

## الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية



مصدر  
رقم  
تاريخ

١١٦  
٢٠١٥/٦/٨

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

ناب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العقارية للبنوك الوطنية والمنعقد يوم ٦ مايو ٢٠١٥ بعد توثيق وإعتماد من الهيئة العامة للاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

مدير علاقات المستثمرين

هاني الشرفاوي

٢٠١٥/٦/٨



تحريرا في: ٢٠١٥/٦/٨

=====

## الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية



محضر  
اجتماع الجمعية العامة العادية  
للشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية  
"شركة مساهمة مصرية"  
والمنعقدة في ٢٠١٥/٥/٦  
=====

اعسالا لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٥/٦ وفي تمام الساعة الثالثة مساءا اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بمقر الشركة الكائن في ٥ شارع غرناطة - روكسى مصر الجديدة - القاهرة

وذلك بناء على الدعوة الموجهه من مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين والتي نشرت بكل من صحيفتى عالم اليوم والقرار المصرى يوم الاحد الموافق ٢٠١٥/٤/١٩ كاخطار اول واعيد النشر مره اخرى في صحيفتى عالم اليوم والقرار المصرى يوم الاحد الموافق ٢٠١٥/٤/٢٦.

تم ارسال دعوة الجمعية العامة العادية لكلا من ( الهيئة العامة للاستثمار - الهيئة العامة للرقابة المالية - مراقب الحسابات - ادارة الافصاح بالبورصة المصرية ) باليد بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٧.

هذا وقد رأس الاجتماع السيد المهندس الاستشارى / مختار على احمد الدهشورى بصفته رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية ، كما حضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس الادارة الاتى اسماءهم :-

- ١ - السيد الاستاذ / محمد ابو زيد ابراهيم - ممثلا عن الشركة الدولية للمقاولات العمومية
- ٢ - السيد الاستاذ / عمرو ابراهيم ابو العيون - ممثلا عن شركة اسيوط الاسلامية
- ٣ - السيد الاستاذ / أحمد عمر أحمد
- ٤ - السيد الاستاذ / طارق اسماعيل عبد العزيز

كما حضر الاجتماع السيد الاستاذ / وليد عبد السلام ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار / رزق وديد رزق الله - مراقب الحسابات والجهات الادارية التالية :-



لم يحضر  
لم يحضر  
لم يحضر

- ١ ( السيد الاستاذ / مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية
- ٢ ( السيد الاستاذ / مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار
- ٣ ( السيد الاستاذ / مندوب عن بورصة الاوراق المالية

# شركة مساهمة مصرية

شركة مساهمة مصرية



(٢)

فى بداية الاجتماع عرض السيد الاستاذ / رئيس الجمعية تعيين كلا من :-

امينا للسر  
جامعى وفارزى الاصوات  
" " "

١. السيد الاستاذ / عبد الله بخيت عبد الراضى
٢. السيد الاستاذ / محمد كمال مصطفى
٣. السيد الاستاذ / عماد على احمد حسن

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على تعيينهم - تم طلب سيادته من السيد مراقب حسابات الشركة والسادة جامعى الاصوات بيان يوضح عدد الحضور من السادة المساهمين ونسبه الحضور الى رأس المال .

وقدم السادة جامعى الاصوات بيان بعد اعتماد مراقب الحسابات يفيد حضور عدد من المساهمين حائزين على ١,٨٠٥,٢٤٣ سهم من اجمالى اسهم الشركة البالغة ٤,٦٨٢,٠٩٦ سهم بنسبة ٣٨,٥٤ % من رأس المال تقريبا .

وبناء على ما تم من اجراءات والحضور قانونيا اعلن السيد المهندس / مختار على احمد الدهشورى ، رئيس الجمعية صحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية فى ٢٠١٥/٥/٦ .

ثم استعرض سيادته جدول الاعمال على النحو التالى :-

اولا : التصديق على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ .

حيث اوضح السيد المهندس / مختار الدهشورى اهم بنود القوائم المالية ونبذه عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٤ موضحا اخر تشكيل لمجلس الادارة ولجنة المرجعة والمخالفات والاجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد .



