

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة السويدي إليكتريك
(شركة مساهمة مصرية)
المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٨

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - إلى كل من السادة/ مساهمي الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة، اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٨ بالمقر الإداري للشركة "مبنى السويدي إليكتريك" الكائن بالقطعة ٢٧ - القطاع الأول - شارع التسعين الشمالي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

وقد حضر الاجتماع كل من: -

مجلس الإدارة

حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

الاسم	الصفة
- الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
- المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
- الأستاذ / محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ عمرو محمد أحمد لبيب	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ
- الأستاذ/ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة

المساهمون

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية العامة هو واردة بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة العادية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

أمين السر

مراقب الحسابات

حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن وشركاه مراقب حسابات الشركة.

الجهات الحكومية

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - واقترح سيادته ترشيح الأستاذ/ أحمد زيدان حسانين للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/ هاني عثمان حسن والأستاذ/ علي حميد علي - فارزا أصوات.

وقد أقرت الجمعية بالإجماع تلك الترشيحات.

وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة، حيث أوضح سيادته أن إجمالي أسهم رأس مال الشركة ٢١٨٤١٨٠٠٠٠ سهم، وقد تم استبعاد عدد ١٤٢٢١٦٠ سهم تمثل أسهم ائبابة غير مخصصة وكذا استبعاد عدد ١٣٤٠٢١٢٤ سهم تمثل أسهم خزينة وذلك بغرض حساب نصاب الحضور، ومن ثم يكون إجمالي أسهم رأس مال الشركة التي لها حق حضور إجتماع الجمعية - بعد الاستبعاد وفقاً لما تقدم - هو عدد ٧١٦ ٣٥٥ ١٦٩ ٢ سهم، وقد قام سيادته بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كشوف الحضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية وقد تبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع يبلغ ١ ٦٩٨ ٣١٨ ٧٣٣ سهم أي أن نسبة الحضور ٧٨,٢٨٦ ٪ تقريباً وذلك من إجمالي أسهم رأس مال الشركة التي لها حق حضور إجتماع الجمعية، منها ١ ٥٠٣ ٥٦٩ ٨٩٣ سهم بالأصالة بنسبة ٨٨,٥٣٣ ٪ و ١٩٤٧٤٨٨٤٠٠ سهم بالإنابة بنسبة ١١,٤٦٧ ٪ وبذلك يكون الإجتماع قد أستوفي الشروط القانونية اللازمة لصحة انعقاده.

وهنا أعلن السيد/ رئيس الإجتماع صحة وسلامة وقانونية الإجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين، ثم دعي الجمعية لمناقشة جدول الأعمال

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر



البند الأول

النظر في تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع أنه قد تم نشر تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ في جريدتين يوميتين رفق القوائم المالية للشركة وفقاً لأحكام القانون، وقد استفسر سيادته عن وجود أي استفسارات للسادة المساهمين بشأن تقرير مجلس الإدارة.

وقد تم عرض قرار التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة	١ ٦٩٨ ١٨٥ ٤٩٥	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	١٣٣ ٢٣٨	سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	_____	سهم
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١ ٦٩٨ ٣١٨ ٧٣٣	سهم

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الأول

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٩٢% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

البند الثاني

النظر في تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

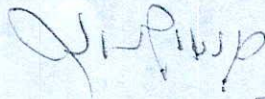
حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بقراءة تقريره على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

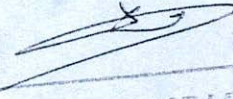
وقد تم عرض قرار التصديق على تقرير مراقب الحسابات على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

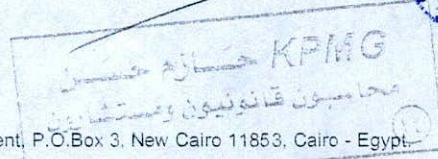
أمين السر











عدد الأسهم الموافقة	١ ٦٩٨ ١٨٥ ٤٩٥	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	١٣٣ ٢٣٨	سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	_____	سهم
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١ ٦٩٨ ٣١٨ ٧٣٣	سهم

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الثاني

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٩٢% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

البند الثالث

النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع أنه قد تم نشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ مرتين في جريدتين يوميتين وفقاً لأحكام القانون.

