

السادة البورصة المصرية ادارة الافصاح

تحية طيبة و بعد ،،،،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (الموثق) و التي تم عقدها بتاريخ 5-3-2022 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين AMMCd Saad احمد سعد عباس

بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ش.م.م





محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ش.م.م المنعقدة يوم السبت الموافق ٥ ، ١٣ / ٢ ، ٢

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ش.م.م لكل من المساهمين والسادة اعضاء مجلس الادارة والجهات الإدارية والسيد/مراقب الحسابات، تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ش.م.م و ذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٥ بالعنوان الكائن في ٢٣١ القطاع الثاني مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

هذا و قد رأس الاجتماع السيد/ وليد محمد زكى ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالتفويض بدلاً من السيد/ محمد زكريا محى الدين – رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة INVESTMENT وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة التالى اسماؤهم بعد:

السيد/وليد محمد زكي ابراهيم - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب عن نفسه وبالتفويض عن السيد/ محمد زكريا محى الدين - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة NOUR FINANCIAL INVESTMENT

وحضر السيد / طه ابر اهيم مصطفى محمد التلباني - عضو مجلس الإدارة عن نفسه وبالتفويض عن السيد/ مانع محمد الصانع - عضو مجلس الادارة في المنامار السنون علس الإدارة على نفسه و بالتفويض عن وحضر السيد/ياسر محمد زكي ابراهيم -عضوا السيد/ زياد بن فؤاد بن فهد الصالح - عضو مجلس الإدار مممثلا عن شركة عند القادر المهيدب واولاده وحضر السيد / هشام احمد حسن يوسف - عضو مجاس الادارة ممثلًا عن شركة **NOUR** FINANCIAL INVESTMENT

> ه - عصو مجلس الادارة - عضو مجلس الادارة

وحضرت الأستاذة / ألاء محمد صالح محمد محمد وحضرت الأستاذة / الشيماء عبدالعال محمد عبدالعال

وحضر الاجتماع السيد/ محمد أحمد أبو القاسم - محاسب قانوني مراقب حسابات الشركة (المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية - يونيتد اعضاء مكتب UHY الدولية) .

ولم يحضر مفوضين عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة او الهيئة العامة للرقابة المالية . هذا و قد رشح السيد/ وليد محمد زكى رئيس الإجتماع ، كل من الاستاذ / محمد عادل عبدالمولى و الاستاذ / وليد فتحي محمد كفارزي أصوات و الاستاذ/ محمد جوده عبيد أمينا للسر.

مراقب الحسابات

المتعلور السراجية والفرائ والإستفارات والفدوات المال ۱۰ شارع ۲۱۳ المعادي

فارزى الأصوات

O, Cion P

فالدنين برونوليز للننعية النعرانية

رئيس الاجتماع



وقد وافق الحاضرون على الترشيحات بالإجماع و بعد ان قام السيد / مراقب الحسابات من التأكد من صحة الدعوة وقانونية الاجتماع ومراجعة نسبة الحضور اعلن أن إجمالي أسهم الشركة هي ١,٠٥٤,٨٠٥,١٦٠ سهم ، وأن إجمالي الاسهم الحاضرة للإجتماع تبلغ ٦٦٠,١٣٨,١٧٣ سهم بنسبة حضور ٦٢,٥٨,١٧٣ تقريباً من أسهم الشركة منها ٦٠٨,٩٥١,٤٩٩ سهم بالأصالة و ١,١٨٦,٦٧٤ سهم بالإنابة .

ومن ثم فقد أعلن السيد/ مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية و قانونيتها .

ثم افتتح السيد/ رئيس الجمعية العامة - الجلسة وبعد أن رحب بالسادة الحضور استعرض سيادته جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية .

وذكر السيد رئيس الإجتماع أنه لم ترد أسئلة للشركة بخصوص جدول أعمال الجمعية

وبدأ السيد/ رئيس الجمعية العامة في مناقشة جدول أعمال الجمعية مع المساهمين وهو على النحو التالى :-

١- الموافقة على منح الكفالة للغير.

٢- الموافقة على تعديل المادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة

وبعد المناقشة أتخذت القرارات التالية :-

البند الأول: النظر في الموافقة على منح الكفالة لل

القرار:-

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على منح حق الكفالة للغير وتفويض السيد/ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب منفردا في التوقيع عليها.

