

محضر الجمعية العامة العادية الإجتماع الثاني المنعقد في ٢٠٢٦-٦-١٥

عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥-١٢-٣١

نظراً لعدم إكمال النصاب للجمعية العامة العادية لشركة نوفا للاستثمار والتكنولوجيا المنعقدة في ٢٠٢٦-٦-١٥ تم عقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦-٦-١٥ في تمام الساعة الخامسة مساءً بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة بالعنوان ١٢ و ١٣ / ٣ شارع أحمد كامل - تقسيم اللاسلكي - المعادي - القاهرة وقد تم إتاحت التصويت الإلكتروني عبر برنامج زووم (التصويت عن بعد) وبحضور كلا من

الاستاذة / هاجر محمد عبد الوهاب	رئيس مجلس الإدارة
الاستاذ / خالد حنفي حسن المنياوي	نائب رئيس مجلس الإدارة
الاستاذ / محمد عاطف عز الدين أحمد	العضو المنتدب
الدكتور / نهاد احمد ابراهيم	عضو مجلس الإدارة
الاستاذ الدكتور / مجدى محمد حسن	عضو مجلس الإدارة
الاستاذ / محمود مصطفى محمد نجم	عضو مجلس الإدارة
الدكتورة / مرفت منير عبدالعزيز	عضو مجلس الإدارة
الاستاذ / محمد خالد حنفي حسن المنياوي	عضو مجلس الإدارة
الاستاذ / محمود فوزى عبد الحليم	أمين سر الجلسة
الاستاذ / محمود عماد الدين منصور عن الاستاذ / سيد عيسى عبد ربه	مراقب الحسابات
مندوب هيئة الإستثمار	لم يحضر
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية	لم يحضر

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :

أولاً: تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٦

ثانياً: التصديق على القوائم المالية و الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

ثالثاً: التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

رابعاً: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ وتقرير الإستدامة ESG ونموذج تقرير الإفصاح عن استخدامات متحصلات إكتتاب زيادة رأس المال في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

خامساً: إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

سادساً: التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

سابعاً: كل ما يرى مجلس الادارة او الجهة الإدارية او المساهمون الذين يملكون ٥ % من رأس المال عرضة على الجمعية

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين سر الجلسة

info@novidainvestment.com

Sdfsdf

12/13 A Ahmed Kamel st. from El-lasiky st. Maadi - Cairo - Egypt

https://novidainvestment.com/

Sayed Essa
Public Accountant

نوفا للاستثمار والتكنولوجيا
ش.م.م
Novida For Investment and Technology

وقد افتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الإجتماع و اقترح تعيين السيد / محمود فوزى عبد الحليم أمين سر الجلسة و السيد / محمد أشرف محمد والسيد / محمد جمعه فارزا اصوات الجلسة وقد تمت الموافقة بالإجماع علي تعيينهم بعد ذلك قام الأستاذ محمود عماد الدين منصور المفوض من مكتب الأستاذ سيد عيسى عبد ربه مراقب الحسابات بمراجعة كافة إجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية وتبين أن الدعوة وجهت للسادة المساهمين والجهات الإدارية فى المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون و النظام الأساسى للشركة وقد اعلن فارزا الأصوات أنه قد بلغت إجمالى الأسهم الحاضرة فى الإجتماع ٤,٢٤٨,٤١٢ سهم بنسبة (١٤,١٩٧ %) منها بالأصالة ٤,٢٤٧,٧٧٧ سهم بنسبة (١٤,١٩٥) و بالإتابة ٦٣٥ سهم بنسبة (٠,٠٠٢) وبناءً عليه اعلن السيد مراقب الحسابات صحة إنعقاد الجمعية

و بعد استعراض جدول الأعمال من / رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع وافقت الجمعية على القرارات الآتية
أولاً: تم قبول الإستقالة المقدمة من الأستاذ / سيد عيسى عبد ربه مراقب الحسابات وقبول تعيين الأستاذ /محدث محمود السلاوى عن مكتب زروق والسلاوى وشركاه مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمقابل ٢١٥٠٠٠ جنيه عن عام المالى ٢٠٢٦
ثانياً: تمت الموافقة بإجماع الحضور بالتصديق على القوائم المالية و الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

