

محضر إجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة الوادي العالمية للإستثمار والتنمية
(شركة الوادي للإستثمار السياحي سابقاً)
شركة مساهمة مصرية بنظام الإستثمار الداخلي
سجل تجارى ٣٤٥٠٠ مكتب سجل تجارى إستثمار القاهرة
المنعقدة يوم الجمعة الموافق ٢٠١٩/٤/١٢ م.
بفندق فلانكو أبو الفدا - الزمالك - القاهرة .

أنه فى يوم الجمعة الموافق ٢٠١٩/٤/١٢ م فى تمام الساعة الثانية ظهراً إجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة والمعلن عنها بجريديتي الوفد وروز اليوسف أعداد (١٠٠١٨ ، ٤٢٥٤) بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٠ م (إخطار أول) وأعداد (١٠٠٢٤ ، ٤٢٦٠) بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٧ م (إخطار ثانى) وذلك بفندق فلانكو الكائن ٢ ش الجزيرة الوسطى - أبو الفدا - الزمالك - القاهرة .

وقد رأس الإجتماع :-

السيد المهندس / طارق احمد عباس نديم
(رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

أولاً : وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لكشف الحضور وهم :-

- ١ - السيدة المهندس / نشوى احمد محمد عضو مجلس الإدارة
- ٢ - السيد الدكتور / محمد يوسف محمد عضو منتدب للشئون الطبية
- ٣ - السيد المهندس / هشام طارق احمد عضو مجلس الإدارة
- ٤ - السيد الدكتور / مصطفى محمد شريف عضو مجلس إدارة مستقل

ثانياً : السادة مساهمى الشركة الموضح أسمائهم بسجل حضور الإجتماع طبقاً

للكشف المرفق :-

ثالثاً : السادة الآتين بعد وهم :-

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| مراقب الحسابات | - الأستاذ / محمد متولى رضوان |
| مراقب الحسابات | - الأستاذ / منصور كمال الشبراوى |
| مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية | - لم يحضر |
| مندوب الهيئة العامة للإستثمار | - لم يحضر |

لإجراءات

- ١ - بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة للسادة المساهمين وللجهات الإدارية لحضور الإجتماع تبين قانونيتها وصحتها.



عبد الباقى الهز
احمد مصطفى

٢ - وفي بداية الإجتماع رشح السيد / رئيس الإجتماع كلاً من :

- الأستاذة / سهام حسنى كامل
- (أمين السر)
- الأستاذ / عبد الناصر لطفى محمد
- (فارز الأصوات)
- الأستاذ / احمد هشام سيد احمد
- (فارز الأصوات)

ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيينهم للقيام بالأعمال المرشحين لها .

وقد قام السيد / مراقب الحسابات وجامعى الأصوات بحصر عدد الأصوات الممثلة فى الإجتماع فوجد أن :

- عدد أسهم الشركة الأصلية (١٨٢٠٠٠٠٠٠ سهم)
- عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع بالأصالة (١١٤٨٠٣٧٤ سهم)
- عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع بالإنابة (٦٨١ سهم)
- الإجمالى الممثل فى الإجتماع (١١٤٨١٠٥٥ سهم)
- وبذلك تكون نسبة الإنعقاد (٦٣,٠٨ %)
- وبذلك تكون نسبة الإنعقاد صحيحة للإجتماع طبقاً لنص المادة (٤٦) من النظام الأساسى .

وبناءً على ذلك أعلن السيد / رئيس الإجتماع عن صحة وقانونية الإجتماع طبقاً لنص المادة

(٤٦) من النظام الأساسى للشركة .

٣ - إستهل السيد الأستاذ / رئيس الجلسة بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)

ثم تلى جدول الأعمال وهو كالاتى :-

- ١ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية من ٢٠١٨/١/١ إلى ٢٠١٨/١٢/٣١ وعرض ما تم إنجازه .
- ٢ - المصادقة على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٣ - المصادقة على القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٨/١٢/٣١ . ومشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة
- ٤ - تجديد تعيين السادة / مراقبى حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم .
- ٥ - إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١م وتجديد تعيين مجلس الإدارة لفترة مماثلة .
- ٦ - اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١م .
- ٧ - تحديد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠١٩م .
- ٨ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات وحدودها .



عبد السلام لطفى
مراقب الحسابات

وبدأ الإجتماع بالنظر فى جدول الأعمال المحدد سلفاً فى الدعوة على الوجه التالى :-

القرارات

قرار رقم (١) :

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بالإجماع على إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ م.

قرار رقم (٢) :

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بالإجماع على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة والأرباح والخسائر خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ والذى يعبر بوضوح عما جاء بالميزانية والحسابات الختامية للشركة .

قرار رقم (٣) :

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بالإجماع على إقرار الميزانية العمومية وإعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ وإعتماد صافى أرباح الشركة والتي تبلغ ٣٢٩٢٩٩٢٥ جنيه والقابل للتوزيع منها مبلغ ٢٦٢٤٩٥٧٧ جنيه بعد الإستقطاعات القانونية طبقاً للنظام الأساسى للشركة ويكون نصيب السهم من الأرباح ١,٤٤ جنيه / سهم ووافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على توصية مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/٩ م على مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح بترحيل الأرباح المحققة فى عام ٢٠١٨ وذلك لمتطلبات توسعات الشركة فى دائرة نشاطها .

قرار رقم (٤) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين الأستاذ / محمد متولى رضوان البسيونى والأستاذ / منصور كمال الشبراوى مراقبى حسابات للشركة عن العام المالى ٢٠١٩ وتفويض المجلس فى تحديد أتعابهم بحد أقصى خمسة وخمسون ألف جنيه للإثنين .

قرار رقم (٥) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ م وقد وجه السادة المساهمين بالشركة الشكر لجميع السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على ما تم إنجازه خلال هذا العام كما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تجديد تعيين مجلس الإدارة لفترة مماثلة .

قرار رقم (٦) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على إعتماد تقرير حوكمة الشركة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ م.

قرار رقم (٧) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٩ في حدود ١٠٠٠٠ جنيه للجلسة بحد أقصى ٤ جلسات

قرار رقم (٨) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي الذي ينتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وذلك في حدود مبلغ ١٥٠٠٠٠٠ جنيه كحد أقصى مع مراعاة أحكام القوانين المصرية .

هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض كلاً من الأساتذة / حمزة محمد حسن و احمد محمد حسن ووليد سعيد محمود ومحمود محمد إبراهيم (منفردين) في إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما جاء فيه بالسجل التجاري .

وبإنتهاء جدول الأعمال وجه السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع الشكر للسادة الحاضرين متمنياً للشركة دوام التوفيق والنجاح في مسيرة أعمالها حيث كانت الساعة الرابعة عصراً من نفس يوم الإنعقاد .

رئيس الإجتماع

مراقبا الحسابات

أمين سر الإجتماع

فارزا الأصوات



إقرار

أقر أنا / طارق احمد عباس نديم بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة على ما ورد في المحضر من بيانات وإجراءات ووقائع بالمحضر ضد الغير أو المساهمين أو الشركاء أو الهيئة العامة للإستثمار .
وهذا إقرار منى بذلك ...

رئيس مجلس الإدارة