البند الثاني: النظر في الموافقة على تعديل المادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة

القرار:-

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة وذلك

على النحو التالي:

أمين السر سم يحب

رئيس الاجتماع



dense Si do

فارزى الأصوات

بايونين بروبرتين للتنهية العبرانية الأرانية الأرادة



المادة (٣٢) قبل التعديل

يملك حق التوقيع على معاملات الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملات والتعهدات من مجلس الإدارة ، وللمجلس الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

وللسيد / الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب حق التوقيع منفردا على كافة العقود والمشارطات والاتفاقيات باسم الشركة والتعامل باسم الشركة مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم، وله حق استصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الاقتراض والرهن باسم الشركة ولصالحها وله الحق في فتح وغلق الحسابات والسحب والايداع لدى البنوك والمصارف والتوقيع على كافة المعاملات البنكية والتحويلات والتوقيع على الشيكات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها، وله حق التوقيع منفردا على عقود شراء وبيع ورهن السيارات والعقارات والاراضى والتوقيع على عقود البيع النهائية امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها، وله حق فله المركزي وفي شراء وبيع الأسهم والسندات وكافة الأوراق المالية وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق في تأسيس الشركات بكافة أنواعها وله الحق في تعيين وعزل وكلاء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم، وله أن يقوض أو يوكل الغير في كل او بعض ما ذكر.

المادة (٣٢) بعد التعديل

يملك حق التوقيع على معاملات الشركة وتعمراتها الكري شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملات والتعهدات من مجلس الإدارة ، وللمجلس الحق في إن يعين على مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين المتعمل المتعمل

للسيد / الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب مق التوقيع منفرداً على كافة العقود والمشارطات والاتفاقيات بإسم الشركة والتعامل بإسم الشركة مع جميع البهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ، وله الحق منفردا في استصدار خطابات وشهادات الضمان والرهن والاقتراض بإسم الشركة ولصالحها ، وله الحق منفردا في التوقيع على كفالة الغير ، وله الحق منفردا في فتح وغلق الحسابات والسحب والايداع لدى البنوك والمصارف والتوقيع على كافة المعاملات

مرافعه الحسابات الاجتماع التحدوز العرب التحدوز العرب التحدوز العرب التحدوز العرب التحدوز العرب التحدوز العرب التحدوز التحدوز العرب التحدوز التحدوز العرب التحدوز ا

فارزى الأصوات

4600

ولياناو

أمين السر

بايونيرز برويرتيز الننبية الايرانية ش. ه. م



البنكية والتحويلات والتوقيع على الشيكات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها، وله حق التوقيع منفردا على عقود شراء وبيع ورهن السيارات والعقارات والاراضى والتوقيع على عقود البيع النهائية امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها، وله الحق منفردا فى فتح و غلق الحسابات مع شركات السمسرة فى الاوراق المالية وشركات الحفظ المركزي وفى شراء وبيع الأسهم والسندات وكافة الأوراق المالية وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها، وله الحق منفردا فى تأسيس الشركات بكافة أنواعها ، وله الحق فى تعيين و عزل وكلاء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم ، وله الحق منفردا فى تفويض أو توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر.

كما فوضت الجمعية العامة غير العادية السيد/ هاني ابراهيم عبدالرحمن والسيد/ محمد عادل عبدالمولى والسيد/ عماد عبدالحليم رشدي والسيد/ وليد فتحي محمد والسيد/ عصام عرفات عبدالحميد حلاوة والسيد / محمود احمد محمود محمد مجتمعين أو منفردين في اعتماد واستلام المحضر وعقد التعديل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفي اتخاذ كافة الإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوثيق والتوقيع على عقد التعديل امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام وقيد التعديل أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري وأمام صحيفة الإستثمار لنشر عقد التعديل واتخاذ كافة الإجراءات أمام كافة الجهات حتي تمام التأشير بمضمون المحضر في السجل التجاري .

هذا وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا من نفس اليوم

أمين السر فارزى الأصوات مراقب الحتماع المعان السر المجتماع المعان السرائي والخيابات والمعان المعان المعان

أقر أنا / وليد محمد زكي – بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

المقر بما فيه





(قطاع الشئون القانونية) Legal Affairs Sector الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اقر أنا / بصفتی اجتماع (﴿ المنعقب ودون أدن ودون أدن وذلك بع

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمية وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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 مي ورد فيه من قرارات، ودون أدنسي مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

مدير الإدارة

270

F-ISS/B-01-09