

الأمانة العامة مجلس الادارة:

## **محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)**

الشركة الصعد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD

٢٠٢٠/٠٦/٠٤ الموافقة، الخميس يوم

إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة و لاحتها التنفيذية .

**SCCD** بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري للسادة مساهمي الشركة والجهات الإدارية ومراقب حسابات الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) يوم الخميس الموافق ٤/١٠/٢٠٢٠م وذلك في تمام الساعة الثالثة مساء بفرع الشركة بمصر الجديدة الكائن في ١٠ شارع الشهيد محمد عبد الهادي - أرض الجولف - القاهرة .

وذلك للنظر في حدول الأعمال التالية :-

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

وقد حضر الاحتماع كل من السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار  
ورئيس الجمعية العامة غير العادية  
ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية

السيد الأستاذ / احمد محمد مصطفى سليمان القردي

**ثانياً : السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :-**

العضو المنتدب العام  
ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية

السيد المهندس / محمود محمد محمد سلامة

العضو المنتدب للشئون الفنية  
ممثلًا عن شركة سمو للاستشارات

السيد المهندس / خالد سيد عبد الحميد الشيمسي

**عضو مجلس الإدارة**

السيد الأستاذ / محمد فتحي نبيه سالم

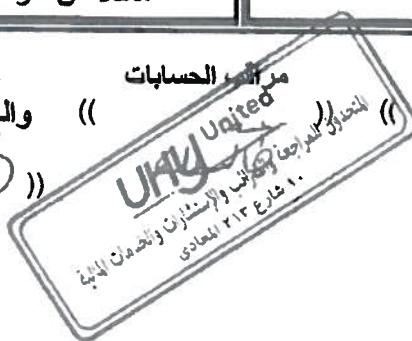
رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنتدب للاستثمار

الحسابات

أمين السر

لجنة التسجيل  
وجامعي وفارز و الأصوات

A circular stamp with a double-line border. Inside, at the top, is the Persian text "سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران" (Organization of Archives and National Library of the Islamic Republic of Iran). In the center is a stylized illustration of a minaret on a base. Below the illustration, the Persian text "ش.م.م" is written vertically, followed by a small number "۱". At the bottom, there is more Persian text: "سازمان اسناد و کتابخانه ملی" on the left and "جمهوری اسلامی ایران" on the right.



الإمامية العامة مجلس 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 لاستشارات التنمية .

ولم يحضر السيد الأستاذ / احمد مجاهد ذكي محمد مجاهد - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية .

ولم يحضر السيد الأستاذ / هيثم خالد احمد بهلول محمد الانصاري - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة الصفوة لاستشارات و التنمية .

### **ثالثاً : المحاسب القانوني :**

**السيد المحاسب / خالد علي عبد الحافظ عبد الملك**  
ممثلًا لمكتب المحاسبون للمراجعة والضرائب والاستشارات  
والخدمات المالية - وينيت

اعلن السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة عن بدء إجراءات الجلسة  
بعطعین أمین سر الجمعیة :

السيد الاستاذ / السيد جميل السيد مجاهد  
أمين السر

وتعيين لجنة التسجيل وجامعي وفرز الأصوات :

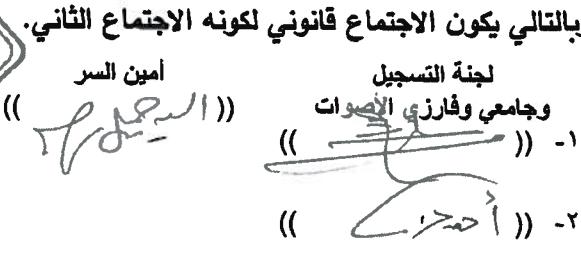
السيد المحاسب / ممدوح عبد العزيز الطوخي  
السيد المحاسب / احمد عزمي عبد الحميد

ووافق مجلس إدارة الجمعية العامة على تعيينهم جميعاً  
ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

ولم يحضر متذوق عن تأسيسها للاستشار 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 رأس المال 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 مطروحة منها اسهم الخزينة البالغة ٣٥٠٣٤٤٠٨ سهم )

وبالتالي يكون الاجتماع قانوني لكونه الاجتماع الثاني.



