

محضر الجمعية العامة غير العادية الإجتماع الثانى المنعقد فى ٢٠٢٦-٨-١٣

بناءً على محضر مجلس الإدارة المنعقد فى ٢٠٢٦-٦-٢٢ بتفويض رئيس مجلس الإدارة بدعوة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية ونظراً لعدم اكتمال النصاب للجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى ٢٠٢٦-٧-٢٧ تم عقد الاجتماع الثانى للجمعية العامة غير العادية لشركة نوفا للاستثمار والتكنولوجيا (ش.م.م) فى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦-٨-١٣ وفى تمام الساعة الثالثة مساءً بالعنوان ١٢ و ١٣ / أ شارع أحمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى - القاهرة وقد تم إتاحت التصويت الإلكتروني عبر برنامج زووم (التصويت عن بعد) وبحضور كلا من

الأستاذة / هاجر محمد عبد الوهاب	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / خالد حنفى حسن المنياوى	نائب رئيس مجلس الإدارة
الدكتور / نهاد احمد ابراهيم	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ الدكتور / مجدى محمد حسن	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / محمود مصطفى محمد نجم	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / محمود فوزى عبد الحليم	أمين سر الجلسة
الأستاذ / هشام محمد مختار والأستاذ / محمد حسين الصافورى	مفوضين مراقب الحسابات
مندوب هيئة الإستثمار	لم يحضر
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية	لم يحضر

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

- ١ - النظر فى إستمرار الشركة أو حلها لتجاوز خسائرها أكثر من ٥٠ % من راس المال
- ٢ - تعديل المادة (٢٣) من النظام الأساسى للشركة والتي تمت الإشارة إليه فى مجلس الإدارة المنعقد فى تاريخ ٢٠٢٥-١٠-٢١
- ٣ - التعديلات التى طرأت على بعض بنود إستخدامات متحصلات الإكتتاب المشار إليها بنموذج (٥٢) عن استخدام متحصلات إكتتاب زيادة رأس المال والمفصّل عنه عبر شاشات البورصة المصرية
- ٤ - تعديل المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة والتي تمت الإشارة إليه فى مجلس الإدارة المنعقد فى تاريخ ٢٠٢٦-١-١٥ وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة



info@novidainvestment.com



Sdfsd



12/13 A Ahmed Kamel st. from El-lasly st. Maadi - Cairo - Egypt.



https://novidainvestment.com/

وقد أفتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الإجتماع و اقترح تعيين السيد / محمود فوزى عبد الحليم أمين سر الجلسة و السيد / محمد أشرف محمد والسيد / محمد جمعه فارزا اصوات الجلسة وقد تمت الموافقة بالإجماع علي تعيينهم بعد ذلك قام الأستاذ الأستاذ / هشام محمد مختار والأستاذ / محمد حسين الصافورى من مكتب الأستاذ مدحت محمود السلاوى مراقب الحسابات

بمراجعة كافة إجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية وتبين ان الدعوة وجهت للسادة المساهمين والجهات الإدارية فى المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون و النظام الأساسى للشركة وقد اعلن فارزا الأصوات أنه قد بلغت إجمالى الأسهم ٩,٠٧٠,٥١٦ سهم بنسبة (٣٠,٣١١) وجميعها بالاصالة وبناءً عليه اعلن السيد مراقب الحسابات صحة إكمال النصاب القانونى لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة و بعد إستعراض جدول الأعمال من / رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع وافقت الجمعية على القرارات الآتية

تمت الموافقة بإجمالى الأسهم حاضرة الإجتماع والبالغ عددها ٩,٠٧٠,٥١٦ سهم بإستمرارية الشركة رغم تجاوز خسائرها ٥٠ % من رأس مال

القرار الثانى

تمت الموافقة بإجمالى الأسهم حاضرة الإجتماع والبالغ عددها ٩,٠٧٠,٥١٦ سهم على تعديل المادة (٢٣) من النظام الأساسى للشركة والتي تمت الإشارة إليه فى مجلس الإدارة المنعقد فى تاريخ ٢١-١٠-٢٠٢٥

المادة (٢٣) قبل التعديل

لمجلس الإدارة أن لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو الأصلي _ أن يعين أعضاء فى المراكز التى تخلو أثناء السنة ويباشر الأعضاء المعينون على الوجه المبين فى الفقرة السابقة العمل فى الحال إلى أن تتعقد الجمعية العامة التى تقرر تعيينهم أو تعيين آخرين بدلاً منهم . وفى جميع الأحوال يجب إخطار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة إذا نقص عدد أعضاء المجلس من المساهمين عن ثلاثة للتولى الهيئة دعوة الجمعية العامة للشركة لإستكمال نصاب المجلس إلى الحد الأدنى المقرر قانوناً على الأقل .

المادة (٢٣) بعد التعديل

لمجلس الإدارة _ أن لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو الأصلي _ أن يعين أعضاء فى المراكز التى تخلو أثناء السنة ويباشر الأعضاء المعينون على الوجه المبين فى الفقرة السابقة العمل فى الحال إلى أن تتعقد الجمعية العامة التى تقرر تعيينهم أو تعيين آخرين بدلاً منهم . وفى جميع الأحوال يجب إخطار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة إذا نقص عدد أعضاء المجلس عن ثلاثة لتتولى الهيئة دعوة الجمعية العامة للشركة لإستكمال نصاب المجلس إلى الحد الأدنى المقرر قانوناً على الأقل

القرار الثالث

تمت الموافقة بإجمالى الأسهم حاضرة الإجتماع والبالغ عددها ٩,٠٧٠,٥١٦ سهم على التعديلات التى طرأت على بعض بنود إستخدامات متحصلات الإكتتاب المشار إليها بنموذج (٥٢) عن استخدام متحصلات إكتتاب زيادة رأس المال والمفصح عنه عبر شاشات البورصة المصرية

