

السادة / البورصة المصرية
الاستاذة / رشا مصطفى موسى
مدير عام إدارة الإنصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

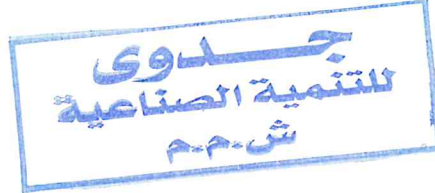
مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م المنعقدة يوم

الخميس الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٢٥ (غير موثق)

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد عبيد



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م.
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٥ / ٠٩ / ٢٠٢٥

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/٠٦ والمتضمن الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك للنظر في جدول الاعمال المرسل رفق الدعوة والمرسلة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/١١ الى كافة مساهمي الشركة والسادة اعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات والمعلن عنها بجريديتى الوفد ، الدستور بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/١١ إخطار اول وبتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/١٨ إخطار ثانى ، تم عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٢٥ وذلك بالحضور الفعلي والسماح بالحضور عن بعد بإستخدام وسائل الاتصال الحديثة (تطبيق ZOOM) وذلك بمقر الشركة بالعنوان الكائن في ٢٣١ القطاع الثانى مركز المدينة – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – القاهرة ، هذا و قد رأس الاجتماع السيد/ وليد محمد زكى ، رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة التالى اسماؤهم بعد:

السيد / وليد محمد زكى ابراهيم – رئيس مجلس الإدارة
والسيد / ياسر محمد زكى ابراهيم – الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب
والسيد / طه ابراهيم مصطفى التلبانى – عضو مجلس الادارة
والسيد / هيثم خالد احمد الانصارى – عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة NOUR FINANCIAL INVESTMENT

والأستاذة / نادية أحمد خليل حسن – عضو مجلس الإدارة
والأستاذة / الشيماء عبدالعال محمد عبدالعال – عضو مجلس الإدارة
وحضر الاجتماع السيد الاستاذ / عبدالله محمد فهمى حسين – مفوضا عن السيد / محمد أحمد أبو القاسم – مراقب حسابات الشركة (المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية – يونيتد اعضاء مكتب UHY الدولية) ولم يحضر مفوضين عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة او الهيئة العامة للرقابة المالية ، هذا و قد رشح السيد / وليد محمد زكى - رئيس مجلس الادارة كل من الاستاذ / محمد عادل عبدالمولى و الاستاذ / هانى ابراهيم عبدالرحمن كفارزى أصوات و الاستاذ / محمد جودة عبيد أمينا للسر .
وقد وافق الحاضرون على الترشيحات بالإجماع ، وقد قام السيد / مراقب الحسابات من التأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة وقانونية الاجتماع ، كما قام سيادته بالاشتراك مع السادة فارزى الاصوات بمراجعة كشف الحضور ثم اعلن سيادته ان إجمالى أسهم الشركة هى ١,٠٧٨,٢٣٨,٩٣٧ سهم بعد طرح أسهم الخزينة بعدد ٧,٦٨٧,٠٠٠ سهم تصبح الأسهم القائمة عدد ١,٠٧٠,٥٥١,٩٣٧ سهم وأن الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع بلغ ٦٤٠,٢٣٦,٥٣٨ بنسبة ٥٩,٨ % تقريبا من الأسهم القائمة ، وترتيباً على ذلك فقد أعلن السيد / رئيس الجمعية العامة غير العادية صحة الاجتماع وقانونيته ثم افتتح السيد/ رئيس مجلس الإدارة – رئيس الجمعية غير العادية – الجلسة وبعد أن رحب بالسادة الحضور استعرض سيادته جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية .

