



Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العالمية للاستثمار والتنمية

المعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٣٠

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٣٠ وفي تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بمقر الشركة الكائن ١٦ شارع

زمزم - الدقي - جيزة ٠

وبناء على دعوة مجلس الإدارة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية اليوم الموضح في الدعوة التي تم إرسالها للجهات الرقابية بالبريد المسجل بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠٧ والنشر بالجرائد (إخطار اول) بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠٧ و (إخطار ثان) بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/١٤ بجريدي الوفد والعالم اليوم وحيث قامت الشركة بإتاحة امكانية حضور الاجتماع والتصويت عن بعد إليكترونيا وذلك من خلال وسائل الاتصال الحديثه بجانب الحضور الفعلي للسادة المساهمين الموضحة اسمائهم بكشوف الحضور المرفقة وقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد الاستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا رئيس مجلس الادارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وهم:-

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| ٢ | السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأغاني | نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب |
| ٣ | السيد الأستاذ / خالد حنفي حسن النياوي | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ | السيد الأستاذ / شعبان محمد عبد الخالق سيد | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ | السيدة الأستاذة / نادية بحيت عبد المسيح بحيت | عضو مجلس الإدارة |
| ٦ | السيد الأستاذ / علوي محمد هاني علوي راضي | عضو مجلس الإدارة (المستقل) |
| ٧ | السيدة الأستاذة / منى أحمد عبد الحميد منصور | عضو مجلس الإدارة (المستقل) |

ولم يحضر الاجتماع السيد الاستاذ / كريم حسين محمد عبد الباقي - عضو مجلس الإدارة لعذر قبله الحاضرون

** وبحضور الاستاذ / أحمد عادل مصطفى - مندوب مكتب الاستاذ / رزق وديد رزق الله - مراقب حسابات الشركة

** ولم يحضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة أيا من الجهات الإدارية المختصة ٠

وقد اقترح السيد رئيس الجلسة تعيين السيد الأستاذ / إسماعيل محمود الحسيني - مدير الشؤون القانونية للشركة أميناً لسر الجلسة وكل من الأستاذين / عصام قطب مصطفى محمد ، كريم عبدالعاطي السيد عبدالعاطي - فارزى أصوات وقد وافق الحاضرون علي ذلك وأعلن سيادته وفقاً لما أوضحه السيد مراقب الحسابات ان نسبة الحضور علي الوجه الآتي:

الحضور الفعلي بالا صالة	عدد	٤١,٠٢٢,٩٩٠	سهم	بنسبة	٤١,٠٢٣ %
الحضور الفعلي بالإنابة	عدد	٢,١٠٢,٣٩٨	سهم	بنسبة	٢,١٠٢ %
الحضور عن بعد الكترونياً	عدد	٤,٦٧١,٩٠٥	سهم	بنسبة	٤,٦٧٢ %
الإجمالي	عدد	٤٧,٧٩٧,٢٩٣	سهم	بنسبة	٤٧,٧٩٧ %

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

وبذلك يكون النصاب القانوني للاجتماع وفقاً للنظام الأساسي وحكم القانون قد اكتمل وقد بدأ السيد الرئيس النظر

في جدول الأعمال علي الوجه الآتي :

- ١ (تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ واستعراض تقرير الحوكمة للشركة عن ذات الفترة
- ٢ (تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية المستقلة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وعن تقرير الحوكمة عن ذات الفترة
- ٣ (التصديق علي الميزانية العمومية والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٤ (عرض نموذج التقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن عام ٢٠٢٥ .
- ٥ (عرض نموذج الافصاح نصف سنوي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ عن استخدام متحصلات اكتاب زيادة رأس المال وتقرير مراقب الحسابات عليه .
- ٦ (النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٧ (التصديق على عقود المراجعة والمعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٨ (تجديد التفويض لمجلس الإدارة في ابرام عقود معاوضات ومرامجات جديدة للعام ٢٠٢٦ مع الشركات التابعة والشقيقة
- ٩ (إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسؤوليتهم عن الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ١٠ (تحديد مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٦ .
- ١٠ (تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي ٢٠٢٦ .

أولاً :

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ واستعراض تقرير الحوكمة للشركة عن ذات الفترة
قام السيد الاستاذ / رئيس الجلسة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير
الحوكمة للشركة عن ذات الفترة وبعد تمام المناقشة :

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة علي ما جاء بتقرير مجلس الإدارة والتصديق علي تصرفات المجلس وكذلك قررت الجمعية العامة العادية
للشركة المصادقة علي تقرير الحوكمة والتأكد .

ثانياً :

تقرير السيد - مراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية المستقلة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وعن تقرير الحوكمة عن ذات الفترة
قام السيد الاستاذ - مراقب حسابات الشركة بتلاوة نص تقريره عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك
تقريره عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعد تمام المناقشة

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالاجماع التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك تقريره عن تقرير الحوكمة الصادر من الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السجلات



Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

ثالثاً :

التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
استعرض السيد - مراقب الحسابات الميزانية العمومية والقوائم المالية المستقلة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار

وقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على ما ورد بالميزانية العمومية والقوائم المالية المستقلة والحسابات الختامية للشركة عن السنة
المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليها .

رابعاً :

عرض نموذج التقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن عام ٢٠٢٥ .
استعرض السيد الاستاذ / رئيس الجلسة التقرير السنوي المعد من الشركة والمرسل لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية
للافصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن عام ٢٠٢٥ .