ثالثاً: تمت الموافقة بإجماع الحضور بالتصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١
رابعاً: تمت الموافقة بإجماع الحضور بالتصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ وتقرير الإستدامة ESG ونموذج تقرير الإفصاح عن إستخدامات متحصلات إكتتاب زيادة رأس المال فى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

خامساً: تمت الموافقة بإجماع الحضور بالتصديق على إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥-١٢-٣١ بعد تجنب أصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة

سادساً: تمت الموافقة بإجماع الحضور بالتصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١
سابعاً: لم يتم فيه إتخاذ أى قرار

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة

Sayed Essa
Public Accountant

محاسب قانونى

٦٠٤٢٢ م.م.س
س. هيئة الرقابة المالية ١٨٧



info@novidainvestment.com

Sdfsd

12/13 A Ahmed Kamel st. from El-lasiky st. Maadi - Cairo - Egypt.

https://novidainvestment.com/

نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا
ش.م.م
Novida For Investment and Technology

كما فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ / خالد فتحى محمد والأستاذ/ منصور عبد السيد جابر و الأستاذ /كريم علي محمد والأستاذ/مصطفى دسوقي أحمد والأستاذ / محمد سيد عبد الفتاح والأستاذ/محمود عبد الشافي سيد والأستاذ/ محمد جابر محمود والأستاذ/ محمد محمود بدرى والأستاذ / محمد عبد الحليم محمد الأستاذ / محمود فوزى عبد الحليم مدير علاقات المستثمرين والأستاذ /أحمد محمد رمضان والأستاذ / مصطفى عيد أبو زيد منفردين أو من ينوب عنهم في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي اعتماد ذلك المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإستثمار ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع منفردين علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتوثيق مكتب توثيق الإستثمار ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم الجمعية العامة العادية أمام جميع الجهات والهيئات وقد انتهى الإجتماع فى تمام الساعة السادسة مساءً .

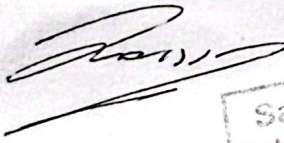
رئيس مجلس الإدارة

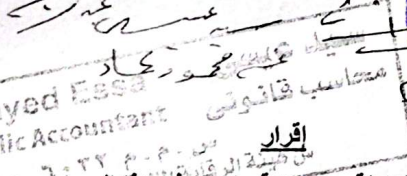
مراقب الحسابات

فازى الأصوات

امين سر الجلسة

عبد الرحمن



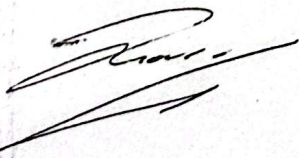

Sayed Essa
Public Accountant
إقرار
مراقب الحسابات



أقر أنا / رئيس الإجتماع بالمسئولية القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، وأقر بالإحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

هاجر محمد عبد الوهاب



نوفيدا للإستثمار والتكنولوجيا
ش.م.م
Novida For Investment and Technology



info@novidainvestment.com



Sdfdsf



12/13 A Ahmed Kamel st. from El-lasiky st. Maadi - Cairo - Egypt.



https://novidainvestment.com/



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

بطاقة رقم: CV. 1. 790

أقرأنا / محمد ثور C عبد الوه

بصفتي / صفو بن بان الثابت خلفه هو مسودة طبق الأصل من محضر

اجتماع (الجمعية العامة) شركة: نوفمبر ١٩٨٨، التكنولوجيا
المنعقد بتاريخ ١٥/٦/٨٩، عدد صفحات المحضر (٢) - صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مقبوض فى تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠ ج.س) بموجب إيصال رقم (٢٧٩٨٩)

٢٠١٦ / ٦ / ٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٦ / ٦ / ٢١

توقيع مقدم الطلب

تحریر: محمد علی

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمصر قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، 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 مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

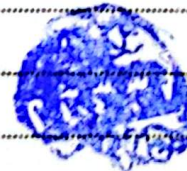
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة لم يتم التصديق على القرار الصادر رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠.

وتم التصديق على القرار رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٠.

وتم التصديق على القرار رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٢٠.

وتم التصديق على القرار رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٠.



المدير العام

مدير الإدارة

المحامى

ISS/B-01-09