

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة تنمية للاستثمار العقاري

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٩

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٩ وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بقاعة الاجتماعات بالقطعة رقم ٣٩ بالمنطقة الصناعية بتقسيم أيكون - بوادي حوف حلوان - القاهرة ، وباستخدام التصويت إلكترونياً عن بعد على قرارات الجمعية باستخدام تقنية E-magles طبقاً للأحكام الواردة بالمادة ٢٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ والمادة ٤٦ من النظام الأساسي، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب/ عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر " رئيس مجلس الإدارة " إلى السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والسيد مراقب الحسابات وكذلك الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسابق نشرها بجريدتي المال والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٣ وللإخطار الأول وتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٠ للإخطار الثاني بنفس الجرائد. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. النظر في الموافقة على تعديل مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمعتمد من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٤ .

٢. النظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من ١٢١,٢٥٠,٠٠٠ جنيهاً ليصبح ١٤٥,٥٠٠,٠٠٠ جنيهاً بزيادة قدرها ٢٤,٢٥٠,٠٠٠ جنيهاً موزعة علي ٢٤,٢٥٠,٠٠٠ سهم بقيمة إسمية قدرها ١ جنية للسهم تمول من الأرباح المرحلة وإرباح العام والظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وذلك بواقع سهم مجاني لكل ٥ أسهم أصلية مع جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين وتقويض الجمعية العامة غير العادية في تعديل المادتين ٦، ٧ من النظام الأساسي .

هذا وقد رأس الاجتماع السيد المحاسب/ عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر "رئيس مجلس الإدارة" وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم بعد:-

١ السيد الاستاذ	: هشام محمد مدحت يوسف الفار	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٢ السيد المهندس	: أحمد السيد أحمد عبد الحفيظ	عضو مجلس إدارة
١ السيدة الاستاذة	: مني محمد ماجد عبد الصمد	عضو مجلس إدارة
٢ السيد الاستاذ	: اسلام شفيق عبد الرحمن	عضو مجلس إدارة
٣ السيدة الاستاذة	: نانسي عبدالمحسن عبد الوكيل	عضو مجلس إدارة

فيما اعتذر عن الحضور

كما حضر الاجتماع:-

- السيد الأستاذ / عبدالله ابراهيم عبدالموجود محمد - مفوضاً من السيد الاستاذ/ أشرف علي حافظ منصور - مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر الاجتماع:

- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

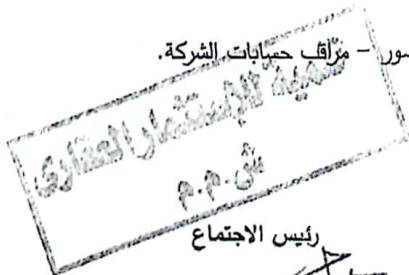
- مندوب الهيئة العامة للاستثمار.

فارزا الأصوات

١.

٢.

١



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

عبدالله إبراهيم

محمد عبدالموجود

فارزا الأصوات

رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه، رأس المال المصدر ١٢١,٢٥ مليون جنيه

السجل التجاري: ١٦٠٨٧١

البطاقة الضريبية: ٥٧٢-٧٦٨-٦١٨

العنوان: منطقة أيكون الصناعية - بوادي حوف - حلوان

تليفون: ٢٠٢٣٦٧١٣٢٧

فاكس: ٢٠٢٣٦٧١٣٣٤

وفي بداية الإجتماع إقترح السيد الاستاذ / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر * رئيس الإجتماع * تعيين كلاً من :-
١. السيد / اسماعيل صلاح عبد العزيز صيام أميناً لسر الاجتماع
٢. السيد / طارق محمد عبد الحميد فارز أصوات
٣. السيد / محمد حمزة عبد العزيز فارز أصوات
وقد وافقت الجمعية على تعيينهم.
ثم طلب رئيس الاجتماع من السادة / فارزا الأصوات ومراقب الحسابات التحقق من نسبة الحضور .
وقد تم حصر الأسهم المجمدة التي حضر أصحابها من واقع كشف حضور المساهمين وسجل شهادات التجميد المرفق وكان ملخص بيان الحضور كما يلي: -

١. الأسهم الحاضرة بالأصالة بلغت عدد ٧٥.٧١٤,٣٨٤ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ١٢١,٢٥٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور بالأصالة تبلغ ٦٢,٤٤%

٢. الأسهم الحاضرة بالإنبابة بلغت عدد ٠ من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ١٢١,٢٥٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور بالإنبابة تبلغ ٠,٠٠%.
ليصبح إجمالي عدد أسهم الحضور ٧٥.٧١٤,٣٨٤ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٢١,٢٥٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور إجمالية بلغت ٦٢,٤٤%.