رئيس الاجتماع

جدوى
للتنمية الصناعية
ش.م.م

United
مراقب الحسابات
المشغل للمراجعة والمحاسبة
٣٧ شارع ٢٢٠ المعادى

فارزى الأصوات

أمين السر

كيس

وذكر السيد رئيس الجمعية أنه لم ترد أسئلة للشركة بخصوص جدول أعمال الجمعية وبدأ السيد/ رئيس الجمعية العامة في مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية مع السادة المساهمين وهو على النحو التالي :-
البند الأول : تعديل القيمة الاسمية للسهم من ١,٩٠ جنيه (جنيه وتسعون قرش) الى ٣٨ قرش (ثمانية وثلاثون قرشا) .

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل القيمة الاسمية للسهم من ١,٩٠ جنيه (جنيه وتسعون قرش) الى ٣٨ قرش (ثمانية وثلاثون قرشا) .

ثم إنتقل السيد رئيس الجمعية العامة الى البند الثاني من جدول أعمال الجمعية
البند الثاني : تعديل المواد أرقام ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة
القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المواد أرقام ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:-

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (عشرة مليار) جنيه مصري ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٢٠٤٨٦٥٣٩٨٠,٣٠ جنيه مصري (ملياران ثمانية واربعون مليون ستمائة ثلاثة وخمسون الف وتسعمائة وثمانون جنيها وثلاثون قرشاً)
موزع على عدد ١,٠٧٨,٢٣٨,٩٣٧ (مليار ثمانية وسبعون مليون مائتان وثمانية وثلاثون الف وتسعمائة وسبعة وثلاثون) سهم قيمة كل سهم ١,٩٠ جنيه مصري (جنيه وتسعون قرش)

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (عشرة مليار) جنيه مصري ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٢٠٤٨٦٥٣٩٨٠,٣٠ جنيه مصري (ملياران ثمانية واربعون مليون ستمائة ثلاثة وخمسون الف وتسعمائة وثمانون جنيها وثلاثون قرشاً)
موزع على عدد ٥,٣٩١,١٩٤,٦٨٥ (خمسة مليار وثلاثمائة واحد وتسعون مليون و مائة واربعة وتسعون الف و ستمائة خمسة و ثمانون) سهم قيمة كل سهم ٣٨ قرش (ثمانية وثلاثون قرشا).

المادة (٧) قبل التعديل :

يتكون رأس المال من عدد ١,٠٧٨,٢٣٨,٩٣٧ (مليار ثمانية وسبعون مليون مائتان وثمانية وثلاثون الف وتسعمائة وسبعة وثلاثون) سهم وقد تم توزيع الاسهم علي النحو التالي :-

رئيس الاجتماع

فارزى الأصوات

أمين السر

جدي
للتنمية الصناعية
ش.م.م



صلى الله عليه وسلم

م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بعملة رأس المال	عملة الوفاء
١	وليد محمد زكي ابراهيم	مصري	مساهم	٢٧٧٢٧٩٧٣٠	٥٢٦٨٣١٤٨٧	جنيه مصرى
٢	شركه عبد القادر المهيدب واولاده	السعودية	مساهم	١٥١٦٥٨٧٥٠	٢٨٨١٥١٦٢٥	جنيه مصرى
٣	طه ابراهيم مصطفى محمد التلباني	مصري	مساهم	١٠٦٣٤٤٩٢١	٢٠٢٠٥٥٣٤٩,٩٠	جنيه مصرى
٤	مساهمون اخرون	مصر/اجانب	مساهمون	٥٤٢٩٥٥٥٣٦	١٠٣١٦١٥٥١٨,٤٠	جنيه مصرى
الإجمالي				١,٠٧٨,٢٣٨,٩٣٧	٢٠٤٨٦٥٣٩٨٠,٣٠	

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٦٥ % تقريبا ، وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجارى.

وقد تم سداد مبلغ وقدره ٨٥٨٧٠١٩٦,٠٠ جنيه مصرى يمثل ١٠٠ % من قيمة الزيادة النقدية لدى بنك بيت التمويل الكويتى (مصر) – فرع وسط البلد والمرخص له بتلقي الاكتتابات بموجب الشهادة البنكية رقم ٦٤ بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٠٨ عن طريق المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز ، ليصبح رأس المال المصدر ٢٠٤٨٦٥٣٩٨٠,٣٠ جنيه مصرى (ملياران ثمانية واربعون مليون ستمائة ثلاثة وخمسون الف وتسعمائة وثمانون جنيها وثلاثون قرشاً) مسدد بالكامل .

