

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية (ش.م.م)
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ م
رأس المال المرخص به ٦٠٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع ١٨٢ مليون جنيه
عدد الأسهم ١٨٢٠٠٠٠٠٠ سهم القيمة الاسمية للسهم ١ جنيه
سجل تجارى ٣٤٥٠٠ استثمار القاهرة
المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٧/١٢
بالعنوان ٣٠٥٠ مجاورة ٣ تقسيم مدينة المعراج - المعادي - القاهرة

أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/ ٧/١٢ م في تمام الساعة الثالثة عصراً إجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة والمعلن عنها بجريديتي الدستور والوفد أعداد (٦٧٨٣ ، ١٢٢٤٣) بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٤ م (إخطار أول) وأعداد (٦٧٩٠ ، ١٢٢٩٠) بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢١ م (إخطار ثانى) وذلك بالعنوان ٣٠٥٠ مجاورة ٣ تقسيم مدينة المعراج - المعادي - القاهرة بوسائل الإتصال الإلكترونية الحديثة بالتعاقد مع شركة EGID (مصر لنشر المعلومات) وهى شركة تابعة للبورصة المصرية على إستخدام برنامج E-Magles المصمم خصيصاً لإجراء عمليات التصويت عن بعد لإجتماعات الجمعيات العامة ومجالس الإدارة وذلك للتصويت على جدول أعمال الجمعية .

وقد اكتمل النصاب القانونى لصحة الإجتماع بنسبة حضور ٥٥,٤٢ %

وقد رأس الاجتماع :-

السيد الدكتور / سامح السيد إسماعيل أحمد (رئيس مجلس الإدارة)

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

- ١ - السيد المهندس / Hisham Tarek Nadim عضو مجلس إدارة
- ٢ - الأستاذة / نيفين سعد لمعى إسكندر عضو مجلس إدارة مستقل

وبحضور السادة الآتى أسماؤهم بعد وهم :-

- الأستاذ / أحمد محمد عبد الراضى مفوضاً من السيد / أحمد فؤاد الوطن مراقب الحسابات
- لم يحضر مندوب الهيئة العامة للإستثمار
- لم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

إبراهيم



أحمد
مهة أسامة



الإجراءات

- ١ - بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة للسادة المساهمين وللجهات الإدارية لحضور الاجتماع تبين قانونيتها وصحتها .
 - ٢ - وفي بداية الاجتماع رشح السيد / رئيس الاجتماع كلاً من :
 - الأستاذة / لمياء على إبراهيم
 - الأستاذة / أحمد عامر محمود
 - الأستاذ / محمد أسامة محمد
- ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيينهم للقيام بالأعمال المرشحين لها .
وقد قام السيد / مراقب الحسابات بالتأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن عن صحتها فوجد أن :

- عدد أسهم الشركة الأصلية (١٨٢٠٠٠٠٠٠٠ سهم)
- عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة (١٠٠٨٧٠١٤٠ سهم)
- عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بالإنابة (- سهم)
- الإجمالي الممثل في الاجتماع (١٠٠٨٧٠١٤ سهم)
- وبذلك تكون نسبة الانعقاد (٥٥,٤٢ %)
- وبذلك تكون نسبة الانعقاد صحيحة للاجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة .
- وبناءً على ذلك أعلن السيد / مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته وتوافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية طبقاً للنظام الأساسي للشركة .

استهل السيد الأستاذ / رئيس الجلسة بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)

ثم تلى جدول الأعمال وهو كالآتي :-

- ١ - اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية من ٢٠٢٥/١/١م إلى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وعرض ما تم إنجازه .
- ٢ - اعتماد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م
- ٣ - اعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١م . ومشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة
- ٤ - الموافقة علي إعفاء السيد / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح كمراقب حسابات للشركة نتيجة للشطب المؤقت من الهيئة العامة للرقابة المالية وتعيين السيد / أحمد فؤاد الوطن أمين كمراقب حسابات للشركة عن عام ٢٠٢٥ وتجديد تعيينه عن عام ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه .
- ٥ - مناقشة كافة القرارات التي إتخذها السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مع إخلاء مسؤوليتهم وإبراء ذمتهم عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٦ - اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م .

فارز الأصوات : أحمد عامر
أمين سر الاجتماع : لمياء على
مراقب الحسابات : محمد أسامة
رئيس الاجتماع : السيد الأستاذ



٧ - التصديق علي التغيرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر إجتماع جمعية عامة للشركة وتجديد مدة مماثلة للمجلس .

٨ - الترخيص لمجلس الإدارة لإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦ .

