



الأمانة العامة لمجلس الإدارة:

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٤ م

إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولائحته التنفيذية .

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD للسادة مساهمي الشركة والجهات الإدارية ومراقب حسابات الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٤ م وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً بفرع الشركة بمصر الجديدة الكائن في ١٠ شارع الشهيد محمد عبد الهادي - ارض الجولف - القاهرة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

(١) تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :

أولاً : رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار :

السيد الأستاذ / أحمد محمد مصطفى سليمان القدري	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار ورئيس الجمعية العامة غير العادية ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
---	---

ثانياً : السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

السيد المهندس / صبري محمود محمد سلامة	العضو المنتدب العام ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
السيد المهندس / عصام سيد عبد الحميد الشيمي	العضو المنتدب للشئون الفنية ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات
السيد الأستاذ / محمد احمد عبد العليم الفرماوي	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ مستقل
السيد الأستاذ / محمد فتحي نبيه سالم	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب للاستثمار

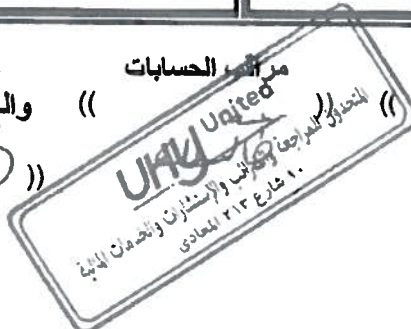
مراقب الحسابات

أمين السر

لجنة التسجيل
وجامعي وفارز في الأصوات

١- (())

٢- ((أحمد))





الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

ولم يحضر السيد الأستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم - نائب رئيس مجلس الإدارة .
ولم يحضر السيد الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور محسن - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة
الصفوة للاستشارات والتنمية .
ولم يحضر السيد الأستاذ / احمد مجاهد ذكي محمد مجاهد - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الصفوة
للاستشارات والتنمية .
ولم يحضر السيد الأستاذ / هيثم خالد احمد بهلول محمد الاتصاري - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة
الصفوة للاستشارات والتنمية .

ثالثاً : المحاسب القانوني :

السيد المحاسب / خالد علي عبد الحافظ عبد الملك ممثلاً لمكتب المتحدين للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتك	المحاسب القانوني للشركة
---	-------------------------

أعلن السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة عن بدء إجراءات الجلسة
بتعيين أمين سر الجمعية :

السيد الأستاذ / السيد جميل السيد مجاهد	أمين السر
--	-----------

وتعيين لجنة التسجيل وقرض الأصوات :

السيد المحاسب / ممدوح عبد العزيز الطوخي
السيد المحاسب / احمد عزمي عبد الحميد

ووافقت الجمعية العامة علي تعيينهم جميعاً

ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

ثم طلب السيد الأستاذ / رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات ولجنة جامعي الأصوات بيان نسبة
حضور المساهمين بالاجتماع وإثبات ذلك في سجل الحضور والتوقيع عليه من السيد مراقب الحسابات
ولجنة التسجيل وتم إخطار رئيس الجمعية بالنتيجة ثم أعلن السيد الأستاذ / رئيس الجمعية أن عدد الحاضرين مالكي
أسهم رأسمال الشركة عددهم ١٠٦ مساهم ويملكون ٢٦١٠٥٠٨١٠ سهم (فقط مائتان وواحد وستون مليون
 وخمسون ألفاً وثمانمائة وعشرة أسهم) بنسبة ٣٥,٩ % من الأسهم القائمة البالغة ٧٢٦٨٨٠٨١٣ سهم
(اسهم رأس المال البالغة ٧٦١٩١٥٢٢١ سهم مطروحاً منها اسهم الخزينة البالغة ٣٥٠٣٤٤٠٨ سهم)
وبالتالي يكون الاجتماع قانوني لكونه الاجتماع الثاني.

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب للاستثمار

مراقب الحسابات

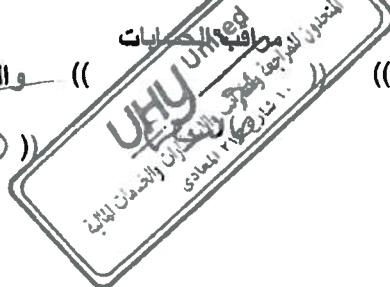
أمين السر

لجنة التسجيل

وجامعي وقرضي الأصوات

١- (())

٢- (())



البند الأول : تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة .

المادة (٤) قبل التعديل :-

المادة (٤) بعد التعديل :-

**** عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار على الجمعية العامة غير العادية تفويض سيادته أو من ينيبه في إدخال التعديلات اللازمة على المحضر وعقد التعديل وفقاً لما تراه الجهات الإدارية في هذا الشأن**

واقفت الجمعية العامة على تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار أو من ينييه في إدخال التعديلات اللازمة على المحضر وعقد التعديل وفقاً لما تراه الجهات الإدارية في هذا الشأن.

**** عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار على الجمعية العامة غير العادية تفويض السيد الأستاذ / أحمد مصطفى سالم والسيد الأستاذ / عمرو بخيت محمد بخيت منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بمضمونه في السجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر لدي كافة الجهات الحكومية والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد المحضر وعقد التعديل والنشر.**

لجنة التسجيل
وجامعي وفارزي الأصوات

۱- ((~~سازمان~~))

۲۔ ((احمد حسن))



الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

القرار :

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض السيد الأستاذ / احمد مصطفى سالم والسيد الأستاذ / عمرو بخيت محمد بخيت منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بمضمونه في السجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر لدى كافة الجهات الحكومية والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد المحضر وعقد التعديل والنشر .

وعلى هذا انتهت الجمعية العامة غير العادية

في تمام الرابعة مساءً حيث قدم ساداته الشكر لمساهمي الشركة
أعضاء لجنة التسجيل وفارزي الأصوات

محاسب / ممدوح عبد العزيز الطوخي
((((

محاسب / احمد عزمي عبد الحميد
((((

أمين سر الجلسة
الأستاذ / السيد جميل السيد مجاهد
((((

أحمد محمد مصطفى سليمان القدري
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار
ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة

مراقب الحسابات
مكتب / المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات
والخدمات المالية - بونيتد
وبمثلته السيد المحاسب / احمد عزمي عبد الحميد
المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات
والخدمات المالية - بونيتد

إقرار

أقر أنا / احمد محمد مصطفى سليمان القدري بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار ورئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

أحمد محمد مصطفى سليمان القدري
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أشياء ٢٥

أقرأ أنا / عمر بخيت محمد
بصفتي / مفوض
اجتماع (الجمعية العامة غير العادية) لشركة : الصعيد العامة للتقنيات والاستثمار العقاري SCD
المنعقد بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٢٢٥٠٠٠٠٠)
بتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٠
توقيع مقدم الطلب
عمر بخيت محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : السجل العقاري



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09