واتخذت الجمعية القرار التالى :-

القرار :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ وكذلك وافقت على جميع الاحداث اللاحقة بالتقرير وحتى انعقاد الجمعية .



# شركة مساهمة مصرية



( ٣ )

ثانياً : التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠١٤/١٢/٣١ :-

حيث طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية من السيد / مراقب الحسابات عرض تقريره عن الميزانية وقد تلى السيد مراقب الحسابات تقريره عن الميزانية ولم يتقدم احد بالجلسة او قبلها باية استفسارات .

واتخذت الجمعية العامة العادية للشركة القرار التالي :-

القرار :-

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

ثالثاً : التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ :-

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية ميزانية الشركة وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والتي تم اعدادها طبقاً لنماذج هيئة الرقابة المالية وطبقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية السارية وتم مراجعتها واعتمادها من السيد مراقب الحسابات .

وسال سيادته عن اي استفسارات من السادة اعضاء الجمعية واتخذت الجمعية القرار التالي :-

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على التصديق على القوائم المالية وقائمة الدخل عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١



# شركة مساهمة مصرية

شركة مساهمة مصرية



( ٤ )

رابعا : ابراء ذمة مجلس الادارة واخلاء مسئوليته من كافة التصرفات المتعلقة بادارة الشركة

خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

حيث عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية بيان بجميع المبالغ التي تقاضاها السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة خلال عام ٢٠١٤ من بدلات حضور وانتقال ومكافآت وخلافه وتمت تلاوتها على الجمعية .

و عليه اتخذت الجمعية العامة العادية للشركة القرار التالي :-

القرار :-

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على ابراء ذمة مجلس الادارة واخلاء مسئوليته عن كافة التصرفات المتعلقة بادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

خامسا : تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء المجلس عن السنة المالية ٢٠١٥

حيث اوضح السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية ان بدل حضور جلسات وانتقال اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٤ يواقع ٣٠٠٠ جنيه ( فقط ثلاثة الاف جنيها لاغير ) لكل جلسة .

واتخذت الجمعية العامة العادية القرار التالي :-

القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالاجماع على صرف بدل حضور وانتقال جلسات اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٥ مبلغ ٣٠٠٠ جنيه ( فقط ثلاثة الاف جنيها لاغير ) لكل جلسة كالعام السابق .

سادسا : تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن العام السالى ٢٠١٥ وتحديد اتعابه :

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية تجديد تعيين السيد الاستاذ / رزق وديد رزق الله مراقب حسابات الشركة موضحا ان اتعاب سيادته عن العام السابق ٣٠٠٠٠ جنيه .

واتخذت الجمعية العامة العادية القرار التالي :-





## الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية



( ٢ )

١- في ٢٠١٤/٧/٩ تقدم الدكتور / طرف محنت ابراهيم باستقالته

٢- في ٢٠١٤/٧/٢٠ تقدم بالاستقالة كلا من :-

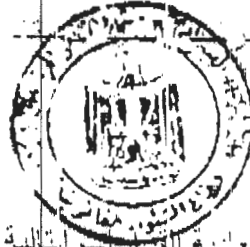
( أ ) المهندس / اساميل بكرى سلطان  
( ب ) الدكتور / اسلام عبد العظيم عزام

هذا وقد تقدم السيد الاستاذ / طارق اساميل عبد العزيز عضو مجلس الإدارة استقالته  
الجمعية بالاعتذار عن استكمال فترة المجلس لظروف خاصة به

وقد وجه السيد المهندس / مختار الدهنورى رئيس الجمعية والسادة اعضاء الجمعية الشكر له  
عن فترة خدمته للشركة

كما توجه ايضا الاستاذ / محمد عبد الصمد رسل برغبته في عدم استكمال المجلس وتم  
توجيه الشكر له

هذا وقد تقدم احد السادة المساهمين / محنت عبد نصيب استقالته  
مجلس الإدارة



وبعد مناقشات اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية :-

## شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية



( ٧ )