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة



info@novidainvestment.com



Sdfsdf



12/13 A Ahmed Kamel st. from El-lasky st. Maadi - Cairo - Egypt.



https://novidainvestment.com/



القرار الرابع

تمت الموافقة بإجمالى الأسهم حاضرة الإجتماع والبالغ عددها ٩,٠٧٠,٥١٦ سهم على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة والتي تمت الإشارة إليه فى مجلس الإدارة المنعقد فى تاريخ ٢٠٢٦-١-١٥ وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية

المادة (٣) قبل التعديل غرض الشركة هو

_ تصميم وإنتاج وتطوير البرمجيات وأنظمة الحاسبات الآلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها والتدريب عليها وإنتاج المحتوى الإلكتروني بصورة مختلفة من صوت وصورة وبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة والإنترنت .

_ تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة .

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات غيرها التى تزاو أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو فى الخارج .

كما يجوز لها أن تندمج مع الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحة التنفيذ .

المادة (٣) بعد التعديل غرض الشركة هو

الاستثمار فى قطاع التكنولوجيا والبرمجيات

إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز لتطوير وإنتاج وتصميم وصيانة البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية بأنواعها سواء الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية أو المنصات الإلكترونية وتقديم خدمات الدعم الفني والاستشارات الفنية والتقنية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإدارة وتشغيل مراكز البيانات والحلول الرقمية وأنظمة التشغيل والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني كما يشمل الغرض إعداد وتنفيذ مشروعات النظم المتكاملة وتصميم وتطوير المواقع الإلكترونية والتطبيقات التفاعلية وتقديم خدمات التدريب فى مجالات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات وإستيراد وتصدير البرمجيات والأجهزة والمعدات اللازمة للنشاط والتعاقد مع الجهات العامة والخاصة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها لتنفيذ هذه الأعمال

- تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني

الاستثمار فى قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري

الاستثمار والتطوير العقاري داخل وخارج جمهورية مصر العربية ويشمل ذلك شراء وإملاك الأراضي والعقارات بغرض تنميتها وتطويرها وإقامة المشروعات السكنية أو الإدارية أو التجارية أو السياحية أو الصناعية أو الخدمية عليها وبيعها أو تأجيرها أو إستثمارها بأي وسيلة قانونية وكذلك تقسيم الأراضي وإعدادها للبناء ومدها بالمرافق والخدمات الأساسية وإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات والمنشآت العقارية والمشاركة أو المساهمة مع الغير فى مشروعات التطوير العقاري والاستثمار العقاري داخل جمهورية مصر العربية كما يشمل الغرض القيام بأعمال المقاولات العامة فى مجالات الإنشاءات والتشييد والبناء والتشطيبات المعمارية والديكور وأعمال البنية التحتية والمرافق وتنفيذ المشروعات العقارية والخدمية التجارة فى مواد البناء والديكور لحساب الشركة أو الغير تجارة وإستيراد وتوريد مواد البناء والتشطيب والديكور ومستلزمات المشروعات

رئيس مجلس الإدارة

info@novidainvestment.com

Sdfsdf

12/13 A Ahmed Kamel st. from El-lasly st. Maadi - Cairo - Egypt.

https://novidainvestment.com/

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

امين سر الجلسة

الإستثمار في مجال السياحة والفنادق

العمل في مجال السياحة والفنادق، وذلك من خلال إنشاء وامتلاك وتشغيل وإدارة واستئجار الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية والمشروعات الفندقية والسياحية، وتقديم الخدمات الفندقية والسياحية بجميع أنواعها، وتنظيم واستقبال الرحلات والبرامج السياحية، وتقديم خدمات الإعاشة والضيافة وما يلزم ذلك من أنشطة وخدمات مساعدة كما يجوز للشركة شراء وامتلاك وبيع وتطوير الأراضي والعقارات، وبناء وشراء الأبراج السكنية والفندقية وإدارتها واستغلالها وتأجيرها أو بيعها مع حق الشركة في ممارسة أى نشاط عقارى أو تجارى متصل بتحقيق هذا الغرض وذلك في حدود القوانين واللوائح المنظمة، ودون الإخلال بالحصول على الموافقات والترخيص مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة .

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات غيرها التى تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو فى الخارج .

كما يجوز لها أن تندمج مع الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

كما فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ / خالد فتحى محمد والاستاذ/ منصور عبد السيد جابر و الأستاذ /كريم علي محمد والأستاذ/مصطفى دسوقي أحمد والأستاذ / محمد سيد عبد الفتاح والأستاذ/محمود عبد الشافي سيد والاستاذ/ محمد جابر محمود والأستاذ/ محمد محمود بدرى والاستاذ / محمد عبد الحليم محمد الأستاذ / محمود فوزى عبد الحليم مدير علاقات المستثمرين والأستاذ /أحمد محمد رمضان والأستاذ / مصطفى عيد أبو زيد منفردين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي إعتداد ذلك المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإستثمار ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع منفردين علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتوثيق مكتب توثيق الإستثمار ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجارى والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب ونقابة المحامين وإستلام وتسليم الجمعية العامة غير العادية أمام جميع الجهات والهيئات وقد انتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة

إقرار

أقر أنا / رئيس الإجتماع بالمسئولية القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، وأقر بالإحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

هاجر محمد عبد الوهاب

نوفيدا للإستثمار والتكنولوجيا
ش.م.م
Novida For Investment and Technology



info@novidainvestment.com



Sdfsdf



12/13 A Ahmed Kamel st. from El-lasly st. Maadi – Cairo – Egypt.



https://novidainvestment.com/