استعرض سيادته جدول أعمال الجمعية العامة العادية وذكر السيد / رئيس الاجتماع أنه لم ترد أسئلة بخصوص جدول أعمال الجمعية.

وبعد استطلاع نسب التصويت لكل من السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية على النحو التالى:-

البند الاول :- إستخدام الإحتياطيات والأرباح المرحلة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٨٨٥٤٢٠٤٣ جنيه مصري إلى ٤٣٢٨١٤٠٠٠ جنيه مصري.

البند الثانى :- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع .

البند الثالث:- تعديل المواد (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة .

البند الرابع:- تفويض مجلس الإدارة فى كفالة الشركات التابعة والشقيقة والمستثمر فيها بشكل مباشر وغير مباشر والتوقيع على التعهدات المتعلقة بها.

البند الخامس:- النظر في منح التفويضات لاعتماد واستلام محضر الجمعية العامة العادية وعقد تعديل مواد النظام الأساسي للشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية وأمام نقابة المحامين وفي اتخاذ كافة الاجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع على عقد التعديل امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفي اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاتمام قيد تعديل رأس المال أمام الغرفة التجارية وأمام السجل التجارى حتي تمام التأشير بمضمون المحضر في السجل التجاري وأمام صحيفة الشركات حتي تمام نشر عقد التعديل وأمام كافة الجهات وأمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وفي تسليم واستلام كافة المستندات أمام كافة الجهات.



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 والإستثمار العقاري ش.م.م

— ٢ —

وبعد المناقشة وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على الآتى:-

- ١- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على استخدام الاحتياطات والأرباح المرحلة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ فى زيادة رأس المال المصدر والمنفوع من ٢٨٨٥٤٢٠٤٣ جنيه مصرى إلى ٤٣٢٨١٤٠٠٠ جنيه مصرى.
- ٢- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٨٨٥٤٢٠٤٣ جنيه مصرى إلى ٤٣٢٨١٤٠٠٠ جنيه مصرى بزيادة قدرها ١٤٤٢٧١٩٥٧ جنيه مصرى موزعة على عدد أسهم ٧٢١٣٥٩٧٨٥ سهم بقيمة اسمية قدرها ٢٠ قرش للسهم بواقع نصف سهم مجانى تقريبا لكل سهم أصلى (مع جبر كسر السهم لصالح صغار المساهمين) وتمول من الاحتياطات والأرباح المرحلة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وذلك بموجب موافقة قطاع الاداء الاقتصادى ٢٠٢٥/١٢/٠٢ بالموافقة رقم ٢٠٢٥/١٣٤٨.
- ٣- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تعديل المواد (٦ و ٧) من النظام الأساسى للشركة وذلك على النحو التالى:-

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ واحد مليار جنيه مصرى وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٢٨٨٥٤٢٠٤٣ جنيه موزعة على ١٤٤٢٧١٠٢١٥ سهم قيمة كل سهم ٢٠ قرشا وجميعها أسهم اسمية مسدد قيمتها بالكامل.

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ واحد مليار جنيه مصرى وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٤٣٢٨١٤٠٠٠ جنيه موزعة على ٢١٦٤٠٧٠٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ٢٠ قرشا وجميعها أسهم اسمية مسدد قيمتها بالكامل.

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من ١٤٤٢٧١٠٢١٥ سهم أسمى نقدى مسدد قيمتها بالكامل قيمة كل منهم عشرون قرشا مصرى وأصبح هيكل رأس المال كما يلى:-

