

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م
خاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية
المنعقدة يوم الاثنين 2026/06/01**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة إلى كل من السادة مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الادارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ، برأسمال مصدر وقدره 16,929,000 دولار أمريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 223007 مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة، وذلك بمقر الشركة الكائن في القاهرة - مدينة نصر 176 متر 2 مستأجرة من مبنى كونكرت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية وعبر وسائل الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس)، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الاثنين الموافق 2026/06/01 .

وقد حضر الاجتماع السادة /أعضاء مجلس الإدارة التالي بيانهم: -

السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباطة	رئيس مجلس الإدارة - مستقل غير تنفيذي
السيد/ محمد احمد السيد مرسي	عضو منتدب ثان
السيد/ احمد أشرف احمد عبدالمقصود عرفه	عضو مجلس الإدارة
الاستاذة / شاهيناز نبيل امين فوده	عضو مجلس الإدارة - مستقل

وقد حضر المساهمون وفقاً لكشف الحضور الالكتروني الصادر من منصة E-magles وقاموا بالتصويت على جدول اعمال الجمعية وفقاً لكشف التصويت الالكتروني الصادر من منصة E-magles .
كما حضر الاجتماع الأستاذ/ رشاد حسني والاستاذ/ محمد ممتاز احمد بالإجابة عن الدكتور/ احمد مصطفى شوقي - مكتب مزارز مراقب حسابات الشركة.
ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباطة بصفته رئيس الاجتماع واقتراح سيادته ترشيح الأستاذ / فهد مدحت الملطاوى للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ / حاتم علاء شحاته والأستاذة / ساندرا عصام فارزا أصوات.

وقد أقرت الجمعية بالإجماع تلك الترشيحات وقام السيد / مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة.

كما قاما بالاشتراك مع السادة / فارزي الأصوات بمراجعة كشف الحضور وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها 417,296,906 سهم من إجمالي أسهم الشركة والبالغ عددها 470,250,000 سهم (أي أن نسبة الحضور تبلغ 88,74 % من رأس المال) وفقاً للكشوفات الصادرة من منصة E-magles .

وهنا أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة وسلامة قانونية الاجتماع ثم دعي الجمعية لمناقشة جدول الأعمال.

وبعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني علي بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية من السادة المساهمين الذي تم عبر منصة (E-magles) اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات الآتية على النحو التالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات
ساندرا عصام
حاتم علاء

أمين السر

فهد مدحت

1 -



البند الأول

النظر في التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/01/31. فقد أسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الاتي:

الاختيار	الاسهم(حضور الكثروني)	نسبة التصويت
موافق	417,296,906	%100
غير موافق	0	% 0

القرار الاول

الموافقة بأجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/01/31 .

البند الثاني

النظر في التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير السيد/ مراقب الحسابات عنه، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2026/01/31 فقد أسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الاتي:

الاختيار	الاسهم(حضور الكثروني)	نسبة التصويت
موافق	417,296,906	%100
غير موافق	0	% 0

القرار الثاني

الموافقة بأجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير السيد/ مراقب الحسابات عنه، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2026/01/31 .

البند الثالث

النظر في التصديق على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/01/31 . فقد أسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الاتي:

الاختيار	الاسهم(حضور الكثروني)	نسبة التصويت
موافق	417,296,906	%100
غير موافق	0	% 0

القرار الثالث

الموافقة بأجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على التصديق على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/01/31 .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فأرزا الأصوات
ساندرا كصام
حاتم علاء

أمين السر

فهد محمد

15 st. Near Nour El-Huda, New El-Dokki
Public Free Zone
Cairo, Egypt
Tel.: +202 357 134 44
Fax: +202 22 60 13 44



البند الرابع

النظر في التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/01/31 .
فقد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الاتي:

الاختيار	الاسهم(حضور الالكتروني)	نسبة التصويت
موافق	417,296,906	%100
غير موافق	0	% 0

القرار الرابع

الموافقة بأجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/01/31 .

البند الخامس

النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/01/31 .
بعد ان تم استبعاد وتجنيب اسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين من التصويت على هذا البند
فقد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الاتي:

الاختيار	الاسهم(حضور الالكتروني)	نسبة التصويت
موافق	328,604,684	%100
غير موافق	0	% 0

القرار الخامس

الموافقة بأجماع الأسهم التي يحق لها التصويت على هذا البند على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/01/31 .

البند السادس

النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2027/01/31 .
بعد ان تم استبعاد وتجنيب اسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين من التصويت على هذا البند
فقد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الاتي:

الاختيار	الاسهم(حضور الالكتروني)	نسبة التصويت
موافق	328,604,684	%100
غير موافق	0	% 0

القرار السادس

الموافقة بأجماع الأسهم التي يحق لها التصويت على هذا البند على تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1000 دولار امريكي لكل عضو عن كل جلسة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2027/01/31 مع تفويض مجلس الادارة في تحديد بدلات الحضور والانتقال عن اللجان المنبثقة من مجلس الادارة باجمالي مبلغ 50,000 دولار امريكي عن السنة المالية التي ستنتهي في 2027/01/31.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

ساندرا ميام
حاتم علاء

فهد مدحت

15 st. Near North Axis, New Cairo
Public Free Zone
Cairo, Egypt
Tel.: +2 02 267 146 644
Fax: +2 02 267 134 644



البند السابع

النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2027/01/31
فقد أسفرت نتائج التصويت وفقاً لكشوفات منصة E-Magles على الآتي:

الاختيار	الاسهم (حضور الالكتروني)	نسبة التصويت
موافق	417,296,906	%100
غير موافق	0	% 0

القرار السابع

الموافقة بأجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعيين السيد/ هاني فؤاد راشد PKF راشد وبدر وشركاهم كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2027/01/31 وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 300,000 ألف جنيه مصري لا غير عن مراجعته تلك السنة.