وقد أقر السيد / مراقب حسابات الشركة بأنهم تأكدوا من صحة الإجراءات التي إتبعت في توجيه الدعوة للاجتماع خلال المواعيد القانونية وتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الاعتقاد وذلك وفقاً لحكم المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة .
وبناء على ما تقدم فقد أعلن السيد المحاسب/ رئيس الاجتماع بدء الجلسة.

طلب السيد المحاسب/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات والسيد/ أمين السر إيضاح إذا ما وردت أسئلة او طلبات طبقاً للقانون وطبقاً للدعوة المنشورة بجريدتي المال والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٣ وللإخطار الأول بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٠ وللإخطار الثاني.

أوضح السيد/ مراقب الحسابات والسيد/ أمين السر بأنه لا يوجد

ثم بدأت الجمعية في التداول والنظر في جدول الأعمال المعين بالدعوة على النحو التالي: -

أولاً : النظر في الموافقة على تعديل مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمعتمد من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١

ناقشت الجمعية العامة تعديل مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمعتمد من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٤ والتعديل على مشروع توزيع الأرباح بمقدار سهم لكل ٥ أسهم أصلية يمول من الأرباح المرحلة وإرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣

القرار : قررت الجمعية العامة الموافقة بإجماع الأعضاء على الآتي :

١. تعديل مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمعتمد من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٤ بإجراء توزيع مجاني بمقدار سهم لكل ٥ أسهم أصلية يمول من الأرباح المرحلة وإرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ليصبح على النحو التالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

شركة تنمية للاستثمار العقاري
ش.م.م

رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه، رأس المال المصدر ١٢١,٢٥ مليون جنيه
السجل التجاري: ١٦٠٨٧١
البطاقة الضريبية: ٥٧٢-٧٦٨-٦١٨

العنوان: منطقة أيكون الصناعية - وادي حوف - حلوان
تليفون: ٠٢-٢٣٦٧١٣٢٧
فاكس: ٠٢-٢٣٦٧١٣٣٤

مقترح حساب التوزيع عن العام المالي الأول المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١		
البيان	جزئي	كلي
أرباح مرحلة في ٢٠٢٣/١/١	٢١,٤٩٦,١١٠	
يخصم: المحول الي الإحتياطي القانوني عن عام ٢٠٢٢	(١,٠٧٤,٨٠٦)	
يضاف: صافي ربح العام المالي الأول المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١	١٣,١٣٢,٢٥٧	
الأرباح القابلة للتوزيع		٣٣,٥٥٣,٥٦١
يتم التوزيع كالتالي:		
الإحتياطي القانوني	٦٥٦,٦١٣	
حصة المساهمين ٢٠% مجاني	٢٤,٢٥٠,٠٠٠	
حصة العاملين	٢,٦٩٤,٤٤٤	
يخصم إجمالي التوزيعات عن العام المالي الأول المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١		(٢٧,٦٠١,٠٥٧)
الأرباح المرحلة بعد التوزيع		٥,٩٥٢,٥٠٤

٢. اعتماد قرار مجلس الإدارة بالتنازل عن حصة المقررة في الأرباح .

ثانياً: النظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من ١٢١,٢٥٠,٠٠٠ جنيهاً ليصبح ١٤٥,٥٠٠,٠٠٠ جنيهاً بزيادة قدرها ٢٤,٢٥٠,٠٠٠ جنيهاً موزعة على ٢٤,٢٥٠,٠٠٠ سهم بقيمة إسمية قدرها ١ جنية للسهم تمول من الأرباح المرحلة وإرباح العام والظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وذلك بواقع سهم مجاني لكل ٥ أسهم أصلية مع جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين وتفويض الجمعية العامة غير العادية في تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي: ناقشت الجمعية العامة زيادة رأس المال المصدر من ١٢١,٢٥٠,٠٠٠ جنيهاً ليصبح ١٤٥,٥٠٠,٠٠٠ جنيهاً بزيادة قدرها ٢٤,٢٥٠,٠٠٠ جنيهاً موزعة على ٢٤,٢٥٠,٠٠٠ سهم بقيمة إسمية قدرها ١ جنية للسهم تمول من الأرباح المرحلة وإرباح العام والظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وذلك بواقع سهم مجاني لكل ٥ أسهم أصلية مع جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين .

القرار
قررت الجمعية العامة الموافقة بإجماع الحاضرين على التالي :

١. زيادة رأس المال المصدر من ١٢١,٢٥٠,٠٠٠ جنيهاً ليصبح ١٤٥,٥٠٠,٠٠٠ جنيهاً بزيادة قدرها ٢٤,٢٥٠,٠٠٠ جنيهاً موزعة على ٢٤,٢٥٠,٠٠٠ سهم بقيمة إسمية قدرها ١ جنية للسهم تمول من الأرباح المرحلة وإرباح العام والظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وذلك بواقع سهم مجاني لكل ٥ أسهم أصلية مع جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين .
٢. تفويض الجمعية العامة غير العادية في تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

تنمية للاستثمار العقاري
ش.م.م

٣

رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنية، رأس المال المصدر ١٢١,٢٥ مليون جنية
السجل التجاري: ١٦٠٨٧١
البطاقة الضريبية: ٥٧٢-٧٦٨-٦١٨

العنوان: منطقة أيكون الصناعية - وادي حوف - حلوان
تليفون: ٢٢-٢٣٦٧١٣٢٧
فاكس: ٢٢-٢٣٦٧١٣٣٤

هذا وقد فوضت الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٩ السادة:

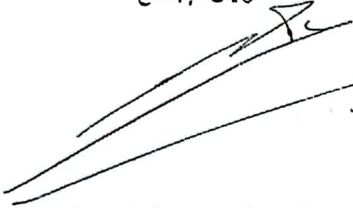
الأستاذ / أيمن السيد إبراهيم عبدربه
الأستاذ / محمد حمزة عبد العزيز

الأستاذ / محمد صلاح الدين أحمد عبد الجواد
الأستاذ / السيد عبد الحميد الشحات عبد الرازق

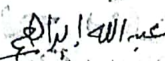
في إنهاء كافة إجراءات الجمعية واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما جاء بمحضر الجمعية العامة بالسجل التجاري وفي التعامل مع الغرفة التجارية وغرف اتحاد الصناعات فيما يتعلق بهذا الأمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بهذا الأمر منفردين أو مجتمعين.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية وأربعون دقيقة ظهراً وأقبل المحضر عقب إثبات ما تقدم.

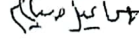
رئيس الاجتماع





مراقب الحسابات



أمين السر



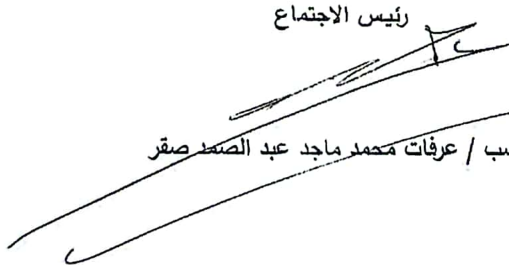
فارزا الأصوات

١. 
٢. 

إقرار

أقر أنا / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد . وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع



محاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر



تنمية للاستثمار العقاري
ش.م.م

مجلس إدارة شركة
في الإسكندرية
تصديق



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد عبد العزيز
بصفتي / عضو الهيئة
اجتماع (مجلس إدارة شركة) شركة تنمية للتجارة الخارجية
المنعقد بتاريخ 9/1/2017 عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠٠٠) ل.م (بموجب إيصال رقم (٩٦٧٠١٥))
بتاريخ 9/1/2017 والمقدم للهيئة بتاريخ: 9/1/2017
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد العزيز

"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 بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، 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 :
وذلك الإجراءات القانونية اللازمة في الأوراق الواردة المحضر



المدير العام
محمد عبد العزيز

مدير الإدارة

المحامي
محمد عبد العزيز
F-ISS/B-01-09