

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الأولى للإستثمار والتنمية العقارية " شركة مساهمة مصرية "

وفقا لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

والمحدد انعقادها في تمام الرابعة عصرا " يوم الاثنين الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٧

بالعنوان التالي :- اسيوط - اسيوط ثان - ش الجمهورية - برج ام القرى .

بناء على الدعوة الموجهة من السيد /حسام حنا الله باخوم هنداوى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى كل من السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والسادة مراقبي الحسابات والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠١٧ اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين بالعنوان التالي :- اسيوط - اسيوط ثان - ش الجمهورية - برج أم القرى .

وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا " من يوم الاثنين الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٧ .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتي أسماؤهم :-

حسام حنا الله باخوم هنداوى	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
على سيد على محمد	عضو مجلس الإدارة
أسماء فتحي عبد الرحمن محمود	عضو مجلس الإدارة.
هند أحمد كامل محمود	عضو مجلس الإدارة.
مها أحمد إبراهيم أحمد	عضو مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / البير كمال يوسف مفوض من الأستاذ رزق وديد رزق الله (مراقب الحسابات) والسيد الأستاذ / محمد محمد محمد عوض (مراقب الحسابات) ولم يحضر كلا من مندوب الهيئة العامة للإستثمار ومندوب الهيئة العامة لسوق المال ، وقد رأس الاجتماع السيد / حسام حنا الله باخوم هنداوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورحب سيادته بالسادة الحاضرين ورشح السيد / احمد حلمى للقيام بأمانة سر الاجتماع وكلا من السيد / مصطفى كمال والسيد/ خالد عماد كفارزا أصوات .

وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية هذم الترشيحات وقد قام السادة مراقبي الحسابات وفارزا الأصوات بالتحقق من أن الدعوة أرسلت إلى كلا من السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والجهات الإدارية المختصة في المواعيد وبالطرق القانونية وأن النصاب القانوني للسادة المساهمين قد توافر في الاجتماع

حيث تبين من كشف الحضور أن عدد الأسهم الحاضرة يبلغ عددها ٣٢٠٢٤٥٠ سهم من أصل ٥٠٠٠٠٠٠ سهم أي أن نسبة الحضور تبلغ ٦٤,٠٥% .

شركة الأولى للإستثمار والتنمية العقارية
مساهمة مصرية
شخصية قانونية ٥٩ : سنة ٨١

رئيس الاجتماع
سماح هندى

مراقب الحسابات
محمد كمال

فارزا الأصوات
محمد كمال

أمين السر
أحمد كمال

وبناء على ذلك أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة وسلامة وقانونية الاجتماع وبدأ الحاضرون في مناقشة جدول الأعمال المرسل في الدعوة وبعد المناقشات والمداولات وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بإجماع أصوات الحاضرين على إتخاذ القرارات التالية :-

القرار الأول:-

- الموافقة بإجماع الحاضرين على زياده راس المال المرخص به من عشره مليون جنيه الى خمسون مليون جنيه .

القرار الثاني:-

- الموافقة بإجماع الحاضرين على تعديل ماده ٦ من النظام الاساسى للشركه وذلك على النحو الاتي:-

ماده ٦ قبل التعديل :-

حدد راس مال الشركه المرخص به ١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (عشره مليون جنيه) وحدد راس مال الشركه المصدر بمبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (خمسه مليون جنيه) موزعا على خمسه مليون سهم قيمه كل سهم ١ جنيه (واحد جنيه مصرى) .

ماده ٦ بعد التعديل :-

حدد راس مال الشركه المرخص به ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (خمسون مليون جنيه) وحدد راس مال الشركه المصدر بمبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (خمسه مليون جنيه) موزعا على خمسه مليون سهم قيمه كل سهم ١ جنيه (واحد جنيه مصرى) .

القرار الثالث:-

- ما يستجد من اعمال .

القرار الرابع :-

تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة الشركة السيد / محمد محمد محمد عوض ، والسيد / مصطفى كمال محمد أحمد والسيد / خالد عماد صالح أحمد والسيد / احمد فتحى عبد الرحمن محمود مجتمعيين أو منفردين - في القيام بالتأشير في السجل التجاري للشركة بالقرارات المتخذة في الجمعية العامة غير العادية ، وأمام الغرفة التجارية وأمام قطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع على عقود التعديل امام الشهر العقارى .
وبعد الانتهاء من النظر في جدول الاعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع على ذلك حيث كانت الساعة السادسة والنصف من مساء نفس اليوم.

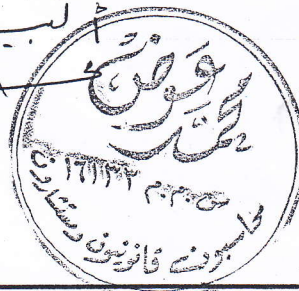
رئيس الاجتماع
صالح

مراقب الحسابات
سليم

فارس الأصوات
محمد

أمين السر
أحمد

شركة الأولى للإستثمار والتنمية العقارية
مساهمة مصرية
خاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ٨١





الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / مصطلح كان محب
بصفتي / مصطلح بالدهن
اجتماع (جمعية غير لبارنية) شركة: الأونك للإستثمار والاستشارات
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧ / ٥ / ١٧ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠ ج.ع) بموجب إيصال رقم (١٦٤٠٢٦) مجموعة
رقم (١٠٦٨) بتاريخ ٢٠١٧ / ٥ / ١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧ / ٥ / ١٧
توقيع مقدم الطلب
مصطلح كان محب

"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 المسؤولية 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 مسؤولية 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:

السيد التجاري ولا يتم التأسيس
البرغم من عدم تعديل مرسوم

مدير الإدارة
المدير العام

المحامي
عبدالكريم بن عبدالمجيد
٥٥٥١٤٤