القرار :

=====

١- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اقرار التعديلات التي تست على مجلس الادارة

٢- اقرت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تشكيل المجلس كالتالى :

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

١- المهندس/ مختار علي الدهشوري

نائب رئيس مجلس إدارة  
والعضو المنتدب  
للشئون الاستثمار العقارى

٢- الأستاذ/ محمد ابو زيد محمد إبراهيم

عضو مجلس الادارة

٣- السيد الأستاذ / عمرو إبراهيم أبو العيون

عضو مجلس الادارة

٤- السيد الأستاذ / احمد عمر احمد عمر

عضو مجلس الادارة

٥- السيد الأستاذ / محمد عبد الحميد مبروك

عاشرا : مناقشة مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح الخاصة بالعام المالى ٢٠١٤ :-

=====

حيث اوضح السيد المهندس / مختار الدهشوري رئيس الجمعية ان مجلس ادارة الشركة ترك توزيع الارباح لاعضاء الجمعية العامة العادية لاتخاذ قرارهم بما يخصها مع توضيح سيادته ان الشركة ملتزمه بتوفيق اوضاعها طبقا لمتطلبات اجراءات وقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالالتزام بالا يقل رأس مال الشركة عن خمسة مليون سهم والحالى ٤,٦ مليون سهم طبقا للخطابات المتبادلة مع البورصة المصرية فى هذا الصدد .

هذا ودارت عده مناقشات بين السادة اعضاء الجمعية العامة العادية للشركة

واتخذت الجمعية العامة العادية القرار التالى :-





# شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية



( ٨ )

القرار :-

=====

- ١- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على توفيق اوضاع الشركة والوصول باسم الشركة الى اكثر من ٥ مليون سهم طبقا لتعليمات البررصة وذلك بتوزيع اسهم مجانية سهم لكل ثمانية اسهم .
- ٢- تفويض السيد المهندس / مختار الدهشورى رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى تعديل المادة ٦٧ وانهاء توفيق اوضاع الشركة .

الحادى عاشرًا : التصريح لمجلس الادارة بالتبرعات فيما يزيد على الالف جنيه خلال السنة

المالية ٢٠١٥ وذلك طبقا لاحكام المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية على السادة الاعضاء الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة فى تقديم تبرعات خلال السنة المالية ٢٠١٥ طبقا لاحكام المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ موضحا علما بانه ما تم صرفه هو مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه خلال العام ٢٠١٤ لجمعية شباب القاهرة الجديدة للتنمية والمشهرة برقم ٤٦٥٧ بتاريخ ٢٠٠٠/٤/٩ وذلك تبرع للجمعية لشراء ادوات كهربائية لاستكمال مشروع مستشفى تابعة للجمعية وقد تم اعتمادها بمحضر مجلس ادارة الشركة رقم

واتخذت الجمعية العامة العادية القرار التالى :-

القرار :

=====

وافقت الجمعية العامة العادية على التبرعات التى تمت، خلال عام ٢٠١٤ ووافقت على التصريح لمجلس الادارة بالتبرعات فيما يزيد عن الالف جنيه خلال السنة المالية ٢٠١٥ وذلك طبقا لاحكام المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

كما اتخذت الجمعية القرار التالى :-

القرار :-

=====

تفويض السيد المهندس / مختار الدهشورى ، رئيس مجلس الادارة او من ينيبه فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والمتعلقة بقرارات الجمعية العامة العادية للشركة مع الجهات المعنية فى هذا الشأن وله الحق فى تعديل او حذف ما تراه الجهات تمثيا مع القوانين واللوائح .

# شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية



( ٩ )

وفي النهاية تقدم رئيس الجمعية بالشكر للسادة المساهمون و اعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات وجميع العاملين على الجهد المبذول خلال هذه الظروف التي تمر بها البلاد داعيا الله ان يلتقى معهم العام القادم ان شاء الله مع مزيد من التقدم للشركة .

وانتهت الجمعية حيث كانت الساعة السادسة مساءا .....

يعتمد .....

رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات



جامعى الاصوات

امين السر



