



الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD
يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٤

إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولائحته التنفيذية .

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / احمد نعيم على حسن البدر اوى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD للسادة مساهمي الشركة والجهات الإدارية ومراقب حسابات الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٤م وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً بقاعة كايرو بفندق راديسون بلو الكائن في ١١٤ روضة شيراتون - هليوبوليس - القاهرة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١) النظر في إبرام عقود المعاوضه مع الاطراف ذوى العلاقة .
 - ٢) إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.
- وقد حضر الاجتماع كل من السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :
أولاً : رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب :

السيد المهندس / احمد نعيم على حسن البدر اوى	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
---	---

ثانياً : السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

السيد المهندس / عصام سيد عبد الحميد الشيمي	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات
السيد الأستاذ / احمد محمد مصطفى سليمان القنبري	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

أمين السر

لجنة التسجيل

وجامعي وفارزي الأصوات

((



١- ((

٢- ((

٣- ((



الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

السيد الأستاذ / محمد أبو الغيط السيد ناهد ماهر أبو الغيط	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
السيد الأستاذ / احمد مجاهد ذكي محمد مجاهد	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
السيد الأستاذ / محمد فتحي نبيه سالم	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات

ولم يحضر السيد الأستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم - نائب رئيس مجلس الإدارة .
ولم يحضر السيد الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور محسن - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الصفوة
للاستشارات والتنمية .
ولم يحضر السيد المهندس / احمد ماجد ابو النصر الفار - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة سمو
للاستشارات

ثالثاً : المحاسب القانوني :

السيد المحاسب / محمد عبد المحسن محمود السيد شاهين ممثلاً لمكتب أرنت و يونج	المحاسب القانوني للشركة
---	-------------------------

أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة عن بدء إجراءات الجلسة
بتعيين أمين سر الجمعية :

السيد المحاسب / فتحي صالح محمد حسن	أمين السر
------------------------------------	-----------

وتعيين لجنة التسجيل و فرز الأصوات :

السيد المحاسب / ممدوح عبد العزيز الطوخي
السيد المحاسب / احمد محمود ابو النجا
السيد الأستاذ / السيد جميل السيد مجاهد

ووافقت الجمعية العامة علي تعيينهم جميعاً

وقد حضر السيد الأستاذ / سلامة محمد محمد مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة :

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

أمين السر

لجنة التسجيل

وجامعي وفارزي الأصوات

((

١- ((

٢- ((

٣- ((



الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

ثم طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات ولجنة جامعي الأصوات بيان نسبة حضور المساهمين بالاجتماع وإثبات ذلك في سجل الحضور والتوقيع عليه من السيد مراقب الحسابات ولجنة التسجيل وتم إخطار رئيس الجمعية بالنتيجة ثم أعلن السيد / رئيس الجمعية أن عدد الحاضرين مالكي أسهم رأسمال الشركة ويملكون ٢٥٩٦٣٣٤٣١ سهم (فقط مائتان وتسعة وخمسون مليون وستمائه وثلاثة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وواحد وثلاثون سهماً) بنسبة ٣٧.٤ % من اسهم رأس المال البالغ ٦٩٢٦٥٠٢٠١ سهماً وبالتالي يكون الاجتماع قانوني لإكمال النصاب .

وتم البدء في إجراءات الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة مساءً

وقد أعلن السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة للشركة عن بدء إجراءات الجلسة .

البند الأول : النظر في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة .

حيث تفضل السيد المهندس / رئيس الجمعية بعرض عزم الشركة التعاقد مع شركة الجيزة باور للصناعة كأحد الموردين لنا على شراء الكابلات والمهمات الكهربائية اللازمة لتنفيذ مشروعات الشركة المختلفة طبقاً للبرنامج الزمني لكل مشروع وطبقاً لأسعار السوق في حينه بتكلفة تقريبية تبلغ ١٧ مليون جنيه .
علماً بأن عملية توريد الكابلات والمهمات الكهربائية تتم طبقاً لأسعار السوق في حينه من خلال الطرح على الموردين المعتمدين ويتم إسناد الأعمال لأقل العروض سعراً والمقبولة فنياً .

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبرام عقد المعاوضة المعروف مع تلك الأطراف ذات العلاقة .

البند الثاني : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.

وطلب السيد المهندس / رئيس الجمعية من السادة حاضري الجمعية من المساهمين تفويض كلاً من السيد الأستاذ / احمد مصطفى سالم والسيد الأستاذ / عمرو بخيت محمد بخيت منفردين في اعتماد محضر الجمعية لدي هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بمضمونه في السجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر لدي كافة الجهات الحكومية .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

أمين السر

لجنة التسجيل

وجامعي وفارزي الأصوات

(())

١- (())

٢- (())

٣- (())





الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

القرار :

وافقت الجمعية علي تفويض كلاً من السيد الأستاذ / احمد مصطفى سالم والسيد الأستاذ / عمرو بخيت محمد بخيت منفردين في اعتماد محضر الجمعية لدي هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بمضمونه في السجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر لدي كافة الجهات الحكومية .

وعلى هذا انتهت الجمعية العامة العادية في تمام الثالثة والنصف مساء

حيث قدم سيادته الشكر لمساهمي الشركة

أعضاء لجنة التسجيل وفارزى الأصوات

محاسب / ممدوح عبد العزيز الطوخي

(())

مراقب الحسابات

محاسب/احمد محمود أبو النجا

(())

الأستاذ / السيد جميل السيد مجاهد

(())

أمين سر الجلسة

محاسب / فتحي صالح محمد حسن

(())

مكتب / أحمد نعيم علي
ويمثله السيد المحاسب / عمرو محمد مصطفى الشعيبي



المهندس / احمد نعيم علي حسن البدر اوي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة

إقرار

أقر أنا السيد المهندس / احمد نعيم علي حسن البدر اوي بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الإجتماع بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

مهندس / احمد نعيم البدر اوي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