المادة (٧) بعد التعديل :

يتكون رأس المال من عدد ٥,٣٩١,١٩٤,٦٨٥ (خمسة مليار وثلاثمائة واحد وتسعون مليون و مائة واربعة وتسعون الف و ستمائة خمسة و ثمانون) سهم وقد تم توزيع الاسهم علي النحو التالي :-

م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بعملة رأس المال	عملة الوفاء
١	وليد محمد زكي ابراهيم	مصري	مساهم	١٣٨٦٣٩٨٦٥٠	٥٢٦٨٣١٤٨٧	جنيه مصرى
٢	شركه عبد القادر المهيدب واولاده	السعودية	مساهم	٧٥٨٢٩٣٧٥٠	٢٨٨١٥١٦٢٥	جنيه مصرى
٣	طه ابراهيم مصطفى محمد التلباني	مصري	مساهم	٥٣١٧٢٤٦٠٥	٢٠٢٠٥٥٣٤٩,٩٠	جنيه مصرى
٤	مساهمون اخرون	مصر/اجانب	مساهمون	٢٧١٤٧٧٧٦٨٠	١٠٣١٦١٥٥١٨,٤٠	جنيه مصرى
الإجمالي				٥,٣٩١,١٩٤,٦٨٥	٢٠٤٨٦٥٣٩٨٠,٣٠	

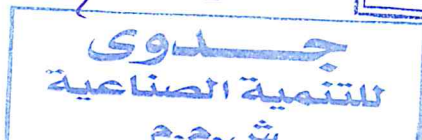
ورأس مال الشركة المصدر مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجارى .

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه فى إدخال التعديلات على محضر الجمعية وعقد التعديل طبقا لما تراه الجهات الإدارية المختصة وإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حتى يتسنى إعتقاد محضر الجمعية العامة غير العادية.

رئيس الاجتماع

فارزى الأصوات

أمين السر



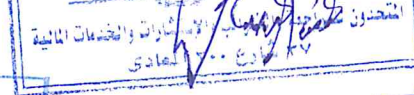
هذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تفويض كلا من الاستاذ / محمد جوده عبيد محمد والاستاذ / هاني ابراهيم عبدالرحمن والاستاذ / محمد عادل عبدالمولى والاستاذ / عماد عبدالحليم رشدي والاستاذ / وليد فتحي محمد احمد والاستاذ / عصام عرفات عبدالحميد والاستاذ / ماجد حسين محمد محمود والاستاذة / ميار طارق عبدالرحيم - منفردين في اعتماد وإستلام محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة امام الهيئة العامة للرقابة المالية وامام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايذاع والقيد المركزي وامام نقابة المحامين وامام مصلحة الشهر العقاري وفي التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري والتعامل مع الغرفة التجارية وامام مصلحة السجل التجارى حتى تمام التأشير بمضمون المحضر بالسجل التجارى وامام صحيفة الاستثمار حتى تمام نشر عقد التعديل وفي إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك .

وعقب ذلك قد وجه السيد رئيس الجمعية العامة غير العادية الشكر لجميع الحاضرين
هذا وقد إنفض الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصر نفس اليوم بعد إثبات ما تقدم

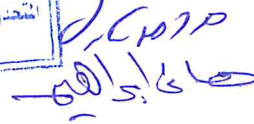
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات


المحتدون على الحسابات والإستثمارات المالية
٢٧ شارع ٢٠٠ العادى

فارزى الأصوات


صلى الله عليه وسلم

أمين السر



جدوى
للتنمية الصناعية
ش.م.م

أقر أنا / وليد محمد زكي ابراهيم - بصفتى رئيس الاجتماع بأئني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة و يقر رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

المقر بما فيه



جدوى
للتنمية الصناعية
ش.م.م