



Giza General - Contracting & Real Estate Investment co.

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

### محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٤/٦

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ محمد عزت المعاييرجي "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م ، مؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات المصري رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، والمقيدة في السجل التجاري تحت رقم ١٠٧٧٨ سجل تجاري جنوب القاهرة ، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٤/٦ وذلك بمقر الشركة ٤٦ ش الفلكي - بالقاهرة ، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

- (١) اعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١
- (٢) اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وكذا تقرير تأكد مستقل علي تقرير الحوكمة .
- (٣) التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١
- (٤) الموافقة علي حساب توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- (٥) اعتماد تعيين عضوين بمجلس الادارة من ذوي الخبرة
- (٦) الاحاطة بشطب ممثل اتحاد العاملين المساهمين بالمجلس طبقا لكتاب الهيئة العامة للرقابة المالية
- (٧) اخلاء مسنولية اعضاء مجلس الادارة وبراءة ذمتهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١
- (٨) تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة ولجنه المراجعة عن العام المالي ٢٠١٩
- (٩) تعيين مراقبي الحسابات عن العام المالي ٢٠١٩ وتحديد اتعابهما .
- (١٠) التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد علي الالف جنيه عن العام المالي ٢٠١٩ طبقا لحكم المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

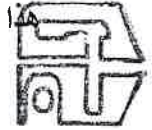
هذا وقد حضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :-

الاسم	الصفة
مهندس/ محمد عزت المعاييرجي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مهندس / عادل غالي فهمي	العضو المنتدب للشئون الفنية
محاسب/ احمد مجاهد زكي	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية
مهندس/ احمد ابو شبابه السيد	عضو المجلس
لواء/ ابراهيم حماد محمد حماد	عضو المجلس
محاسب/ وليد محمد عصام الدين	عضو المجلس
محاسب/ ياسر محمد زكي	عضو المجلس
محاسب/ هشام عزب متولي	عضو المجلس

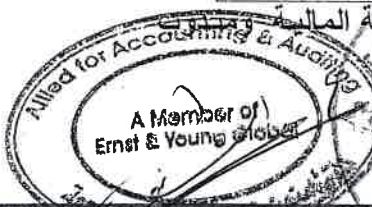
ولم يحضر الجمعية العامة العادية :-  
مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية

عن البورصة المصرية

عادل محمد السعيد



شركة الجيزة العامة للمقاولات  
والاستثمار العقاري ش.م.م  
Giza General Contracting &  
Real Estate Investment Co.  
S.A.E



Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Giza General - Contracting & Real Estate Investment co.

## مذكرة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

كما حضر الاجتماع السيد المحاسب/ فايز فؤاد فاخوري عن مكتب فايز فؤاد ، وكذا المحاسب/ عمرو محمد الشعيبي عن مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (مراقبا حسابات الشركة) ، وقد حضر ايضا المحاسب/ سعيد محمد جوده والمحاسب/ ايهاب عبد الغني السيد ممثلي مركز معلومات قطاع الاعمال العام ، وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ المهندس/ محمد عزت المعاييرجي " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " وقد رحب سيادته بالسيادة الحاضرين ، وعرض ترشيح كل من الأستاذ / عادل عبد السميع الأشقر ، الأستاذ / محمد محمد احمد اسماعيل "جامعا اصوات والأستاذ / محمود سعيد عمر "أمينا لسر اجتماع الجمعية العامة العادية ، وتمت الموافقة بالإجماع علي ذلك ، وفي البداية أوضح السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع أن الشركة قامت بنشر القوائم المالية ودعوة الجمعية العامة لها المتضمنة جدول أعمال هذا الاجتماع في كل من :-

م	الجريدة التي تم النشر فيها	تاريخ النشر	نوع الإخطار
١	عالم اليوم ، روز اليوسف	٢٠١٩/٣/١٢	إخطار أول
٢	عالم اليوم ، روز اليوسف	٢٠١٩/٣/١٩	إخطار ثان