البند الثامن

النظر في اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2026/01/31 والترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع عن السنة المالية التي ستنتهي في 2027/1/31 .

فقد أسفرت نتائج التصويت وفقاً لكشوفات منصة E-Magles على الآتي:

الاختيار	الاسهم (حضور الالكتروني)	نسبة التصويت
موافق	417,296,906	%100
غير موافق	0	% 0

القرار الثامن

الموافقة بأجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2026/01/31 والترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع عن السنة المالية التي ستنتهي في 2027/1/31 وذلك بحد أقصى مبلغ وقدره 100,000 دولار امريكي وتفيوض مجلس ادارة الشركة في صرف هذه التبرعات.

البند التاسع

النظر في الترخيص لمجلس ادارة الشركة بإبرام عقد المعاوضة بين كل من:-

- عقد تقديم خدمات دعم فني وإداري بين الشركة وشركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م بحد أقصى مبلغ 2 مليون دولار أمريكي .
- عقد تقديم خدمات دعم فني وإداري بين الشركة وشركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م بقيمة 10,000 دولار أمريكي شهرياً .
- عقد جدولة سداد المديونية المستحقة للشركة على شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م وذلك بسداد أقساط شهرية بقيمة 28,450 دولار أمريكي .
- عقد قرض بدون فوائد مقدم من الشركة لصالح شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م بقيمة 1,5 مليون دولار أمريكي .
- عقد تطوير عقاري بين شركة العرفه للاستثمار العقاري وبين شركة الشمس للاستثمار العقاري .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

15 st. Near North Area,
Public Free Zone
Cairo, Egypt
Tel.: +2 02 267 140 44
Fax: +2 02 227 311 34



ساذرا اسهام
حاتم علاء

فهد دسمت

بعد ان تم استبعاد وتجنب اصوات الاطراف المعنية بالبند

فقد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الاتي:

الاختيار	الاسهم(حضور الالكتروني)	نسبة التصويت
موافق	127,975,607	%100
غير موافق	0	% 0

القرار التاسع

الموافقة بأجماع الأسهم التي يحق لها التصويت على هذا البند بعد استبعاد اصوات المجموعة المرتبطة على الترخيص لمجلس ادارة الشركة بإبرام عقد المعاوضة بين كل من:-

- عقد تقديم خدمات دعم فني واداري بين الشركة وشركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م بحد أقصى مبلغ 2 مليون دولار أمريكي بشأن قيام شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م بتقديم خدمات دعم فني واداري لصالح الشركة.
- عقد تقديم خدمات دعم فني واداري بين الشركة وشركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م بقيمة 10,000 دولار أمريكي شهرياً بشأن قيام الشركة بتقديم خدمات دعم فني واداري لصالح شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م.
- عقد جدولة سداد المديونية المستحقة للشركة على شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م والبالغ اجمالي قيمتها 2,019,964 دولار أمريكي، وذلك بقيام شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م بسداد أقساط شهرية بقيمة 28,450 دولار أمريكي لمدة 71 شهر.
- عقد قرض بدون فوائد مقدم من الشركة بصفتها مساهم رئيسي لصالح شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م (بصفتها شركة تابعة) تقوم بموجبه شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م (بصفتها مساهم رئيسي) بمنح شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م بصفتها شركة تابعة قرض بدون فائدة بقيمة 1,5 مليون دولار أمريكي يبدأ من الربع الاول 2027 ومدة 60 شهر.
- عقد تطوير عقاري بين شركة العرفه للاستثمار العقاري (احدى الشركات التابعة) وبين شركة الشمس للاستثمار العقاري (شركة مرتبطة بأحد أعضاء مجلس الإدارة) بشأن تطوير قطعة ارض مملوكة لشركة العرفه للاستثمار العقاري وذلك مقابل نسبة من صافي أرباح المشروع بواقع 80% لشركة الشمس للاستثمار العقاري و 20% لشركة العرفه للاستثمار العقاري ش.م.م .
- وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو العضو المنتدب الثان في التوقيع على تلك العقود .

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ احمد ايمن عبد الحليم والأستاذ/ عمر ابو بكر محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للالتقاء من إجراءات اعتماد المحضر.

هذا واختتم السيد/ رئيس الاجتماع الجلسة بتوجيه الشكر للسادة/ المساهمين واعضاء مجلس الإدارة وجميع الحاضرين حيث كانت الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة ظهراً.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات
نهاد دراج
حاتم كلاء

أمين السر

فهد محمد

إقرار

أقر أنا السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباطة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بمسئولتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وصحة التوقيعات على كشف الحضور للأعضاء والتفويضات والمستندات المرفقة بالمحضر وذلك في مواجهة المحضر والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة وأخضع المحضر والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباطة

