



## ملخص

### قرارات اجتماع مجلس الادارة

### والمنعقد يوم الاربعاء الموافق 2024/4/24

#### القرار الاول: التصديق على محضر مجلس الادارة السابق والمنعقد بتاريخ 2024/4/17 :

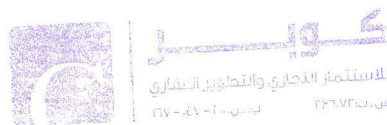
وافق المجلس بالاجماع على التصديق على محضر مجلس الادارة السابق والمنعقد بتاريخ 2024/4/17 .

#### القرار الثانى: دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الاحد الموافق 2024/5/26 بمقر الشركة

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الاحد الموافق 26 مايو 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 ، وفى حالة عدم توافر النصاب القانونى يؤجل الاجتماع لينعقد يوم الاحد الموافق 2 يونيو 2024 فى نفس الموعد والمكان وفى هذه الحالة يعتبر الاجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .  
وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2023
- 2- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2023
- 3- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2023
- 4- مناقشه تقرير الحوكمه وتقرير مراقب الحسابات عنه للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2023
- 5- مناقشه تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية عن عام 2023 .
- 6- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2023 .
- 7- موافقه على التصديق على محاضر مجلس الادارة المنعقدة في السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2023 .
- 8- اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الاداره خلال العام 2023
- 9- تحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال الساده أعضاء مجلس الاداره عن السنة المالية التي تنتهى في 31 /12 /2024 .
- 10 - تجديد تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2024
- 11 - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2024 .
- 12- الترخيص لمجلس الاداره بإبرام كافة عقود المعاوضه والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات علاقه خلال عام 2024
- 13- مناقشه مشروع توزيع الأرباح عن عام 2023

#### القرار الثالث : دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد يوم الاحد الموافق 2024/5/26 بمقر الشركة:



القرية الذكية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الجيزة مبنى أرك بيزنس بارك (بي 123 - سي 11) الدور الثاني مكتب بي 210  
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







الموافقة بالإجماع علي دعوة الجمعية غير العادية للشركة للإنعقاد يوم الاحد الموافق 26 مايو 2024 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً في القرية الذكية - طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - مبني أرك بيزنس بارك (بي 123 - سي 11) الدور الثاني - مكتب بي 210.

وذلك للنظر في جدول الأعمال :

- النظر في تعديل المادتين رقمي (3 ، 39) من النظام الأساسي للشركة.
- تفويض رئيس مجلس الادارة في التوقيع على عقد التعديل

المادة 3 قبل التعديل

غرض هذه الشركة هو .:

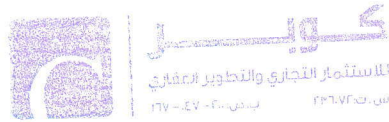
- الاستثمار في كافة المجالات العقارية وبصفة خاصة في مجالات الاسكان والتشييد والتعمير ولها في سبيل ذلك القيام بالدراسات والتصميمات وتخطيط المشروعات واعداد دراسات الجدوى اللازمة وانشاء المدن والتجمعات السكنية ومشروعات الامتداد العمراني وتقسيم الاراضي وادارة العقارات للشركة وللغير والقيام بكافة الخدمات اللازمة لذلك.
- 1- القيام بشراء الاراضي وتقسيمها وبيعها.
  - 2- 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.
  - 3- القيام بانشاء المشروعات السياحية سواء كان لحسابها او لحساب الغير وكذلك المعاونة في إقامة جمعيات الإسكان واتحاد ملاك.
  - 4- القيام بكافة الصناعات لمواد ومستلزمات البناء واستغلال المحاجر.
  - 5- القيام بمزولة كافة الخدمات والأنشطة المرتبطة بذلك كله ، وكذلك القيام باعمال التوكيلات التجارية في كافة المجالات اللازمة لتحقيق اغراضها وتصدير الفائض.
  - 6- استيراد وتجارة السيارات والشاحنات.

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تراول 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 والتجمعاتسكنية ومشروعات الامتداد العمراني وتقسيم الاراضي 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.





# COPPER

COMMERCIAL INVESTMENT  
REAL ESTATE DEVELOPMENT



9. القيام بمزولة كافة الخدمات والأنشطة المرتبطة بذلك كله ، وكذلك القيام بأعمال التوكيلات التجارية في كافة المجالات اللازمة لتحقيق اغراضها وتصدير الفائض.

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

المادة 39 بعد التعديل

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

رئيس مجلس الادارة

ابن ابراهيم الش



كوبير  
للاستثمار التجاري والتطوير العقاري  
سجل تجاري ٢٣٦٧٢  
سجل مهن ٤٧ - ١٢٧

امين السر

محمد عبد العزيز



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

