



ملخص

قرارات اجتماع مجلس الإدارة

والمنعقد يوم الاربعاء الموافق 2024/4/3

القرار الاول: التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ 2024/3/3 :

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ 2024/3/3 .

القرار الثاني: دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/30 بمقر الشركة

الموافق بالإجماع علي دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024 في تمام الساعة الثامنة صباحاً في القرية الذكية - طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - مبنى أرك بيزنس بارك (بي 123 - سي 11) الدور الثاني - مكتب بي 210 ، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لينعقد يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 في نفس الموعد والمكان وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

2- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

3- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

4- مناقشة تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

5- مناقشة تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية عن عام 2023 .

6- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

7- الموافقة على التصديق على محاضر مجلس الإدارة المنعقدة في السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

8- اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام 2023

9- تحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 .

10- تجديد تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

11- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2024 .

12- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضه والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2024

13- مناقشة مشروع توزيع الأرباح عن عام 2023

القرار الثالث : دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/30 بمقر الشركة

الموافق بالإجماع علي دعوة الجمعية غير العادية للشركة للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً في القرية الذكية - طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - مبنى أرك بيزنس بارك (بي 123 - سي 11) الدور الثاني - مكتب بي 210 .

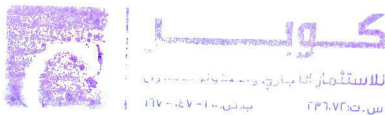
وذلك للنظر في جدول الأعمال :

■ انظر في تعديل المادتين رقمي (3 ، 39) من النظام الأساسي للشركة.

■ تفويض رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد التعديل

المادة (3) قبل التعديل:-

غرض هذه الشركة هو :-





COPPER

COMMERCIAL INVESTMENT
REAL ESTATE DEVELOPMENT



- 1- 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 الاراضى وادارة العقارات للشركة وللغير والقيام بكافة الخدمات اللازمة لذلك
 - 2- القيام بشراء الاراضي وتقسيمها وبيعها.
 - 3- القيام بكافة اعمال المقاولات والمباني والاشراف الفني والهندسي علي تنفيذ الاعمال والمشروعات وتقديم الاستشارات الفنية والهندسية والقانونية والخدمات اللازمة لها وذلك سواء كان لحسابها او لحساب الغير.
 - 4- القيام بانشاء المشروعات السياحية سواء كان لحسابها او لحساب الغير وكذلك المعاونة في إقامة جمعيات الإسكان واتحاد ملاك.
 - 5- القيام بكافة الصناعات لمواد ومستلزمات البناء واستغلال المحاجر.
 - 6- القيام بمزولة كافة الخدمات والأنشطة المرتبطة بذلك كله ، وكذلك القيام باعمال التوكيلات التجارية في كافة المجالات اللازمة لتحقيق اغراضها وتصدير الفانض.
 - 7- استيراد وتجارة السيارات والشاحنات.
- ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول اعمالاً 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 اعمال 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 الاراضى وادارة العقارات للشركة وللغير والقيام بكافة الخدمات اللازمة لذلك .
6. القيام بشراء الاراضي 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 الفانض.

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول اعمالاً 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 او التجاري والتطوير العقاري

المادة (39) بعد التعديل

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

رئيس مجلس الادارة

عبد ابراهيم النور

امين السر

عبد الرحمن النور



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