٩ - تحديد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٦ م . وإعتماد صرف مكافأة شهرية للسيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب للشئون المالية .

١٠ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات وحدودها عن عام ٢٠٢٦

وبدأ الإجتماع بالنظر في جدول الأعمال المحدد سلفاً في الدعوة على الوجه التالي :-

القرارات

قرار رقم (١) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأجماع على إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م .

قرار رقم (٢) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأجماع على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة والأرباح والخسائر خلال العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م .

قرار رقم (٣) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأجماع على إقرار الميزانية العمومية وإعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ والمعمدة من مراقب حسابات الشركة وإعتماد صافى أرباح الشركة عن عام ٢٠٢٥ والتي تبلغ (٧١٠٦٤٠٧٥) مليون جنيه .

قرار رقم (٤) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأجماع على إعفاء السيد الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح كمراقب حسابات للشركة وذلك نتيجة الشطب المؤقت من الهيئة العامة للرقابة المالية وتعيين السيد / أحمد فؤاد الوطن أمين كمراقب حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٥ وتجديد تعيينه عن عام ٢٠٢٦ وتجديد أتعابه بحد أقصى ٢٧٠٠٠٠ ألف جنيه غير شاملة الضرائب.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

أحمد عامر
محمد أسامة



قرار رقم (٥) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .
وقد وجه السادة المساهمين بالشركة الشكر لجميع السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على ماتم إنجازه خلال هذا العام .

قرار رقم (٦) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

قرار رقم (٧) :

وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع علي جميع التغيرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة منذ انعقاد أخر جمعية عامة للشركة وهي قبول استقالة كلا من :

- ١- شركة المجموعة المصرية للتنشيد والتنمية ويمثلها الأستاذ / حسام رجب عبد الحميد
- ٢ - الدكتور / محمد يوسف محمد حسن العريف ٣ - المهندس/ أنس محمد يوسف محمد حسن وقبول تعيين كلا من :

- ١ - الأستاذ / حسن حسين رشدي أحمد ٣ - الأستاذ / محمد عبد العال فؤاد محمد
 - ٢ - اللواء / عادل رياض عبده ٤ - الأستاذة / مروة شاكر ابراهيم محمد
- كما قررت الجمعية العامة بالأجماع الموافقة علي التجديد للمجلس لمدة مماثلة و تفويض المجلس باعادة تحديد اختصاصات السادة أعضاء المجلس .

قرار رقم (٨) :

قررت الجمعية العامة العادية بالأجماع علي الترخيص لمجلس الإدارة لإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وهي شركة سكاي لايت للتنمية السياحية خلال عام ٢٠٢٦

قرار رقم (٩) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأجماع على تحديد بدلات الحضور الخاصة بالسادة أعضاء المجلس بما لا يزيد عن مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنية سنوياً علي أن تكون قيمة الحلسة الواحدة مبلغ ٥٠٠٠ جنية . كما وافقت الجمعية العامة بالأجماع علي صرف مكافأة شهرية للسيد رئيس مجلس الإدارة بمبلغ (٦٠٠٠٠ جنية) ومكافأة شهرية للسيد العضو المنتدب بمبلغ (٣٥٠٠٠ جنية) .

قرار رقم (١٠) :

وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠٢٦ .

رئيس الاجتماع

عمر فؤاد الحساميات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

عبد الله

أحمد عامر

محمد أحمد

الوادي العالمية للاستثمار والتنمية
شركة مساهمة مصرية

هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض الأساتذة / مسعد كامل الشبراوى وعرفات العزب سيد حسن وعادل سيد أحمد سيد أحمد مراد (مجتمعين أو منفردين) فى إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما ورد فيها فى السجل التجارى والغرفة التجارية .

وبإنتهاء جدول الأعمال وجه السيد المهندس / رئيس الإجتماع الشكر للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة متمنياً للشركة دوام التوفيق والنجاح فى مسيرة أعمالها حيث كانت الساعة الرابعة والنصف مساءً من نفس يوم الإنعقاد .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

مسجل

ممسك

لحام

أحمد عامر
ممسك

إقرار

أقر أنا / سامح السيد إسماعيل أحمد بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأننى مسئول عن مسؤولية قانونية كاملة على ما ورد فى المحضر من بيانات وإجراءات ووقائع انعقاد ما جاء بهذا المحضر وذلك فى مواجهة المساهمين أو الشركاء و الغير أو الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالأجتماع فى مقر الشركة وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند الطلب .

وهذا إقرار منى بذلك ...

رئيس مجلس الإدارة

ساح لبراسيل