الأمانة العامة مجلس الادارة:

وتم البدء في إجراءات الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة مساءً  
اللند الأول : تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة .

القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة وبذلك تصبح المادة رقم (٤) قبل وبعد التعديل على النحو التالي :-

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج .

**المادة (٤) بعد التعديل :-**

مِنْ كُلِّ الشَّرْكَاتِ الْأَنْتَسِيَّةِ : ٥٠ شَارِعِ ٢٦ يُولِيو - الْقَاهِرَةُ .

**موقع ممارسة النشاط :** جميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فلزム موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات خارج جمهورية مصر العربية أو في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها.

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

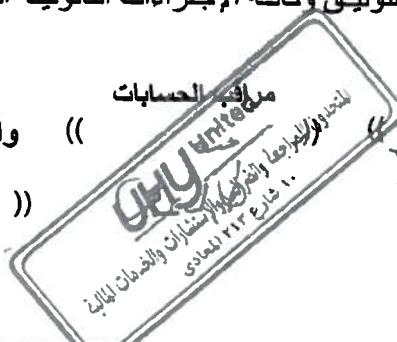
القرار:

وافقت الجمعية العامة على تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار أو من ينوبه في إدخال التعديلات الازمة 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 / أحد 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 بضمونه في السجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات الازمة لاعتماد المحضر لدى كافة الجهات الحكومية والتوفيق على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الإجراءات القانونية الازمة لاعتماد المحضر وعقد التعديل والنشر.

## لجنة التسجيل وجامعي وفارزي الاصوات

(( *Citizen* )) - २



الأمانة العامة مجلس الادارة:

القرار:

وافتت 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 الالزمة لاعتماد المحضر لدى كافة الجهات الحكومية والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الإجراءات القانونية الالزمة لاعتماد المحضر وعقد التعديل والنشر .

**وعلى هذا انتهت الجمعية العامة غير العادية**

في تمام الراية مسأله حيث قدم سعادته الشكر لمساهمي الشركة  
أعضاء لجنة التسجيل وفارزى الأصوات

أمين سر الجلسة  
الأستاذ / السيد جميل السيد مجاهد  
(( المسند - سلمان ))

محاسب / مدوح عبد العزيز الطوخي

محاسب / احمد عزمي عبد الحميد  
(( أحمد ))

د. محمد سليمان القدري  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار  
رئيس الجمعية العلمية غير العادية للشركة

مكاتب / المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات  
وخدمات المالية - برونز  
وستله السيد العجمي - شارع اسطنبولى - اكرم اسطنبولي

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the Arabic text "المتحدة للكتاب والتراث" at the top and "الكتاب" at the bottom. The center features a stylized emblem with a sword and a book, surrounded by the Arabic text "الكتاب" at the top and "التراث" at the bottom. Below the emblem is the date "١٤٢٩" (1998).

اُقْرَار

اقر أنا / احمد محمد مصطفى سليمان القربي بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار ورئيس الاجتماع بأنني مسؤول 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 .



الجهاز

(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / عمرو بخيت محمد .....  
بطاقة رقم : ٢٠٢٤٦٥٨٩١ .....  
بصفتي / مفوض .....  
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (الجمعية العامة غير العادية) شركة المعهد العام للنفايات والاستثمار العقاري SCD  
المنعقد بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر ٤ صفحة - عدد النسخ ٢ نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....٣٠٠٥٠٤٤.....) بموجب إيصال رقم (.....٢٠٢٤٦٥٨٩١.....)  
بتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٦ / ٦ / ٢٠٢٠

توقيع مقدم الطلب

عمرو 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 محنتي المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

الملاحظات الهيئة : .....  
الملحقات



مدير عام

مدير الادارة

المحامي