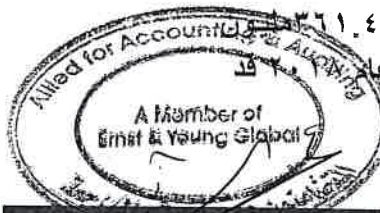
وقد طلب السيد المهندس رئيس الاجتماع من مراقبي حسابات الشركة وجامعي الأصوات تحديد نصاب الحضور للنظر في صحة انعقاد الجمعية العامة العادية طبقا للقانون والنظام الأساسي للشركة ومن ثم فقد قام مراقبي الحسابات وجامعي الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع وتبين لهم ان إجمالي عدد الأسهم الصحيحة الحاضرة ١٥٧٥٠٨٤٠٨ سهم بنسبة ٦٤.٥٣% سهم ، وطبقا للحكم الوارد في المادة ٤٦ من النظام الأساسي للشركة فإن نصاب صحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يكون بحضور ٢٥% من اسهم رأسمال الشركة ، لذلك فقد أعلن السيد المهندس رئيس الجمعية صحة وقانونية الاجتماع طبقا لمواد النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون .

هذا وقد انتقل السيد المهندس رئيس الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال الوارد في خطاب الدعوة وذلك على النحو التالي

البند الأول :- اعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

تلى السيد المهندس رئيس الجمعية التقرير المعد بمعرفة مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وكذا تقرير الحوكمة ، وقد أوضح أن أهم عناصر هذا التقرير تتضمن أن إيرادات النشاط قد بلغت خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ مبلغ ٩٧٣.١٤٢ مليون جنيه مقابل مبلغ ٦٨٤.٤٤٠ مليون جنيه في عام ٢٠١٧ ، وأن تكلفة المبيعات قد بلغت خلال العام مبلغ ٨٧٢.٧٤٠ مليون جنيه مقابل ٥٩٤.١٦٧ مليون جنيه وان إجمالي الاستثمار خلال العام قد بلغ ٣٦١.٤٤٢ مليون جنيه مقابل ٨.٨٨٨ مليون جنيه في عام ٢٠١٧ وان مجمل الربح خلال عام ٢٠١٧ بلغ ٣٦١.٤٤٢ مليون جنيه مقابل ٣٠٨.٨٨٨ مليون جنيه في عام ٢٠١٧

شركة الجيزة العامة للمقاولات  
والاستثمار العقاري ش.م.م  
Giza General Contracting & Real Estate Investment Co.



Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦٠ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Giza General - Contracting & Real Estate Investment co. S.A.E

## رخصة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

بلغ ١٠٠.٤٠٢ مليون جنيه مقابل ٩٠.٢٧٢ مليون جنيه في عام ٢٠١٧ وأن صافي الربح - بعد خصم الضريبة - قد بلغ مبلغ ٦٢.٧٠٤ مليون جنيه مقابل ٦١.٩٧٢ مليون جنيه ، كما استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية تقرير الحوكمة للعام ٢٠١٨ .  
ومن ثم فالأمر معروض علي الجمعية للنظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وبعد مناقشة هذا البند بالتفصيل والرد علي جميع الاستفسارات التي طرحها بعض المساهمين تمت الموافقة علي القرار التالي :-  
**القرار :-** الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

**البند الثاني:-** التصديق علي تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وكذا تقرير تأكد مستقل علي تقرير الحوكمة :-

تم تلاوة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن نشاط الشركة العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وكذا تقرير تأكد المستقل علي تقرير الحوكمة عن العام ٢٠١٨ وبعد مناقشة هذا البند بالتفصيل والرد علي جميع الاستفسارات التي طرحها بعض المساهمين تمت الموافقة علي القرار التالي :

**القرار:-** الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي التصديق علي تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وكذا تقرير تأكد مستقل علي تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٨ .

**البند الثالث:-** التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

تلي السيد رئيس مجلس الإدارة البيانات والإيضاحات المتممة الواردة في القوائم المالية للشركة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  
**القرار :-** الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

**البند الرابع :-** الموافقة علي حساب توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية قائمة التوزيعات المقترحة من مجلس الإدارة بجلسته رقم (٣) في ٢٠١٩/٢/٢٧ ، وبعد مناقشة هذا البند بالتفصيل والرد علي جميع الاستفسارات التي طرحها بعض المساهمين ، واعتراض السيد المساهم/محمد فريد عبد الغني ويحمل ١٣٥٥٣ سهما علي توزيع واحد سهم لكل خمسة اسهم اصلية علي ان يتم التوزيع نقدي وبالتصويت وفق السادة المساهمين علي القرار التالي:-

شركة الجيزة العامة للمقاولات  
والإستثمار العقاري ش.م.م  
Giza General Contracting & Real Estate Investment CO.



Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي :

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Giza General - Contracting & Real Estate Investment co. S.A.E

## شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

**القرار:-** الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع - عدا السيد المذكور بعاليه -

علي التصديق علي حساب توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وذلك علي النحو التالي :-

- ١- حصة العاملين في الأرباح بواقع مبلغ ٦.١٠٠ مليون جنيه.
- ٢- حصة السادة اعضاء مجلس الادارة مبلغ ٤.٤٠٠ مليون جنيه.
- ٣- توزيع سهم مجاني لكل خمسة أسهم اصلية

**البند الخامس:-** اعتماد تعيين عضوين بمجلس الادارة من ذوي الخبرة:-

وبعد مناقشة هذا البند تمت الموافقة علي القرار التالي:-

**القرار:-** الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي اعتماد تعيين كل من:-

(١) السيد اللواء/ابراهيم حماد محمد حماد عضوا بمجلس الادارة من ذوي الخبرة

اعتبارا من ٢٠١٨/٥/١٣ .

(٢) السيد المحاسب/هشام عزب متولي عضوا بمجلس الادارة من ذوي الخبرة اعتبارا

من ٢٠١٩/٢/١٤ .

**البند السادس:-** الاحاطة بشطب ممثل اتحاد العاملين المساهمين بالمجلس طبقا

لكتاب الهيئة العامة للرقابة المالية:-

وبعد مناقشة هذا البند وعرض الاستقالة المقدمة من السيد/حمدي احمد حسن نفاذي ممثل

اتحاد العاملين المساهمين بالمجلس طبقا لما جاء بكتاب الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ

٢٠١٨/٤/٢٤ .

**القرار:-** الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي اعتماد شطب ممثل اتحاد العاملين

المساهمين بالمجلس طبقا لكتاب الهيئة العامة للرقابة المالية وعليه يصبح تشكيل المجلس

كما يلي:-

• المهندس/محمد عزت محمد توفيق المعاييرجي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

عن شركة سمو للاستشارات

العضو المنتدب للشئون الفنية

عن شركة الحصن للاستشارات

العضو المنتدب للشئون المالية والادارية

عن شركة الحصن للاستشارات

• المهندس/احمد ابو شبانه السيد

العضو المنتدب للشئون المالية والتعمير

عن شركة سمو للاستشارات

العضو المنتدب للشئون المالية والادارية

عن شركة وادي للاستشارات

• المهندس/احمد ابو شبانه السيد

العضو المنتدب للشئون المالية والتعمير

عن شركة سمو للاستشارات

العضو المنتدب للشئون المالية والادارية

عن شركة وادي للاستشارات

• المهندس/احمد ابو شبانه السيد

العضو المنتدب للشئون المالية والتعمير

عن شركة سمو للاستشارات

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت. : ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (٢٠٢)

ف. : ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت. : ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (٢٠٢)

ف. : ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Giza General - Contracting & Real Estate Investment co. SAE

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

البند السابع: إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

القرار:- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

البند الثامن:- تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة ولجنه المراجعة عن العام المالي ٢٠١٩ :-

وبعد مناقشة هذا البند وافق السادة المساهمين الحاضرين علي القرار التالي :-  
القرار:- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٤٥٠٠ جنيهه (فقط أربعة الاف وخمسمائة جنيها لاغير) للجلسة الواحدة ولجنة المراجعة بمبلغ ٤٠٠٠ جنيهه (اربعة الاف جنيها) للجلسة الواحدة

البند التاسع :- تعيين مراقبي الحسابات عن العام المالي ٢٠١٩ وتحديد اتعابهما:-

استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (٢) لسنة ٢٠١٩ في ٢٠١٩/٢/١٤ بشأن اقتراح لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٤ بشأن تعيين السادة محاسب/عمرو محمد الشعيبي عن (المتضامون للحاسبة والمراجعة) ، والمحاسب/فأيز فؤاد مراقبا الحسابات للعام المالي ٢٠١٩ ، ولكن تقديما سيادتهما باعتذار عن قبول التعيين ، كما تقدم السيد المحاسب/حسام محمد هلال مراقب الحسابات بطلب بقبول تعيينه مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٩ باتعاب سنوية قدرها ٧٠ الف جنيهه (فقط سبعون الف جنيها لاغير) مقابل مراجعة القوائم المالية ، وتم عرض هذا الامر علي لجنة المراجعة ومجلس الإدارة وتم الموافقة والعرض علي الجمعية العامة للاعتماد .

