



## ملخص

### قرارات اجتماع مجلس الادارة

والمنعقد يوم الاربعاء الموافق 17 / 4 / 2024

### القرار الاول: النظر في اعتماد تقرير الإفصاح :-

1. الموافقة بالإجماع علي اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية وتفويض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو الجهات الإدارية المختصة علي نموذج الإفصاح.
2. الموافقة بالإجماع علي تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بعد نشر نموذج الإفصاح علي شاشات التداول للموافقة علي تعديل الغرض وتعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي.

### القرار الثاني: النظر في تفويض رئيس مجلس ادارته لتعديل المادة (3) و المادة (39) :-

الموافقه بالايجامع على تفويض رئيس مجلس الاداره وذلك فى السير فى اجراءات تعديل ماده (3) والمادة (39) من النظام الاساسى للشركة والدعوة لإتعداد الجمعية العامة غير العادية و دعوة السلطة المختصة وتعديل ما يرى تعديله وفقاً لما يلي:

### المادة 3 قبل التعديل :غرض هذه الشركة هو :-

- 1- الاستثمار فى كافة المجالات العقارية وبصفة خاصة فى مجالات الاسكان والتشييد والتعمير ولها فى سبيل ذلك القيام بالدراسات والتصميمات وتخطيط المشروعات واعداد دراسات الجدوى اللازمة وانشاء المدن والتجمعات السكنية ومشروعات الامتداد العمرانى وتقسيم الاراضى وادارة العقارات للشركة وللغير والقيام بكافة الخدمات اللازمة لذلك
- 2- القيام بشراء الأراضى وتقسيمها وبيعها.
- 3- القيام بكافة اعمال المقاولات والمباني والاشراف الفنى والهندسى على تنفيذ الاعمال والمشروعات وتقديم الاستشارات الفنية والهندسية والقانونية والخدمات اللازمة لها وذلك سواء كان لحسابها او لحساب الغير.
- 4- القيام باتشاء المشروعات السياحية سواء كان لحسابها او لحساب الغير وكذلك المعاونة فى إقامة جمعيات الإسكان واتحاد ملك.
- 5- القيام بكافة الصناعات لمواد ومستلزمات البناء واستغلال المحاجر.
- 6- القيام بمزولة كافة الخدمات والأنشطة المرتبطة بذلك كله ، وكذلك القيام باعمال التوكيلات التجارية فى كافة المجالات اللازمة لتحقيق اغراضها وتصدير الفائض.
- 7- استيراد وتجارة السيارات والشاحنات.



**كوبير**

للاستثمار التجاري والتطوير العقاري  
س.ج ١٣٧٤٥٠٠ | ت. ٢٣٧٣٠٠٠٠ | ف. ٢٣٧٣٠٠٠٠



القرية الذكية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الجزيرة مبنى آرك بيزنس بارك (بي ١٢٣ - سي ١١) الدور الثاني مكتب بي ٢١٠  
Smart Village Cairo-Alexandria Desert Road Arc Business Park No (B123-C11) Second Floor Office (B210)



+2-02 2353 76692  
+2-02 2353 73190



info@copper-invest.com  
www.copper-invest.com





**COPPER**  
COMMERCIAL INVESTMENT  
REAL ESTATE DEVELOPMENT

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لاحكام القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 3 بعد التعديل: غرض هذه الشركة هو :-

1. تجارة واستيراد وتصدير مختلف أنواع السيارات والمقطورات وقطع الغيار والاطارات والبطاريات .
  2. عموم الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية .
  3. استيراد وتصدير وتجارة السيارات والشاحنات.
  4. القيام بكافة أعمال المقاولات والمباني والاشراف الفني والهندسي علي تنفيذ الاعمال والمشروعات وتقديم الاستشارات الفنية والهندسية والقانونية والخدمات اللازمة لها وذلك سواء كان لحسابها او لحساب الغير.
  5. الاستثمار في كافة المجالات العقارية وبصفة خاصة في مجالات الاسكان والتشييد والتعمير ولها في سبيل ذلك القيام بالدراسات والتصميمات وتخطيط المشروعات واعداد دراسات الجدوى اللازمة وانشاء المدن والتجمعات السكنية ومشروعات الامتداد العمراني وتقسيم الاراضي وادارة العقارات للشركة وللغير والقيام بكافة الخدمات اللازمة لذلك
  6. القيام بشراء الأراضي وتقسيمها وبيعها.
  7. القيام بانشاء المشروعات السياحية سواء كان لحسابها او لحساب الغير وكذلك المعاونة في إقامة جمعيات الإسكان واتحاد ملاك.
  8. القيام بكافة الصناعات لمواد ومستلزمات البناء واستغلال المحاجر.
  9. القيام بمزولة كافة الخدمات والأنشطة المرتبطة بذلك كله ، وكذلك القيام باعمال التوكيلات التجارية في كافة المجالات اللازمة لتحقيق اغراضها وتصدير الفائض.
- ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لاحكام القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 39 قبل التعديل

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا في مدينتي القاهرة او الجيزة

المادة 39 بعد التعديل

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا في مدينتي الجيزة أو الغربية

### القرار الثالث : النظر في العدول عن دعوة الجمعية للإنعقاد :-

وافق المجلس بالاجماع علي الغاء الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية و غير العادية الواردة بالمجلس السابق علي ان يتم تحديد ميعاد للجمعيتين ودعوة السلطة المختصة فور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي تعديل المادة (3) من النظام الاساسي للشركة و نشر نموذج الإفصاح.

رئيس مجلس الادارة

عبد ابراهيم ان



**كوبير**  
للاستثمار التجاري والتطوير العقاري  
س ٢٤١٧٢٢٢٢  
ص ب ٢٤١٧٢٢٢٢

امين السر

محمد محمد محمد



القرية الذكية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الجيزة مبنى آرك بيزنس بارك (بي ١٢٣ - سي ١١) الدور الثاني مكتب بي ٢١٠  
Smart Village Cairo-Alexandria Desert Road Arc Business Park No (B123-C11) Second Floor Office (B210)



+2-02 2353 76692  
+2-02 2353 73190



info@copper-invest.com  
www.copper-invest.com