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية على ما جاء بالتقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG
عن عام ٢٠٢٥ والمرسل لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .

خامساً

عرض نموذج الافصاح نصف سنوي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ عن استخدام متحصلات اكتاب زيادة رأس المال وتقرير مراقب الحسابات عليه .
استعرض السيد الاستاذ / رئيس الجلسة نموذج الافصاح نصف سنوي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ عن استخدام متحصلات اكتاب زيادة رأس
المال وتقرير مراقب الحسابات عليه والسابق ارسالة لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .

القرار

وافقت على ما جاء بنموذج الافصاح نصف سنوي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ عن استخدام متحصلات اكتاب زيادة رأس المال وتقرير مراقب الحسابات
عليه والمرسل إلي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .

سادساً

النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٥/١٢/٣١
وقد استعرض السيد - رئيس الجلسة اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة المعروضة على السادة الحضور التي
تخص السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والأخذ بما تنتهي إليه الجمعية في هذا الشأن .
وقد عرض أحد السادة المساهمين أنه حفاظاً على السيولة لدى الشركة فاننا في الوقت الحالي نقترح ترحيل رصيد الأرباح الظاهرة بالقوائم
المستقلة والحسابات الختامية هذا للعام المالي القادم ٢٠٢٦ إن شاء الله

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

محمد عبد الحليم

أحمد عادل

محمد عبد الحليم

اسماعيل محمد الحنين



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع علي هذا الاقتراح بترحيل الأرباح الظاهرة بالميزانية للعام المالي ٢٠٢٥ إلي العام المالي ان شاء الله

سابعاً :

التصديق على عقود المراجعة والمعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتجديد

التفويض لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضات ومراجعات جديدة للعام ٢٠٢٦ مع الشركات التابعة والشقيقة

١) صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على عقد المراجعة المبرم مع الشركات التابعة والشقيقة خلال السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٥/١٢/٣١ وهي عقد مراجعة مع شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية (شركة شقيقه) ومدى تطابق هذه

العقود للقانون واللوائح وبما فيه مصالح الشركة والشركات الاخرى .

وقد صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على نتائج هذا العقد خلال العام المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١)

٢) وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة في إبرام عقود معاوضة ومراجعة مع الشركات

التابعة والشقيقة وذلك اعتباراً من ٢٠٢٦/٥/١ ولمدة اثني عشر شهراً .

ثامناً :

إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع السادة الحاضرون علي إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن

الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

كما قررت توجيه الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة على كل ما بذلوه من مجهودات كان لها أثر بتقرير النشاط للشركة والنظرة

المستقبلية متمنين التوفيق لهم .

تاسعاً :

تحديد مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٦ .

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٦ بمبلغ ٥٠٠٠ جنية (فقط

خمسة آلاف جنية مصري لا غير) عن كل جلسة لمن يحضرها من السادة الأعضاء .

عاشراً

تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي ٢٠٢٦ .

** عرض السيد الاستاذ / رئيس الجلسة خطاب اعتذار الاستاذ / رزق وديد رزق الله مراقب حسابات الشركة عن أعمال مراقبة

حساباتها للعام ٢٠٢٦

** كما عرض سيادته ترشيح لجنة المراجعة بالشركة للسيد الاستاذ / كريم هشام أحمد لبيب - المقيّد بسجل المراجعين والمحاسبين

رقم ٣٥٣٣٥ ومسجل لدي الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ٤٣٣ وذلك مقابل اتعاب قدرها ١٥٠٠٠٠ جنية مصري .

وبعد العرض والمناقشة

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /



القرار

قررت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع الحاضرين علي الآتي :

** تعيين الاستاذ / كريم هشام أحمد لبيب (مراقبا لحسابات الشركة) عن العام المالي ٢٠٢٦ مقابل أتعاب سنوية قدره ١٥٠٠٠٠٠ جنية فقط مائة وخمسون الف جنية مصري لا غير .

توجيه الشكر للاستاذ / رزق وديد رزق الله مراقب حسابات الشركة السابق عن الفترة التي قضاها في مراقبة حسابات الشركة.

هذا وقد وافق الحاضرون على تفويض السادة الاساتذة / إسماعيل محمود الحسيني ، سمر عيد سيد ، ميادة ماهر محمد العشري، سارة عصام حجاج السيد ، عصام قطب مصطفى ، أحمد محمد رضا ، عماد طارق عبد القوي . مجتمعين او منفردين في التصديق على هذا المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لدى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايذاع والقيود المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية - وهم الحق مجتمعين او منفردين في التوقيع على عقود تعديل المواد من النظام الاساسي للشركة لدى مكتب الشهر العقاري والنشر بصحيفة الاستثمار وإثبات هذه التعديلات بمكتب السجل التجاري المختص وهم الحق في استلام وتسليم كافة المستندات اللازمة لإتمام هذا الأمر والتأشير في السجل التجاري والتعامل به مع كافة الجهات المعنية .

. ونظرا لالتهاء من نظر جدول الأعمال فقد أعلن السيد الرئيس انتهاء الجلسة وذلك في تمام الساعة الثالثة مساء نفس اليوم الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٦

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



إقرار

أقر أنا / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا بصفتي رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة وانفاقها وأحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا