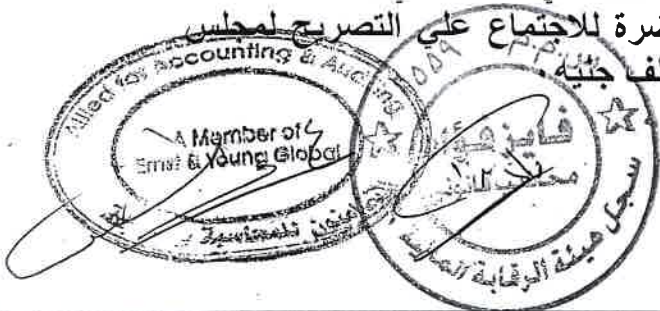
القرار:- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي تعيين السيد المحاسب/حسام محمد هلال مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٩ باتعاب سنوية قدرها ٧٠ الف جنيهه (فقط سبعون الف جنيها لاغير) مقابل مراجعة القوائم المالية للعام

المالي ٢٠١٩ .

البند العاشر:- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد علي الالف جنيهه عن العام المالي ٢٠١٩ طبقا لحكم المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ :-

بعد مناقشة هذا البند وافق السادة المساهمين الحاضرين علي القرار التالي :-

القرار:- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع علي التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيهه



عادل محمد الجيزي  
مدير عام

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي :

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (٢٠٢+)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢+)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Giza General - Contracting & Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد المهندس رئيس الاجتماع السادة المساهمين على حضورهم وتعاونهم مع إدارة الشركة ، هذا وقد فوض السيد المهندس رئيس الجمعية السيد / محمد محمد احمد اسماعيل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وكذا في التوقيع علي عقد التعديل ومحضر التصديق وكافة المستندات لدى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة السجل التجاري والهيئة العامة للرقابة المالية ونقابة المحامين والشهر العقاري والغرفة التجارية وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة وعقب إثبات ما تقدم انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر وخمسون دقيقة بعد ظهر ذات اليوم.



جامعا الاصوات

امين السر

رئيس الجمعية

محمد عزت المعاييرجي



شركة الجيزة العامة للمقاولات  
والاستثمار العقاري ش.م.م  
Giza Genral Contracting &  
Real Estate Investment CO. S.A.E

## أقرار

اقر انا المهندس/محمد عزت محمد توفيق المعاييرجي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسنول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء للشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية

محمد عزت المعاييرجي  
مهندس



شركة الجيزة العامة للمقاولات  
والاستثمار العقاري ش.م.م  
Giza Genral Contracting &  
Real Estate Investment CO. S.A.E

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي :

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com

تقديم بيان عمل الشركة للاختيار

البيان رقم ١٠٠٠  
القرار رقم ١٠٠٠  
+ صورة الفهرس



الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة

قطاع الشؤون القانونية

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

البيان رقم ١٠٠٠  
القرار رقم ١٠٠٠  
+ تقريره كونه الرقابة الماسية  
صورة طبق الأصل  
٢٠١٩/٤/٩

أقرنا / محمد حمد بن سويلم  
بصفتي / منوذة  
اجتماع ( الجمعية العامة للائمة ) لشركة: الجنية العامة للقطر، كاستثمار لقطر  
المنعقد بتاريخ ٦ / ٤ / ٢٠١٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
وإأتني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ١٣٤١١ ) مجموعة  
رقم ( ..... ) بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٩ / ٤ / ٢٠١٩  
توقيع مقدم الطلب  
بن سويلم

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، 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 مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: يتم إصداره مائة الامارات القانونية  
بناءً على الإستمارة العجائبة



المدير العام

بن سويلم

مدير الإدارة

ابراهيم العطار  
٢٠١٩/٤/٩

المحاضر

بن سويلم