الاسم والجنسية	الأسهم النقدية	القيمة الاسمية (بالقرش المصرى)	العملة التى تم الوفاء بها	نسبة المشاركة %
بايونيرز بروبورتيز للتنمية العمرانية	٨٧٤١١٤٥٣٠	١٧٤٨٢٢٩٠٦	قرشا مصرى	٦٠,٥٩%
شركة الحصن للاستشارات	٦٠٣٧٣٦٢٠	١٢٠٧٤٧٢٤	قرشا مصرى	٤,١٨%
شركات وأفراد	٥٠٨٢٢٢٠٦٥	١٠١٦٤٤٤١٣	قرشا مصرى	٣٥,٢٢%
الاجمالى	١٤٨٤٠٧٠٠٠٠	٢٨٨٥٤٢٠٤٣	قرشا مصرى	١٠٠%

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 الرئيسى:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٩١٦٠٩ - 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 والإستثمار العقاري ش.م.م

— ٤ —

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من ٢١٦٤٠٧٠٠٠٠ سهم أسمى نقدى مسدد قيمتها بالكامل قيمة كل منهم عشرون قرشا مصري وأصبح هيكل رأس المال كما يلي:-

الاسم والجنسية	الأسهم النقدية	القيمة الاسمية (بالقرش المصري)	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة %
بايونيرز بروبورتيز للتنمية العمرانية بى ار اي جروب	١٢٩٨٥٧١٧٩٥	٢٥٩٧١٤٣٥٩	قرشا مصريا	٦٠,٠٠٦%
شركة وادى للاستشارات	٦٥١٤٩٩٥٠	١٣٠٢٩٩٩٠	قرشا مصريا	٣,٠١%
شركة بى اف ايه للاستشارات	٤١٠٣٩٩٨٥	٨٢٠٧٩٩٧	قرشا مصريا	١,٩٠%
شركة الحصن للاستشارات	٣٩٠٠٠٠٠٠	٧٨٠٠٠٠٠٠	قرشا مصريا	١,٨٠%
شركات وأفراد	٧٢٠٣٠٨٢٧٠	١٤٤٠٦١٦٥٤	قرشا مصريا	٣٣,٢٨%
الاجمالى	٢١٦٤٠٧٠٠٠٠	٤٣٢٨١٤٠٠٠	قرشا مصريا	١٠٠%

ورأس المال بعد الزيادة مسدد بالكامل.

- ١- فى ضوء قرار الجمعية العامة العادية رقم ٣ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٤ وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة فى كفالة الشركات التابعة والشقيقة والمستثمر فيها بشكل مباشر وغير مباشر والتوقيع على التعهدات المتعلقة بها.
- ٢- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على منح التفويضات لاعتماد واستلام محضر الجمعية العامة العادية وعقد تعديل مواد النظام الساسي للشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية وأمام نقابة المحامين وفي اتخاذ كافة الاجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفي اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاتمام قيد تعديل رأس المال أمام الغرفة التجارية وأمام السجل التجارى حتي تمام التأشير بمضمون المحضر في السجل التجاري وأمام صحيفة الشركات حتي تمام نشر عقد التعديل وأمام كافة الجهات وأمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والادعاء والقيد المركزي وفي تسليم واستلام كافة المستندات أمام كافة الجهات.



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



د. هاشم

Hagedh

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 والإستثمار العقاري ش.م.م

— ٥ —

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 لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة السجل التجاري والهيئة العامة للرقابة المالية ونقابة المحامين والتوقيع على عقد التعديل بالشهر العقاري والغرفة التجارية واتحاد الصناعات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة.

وعقب إثبات ما تقدم انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا ذات اليوم.



جامعا الاصوات

امين السر

(Signature)

(Signature)

رئيس الجمعية

محاسب / أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى



شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza Genral Contracting &
Real Eslale Investment Co.

أقرار

أقر انا المحاسب / أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى بصفتي رئيس الجمعية ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الجمعية

محاسب / أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى



شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza Genral Contracting &
Real Eslale 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 - ٢٣٩٩٠٥٦٠ - ٢٣٩٩٠٥٢٨ - ٢٣٩٢٠٥٢٨

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ - ٢٣٩٢٠٥٢٨

البريد الإلكتروني : giza@al-giza.com