

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م.
خاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية
المزمع عقده يوم الثلاثاء 2024/06/11**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة إلى كل من السادة مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الادارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ، برأسمال مصدر وقدره 16,929,000 دولار أمريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 223007 مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة، وذلك بمقر الشركة بالقاهرة - مدينة نصر 176 متر 2 مستأجرة من مبنى كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 2024/06/11 .

وقد رأس الاجتماع السيد/ امين احمد محمد عثمان اباطة بصفته رئيس مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع السادة /أعضاء مجلس الإدارة التالي بيانهم: -


السيد الدكتور/ امين احمد محمد عثمان اباطة	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذى
السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
السيد/ محمد احمد السيد مرسي	عضو منتدب ثان
السيد/ احمد أشرف احمد عبدالمقصود عرفه	عضو مجلس الادارة
الأستاذة / شمس علاء احمد عرفه	عضو مجلس الادارة
الأستاذة / شاهيناز نبيل امين فوده	عضو مجلس الادارة

وقد حضر المساهمون وفقاً لكشف الحضور الالكتروني الصادر من منصة E-magles وقاموا بالتصويت على جدول اعمال الجمعية وفقاً لكشف التصويت الالكتروني الصادر من منصة E-magles. كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد ممتاز احمد بالإنابة عن الدكتور/ احمد مصطفى شوقي بمكتب مزارق مراقب حسابات الشركة. ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .

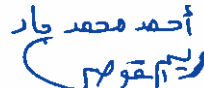


وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد الدكتور/ امين احمد محمد عثمان اباطة رئيس مجلس الإدارة واقتراح سيادته ترشيح الأستاذ / فهد مدحت المطاوى للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ / ربيع القوصى والأستاذ / احمد محمد جاد فارزا أصوات.

وقد أقرت الجمعية بالإجماع تلك الترشيحات وقام السيد / مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة.

رئيس الاجتماع


مراقب الحسابات


فارزا الأصوات
أحمد محمد جاد


أمين السر
فهد مدحت


كما قاما بالاشتراك مع السادة / فارزي الأصوات بمراجعة كشف الحضور وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها 417,287,006 سهم من إجمالي أسهم الشركة والبالغ عددها 470,250,000 سهم (أي أن نسبة الحضور تبلغ 88.74 % من رأس المال) وفقا للكشوفات الصادرة من منصة E-magles وقد بلغ عدد الأسهم التي قامت بالتصويت الإلكتروني علي بنود جدول الاعمال عبر منصة (E-magles) عدد 417,287,006 سهم.

وهنا أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة وسلامة قانونية الاجتماع ثم دعي الجمعية لمناقشة جدول الأعمال.

وبعد استطلاع نسب التصويت الإلكتروني علي بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية من السادة المساهمين الذي تم عبر منصة (E-magles) اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات الآتية على النحو التالي:

البند الأول

النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة منذ تأسيس الشركة.

بعد ان تم استبعاد وتجنيد اسهم السادة اعضاء مجلس الإدارة من المساهمين من التصويت علي القرار. فقد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الآتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	328,604,684	% 100
غير موافق	0	0

القرار الاول

الموافقة باجماع الاسهم التي يحق لها التصويت على هذا القرار على تحديد بدلات حضور وانتقال السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بداية منذ تأسيس الشركة وحتى السنة المالية التي تنتهي في 2025/1/31 بمبلغ 1000 دولار أمريكي لكل عضو عن كل جلسة عن السنة المالية التي تنتهي في 2025/01/31 مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد بدلات الحضور والانتقال عن اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ 50,000 دولار أمريكي.

البند الثاني

النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة في ضوء اعتذار مراقب الحسابات الحالي وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2025/01/31. اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الآتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	417,287,006	% 100
غير موافق	0	0

رئيس الاجتماع

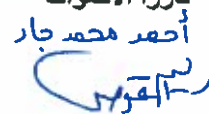
مراقب الحسابات

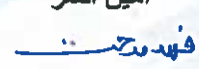
فارزا الأصوات

امين السر









القرار الثاني

الموافقة بإجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع على تعيين السيد/ احمد مصطفى شوقي كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/01/31، وتحديد اتعابه بمبلغ 200,000 جنيه مصري لا غير عن مراجعته تلك السنة بدلا من السيد/ محمد ممتاز مراقب الحسابات وفقا لقرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2024/1/4.

البند الثالث

النظر في تحديد صلاحيات وسلطات أعضاء مجلس الإدارة.

و قد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الاتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	417,287,006	% 100
غير موافق	0	0

القرار الثالث

الموافقة بإجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع على تحديد صلاحيات وسلطات أعضاء مجلس الإدارة كالاتي:

1- منح السيد/ محمد احمد السيد مرسى العضو المنتدب الثانى (منفرداً) اوسع السلطات في التعامل باسم الشركة لدي جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك وفتح الحسابات البنكية اللازمة وتشغيلها وله الحق في الحصول علي التسهيلات الائتمانية من البنوك وغيرها وله الحق في شراء اي اصل من اصول الشركة بحد أقصى 150 ألف دولار أمريكي لا غير واي اصل تتجاوز قيمته هذا المبلغ لا يجوز شرانه الا بقرار مسبق يصدر من مجلس الإدارة وله الحق في بيع اي اصل من اصول الشركة بحد أقصى 150 ألف دولار أمريكي لا غير واي اصل تتجاوز قيمته هذا المبلغ لا يجوز بيعه الا بقرار مسبق يصدر من مجلس الإدارة كما له حق التوقيع علي كافة العقود الخاصة بالشركة وله حق تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومكاتب السجل التجاري وكذلك التوقيع باسم الشركة علي عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها والاندماج في شركات أخرى وله الحق في ان ينوب محل السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حالة غيابه وله الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما تقدم بموجب تفويض او توكيل صادر منه اليه.

2- الإبقاء على الصلاحيات الممنوحة للدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الواردة في السجل التجارى كما هي.

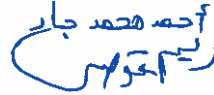
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



أمين السر



هذا واختتم السيد/ رئيس الاجتماع الجلسة بتوجيه الشكر للسادة/المساهمين واعضاء مجلس الادارة وجميع الحاضرين.

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ/محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/محمد جلال كامل والأستاذ/محمد عبد المجيد احمد محمود والأستاذة/هبة عبد القوى محمد والأستاذ/محمد هاني سعيد والأستاذ/محمد اهاب محمد المحامون بمكتب "معتوق بليونني وحناوي" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات لانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

وحيث كانت الساعة الثانية وخمسة وثلاثون دقيقة ظهرا انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

أحمد محمد جابر

أحمد محمد جابر

أحمد محمد جابر

أحمد محمد جابر



إقرار

أقر أنا الأستاذ/ امين احمد محمد عثمان اباطة بصفتي رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وقائع وإجراءات انعقاده وصحة التوقيعات على كشف الحضور للأعضاء والتفويضات والمستندات المرفقة بالمحضر وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واقرا بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

الدكتور/ امين احمد محمد عثمان اباطة

أحمد محمد جابر