وقد تم عرض قرار التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته الي:

عدد الأسهم الموافقة	١ ٦٩٨ ١٨٥ ٤٩٥	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	١٣٣ ٢٣٨	سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	_____	سهم
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١ ٦٩٨ ٣١٨ ٧٣٣	سهم

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الصواب

أمين السر

القرار الثالث

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٩٢% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

البند الرابع:

النظر في تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ على السادة المساهمين، وقد أوضح سيادته أنه قد تم نشر تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ في جريدتين يوميتين رفق القوائم المالية للشركة وفقاً لأحكام القانون. وقد تم عرض قرار التصديق على تقرير الحوكمة على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته الي:

عدد الأسهم الموافقة	١ ٦٩٨ ١٨٥ ٤٩٥	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	١٣٣ ٢٣٨	سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	_____	سهم
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١ ٦٩٨ ٣١٨ ٧٣٣	سهم

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الرابع

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٩٢% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

البند الخامس

النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر وفقاً لما يلي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

٢٠٢١/١٢/٣١

جنيه مصري

١,١١٧,٢٠٢,٧٩٩

٢,٨٢٢,٨٩٥,٣٢٢

٣,٩٤٠,٠٩٨,١٢١

صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
أرباح محتجزة من العام السابق

الأرباح القابلة للتوزيع

توزع على النحو التالي:

٩٥,٦٦٤,٢٨٥

حصة العاملين في الأرباح

لا يوجد

توزيعات نقدية للمساهمين

٣,٨٤٤,٤٣٣,٨٣٦

الأرباح المحتجزة المرحلة للعام التالي

وقد تم عرض قرار التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ على السادة المساهمين للتصويت،
وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الخامس

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على قائمة توزيع
الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ على النحو التالي:

٢٠٢١/١٢/٣١

جنيه مصري

١,١١٧,٢٠٢,٧٩٩

٢,٨٢٢,٨٩٥,٣٢٢

٣,٩٤٠,٠٩٨,١٢١



صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
أرباح محتجزة من العام السابق

الأرباح القابلة للتوزيع

توزع على النحو التالي:

٩٥,٦٦٤,٢٨٥

حصة العاملين في الأرباح

لا يوجد

توزيعات نقدية للمساهمين

٣,٨٤٤,٤٣٣,٨٣٦

الأرباح المحتجزة المرحلة للعام التالي

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

البند السادس

النظر في اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتفويض مجلس إدارة الشركة في التوقيع على عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه لم يتم إبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمقترح هو تجديد التفويض لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة. وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة	١ ٦٧٩ ١٨٨ ٤٩٥	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	١٣٣ ٢٣٨	سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	١٨ ٩٩٧ ٠٠٠	سهم
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١ ٦٩٨ ٣١٨ ٧٣٣	سهم

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار السادس

أحيطت الجمعية علماً بأنه لم يتم إبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، كما قررت الجمعية بأغلبية ٩٨,٨٧٣ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة بين الشركة ومساهميها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو إحدى الشركات التابعة لهما (المساهمين - أعضاء مجلس الإدارة) أو شركاتها التابعة وذلك خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مع مراعاة التزام عضو مجلس الإدارة المتعلق به عقد المعاوضة أو الممثل للمساهم المتعلق به عقد المعاوضة بعدم الاشتراك في التصويت على قرارات المجلس في شأن هذا العقد.

البند السابع

النظر في اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد رئيس الاجتماع أن محاضر اجتماعات مجالس إدارة الشركة والقرارات الناتجة عنها يتم الإفصاح بشأنها ونشرها على موقع البورصة المصرية طبقاً لقواعد القيد بالبورصة.

وقد تم عرض قرار اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة حتى تاريخ انعقاد الجمعية على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

عدد الأسهم الموافقة	١ ٦٩٥ ٩٤١ ٤٣٣ سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	٢ ٣٧٧ ٣٠٠ سهم

اجمالي عدد الأسهم الحاضرة ١ ٦٩٨ ٣١٨ ٧٣٣ سهم
وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار السابع

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٨٦ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

البند الثامن

النظر في اعتماد التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة
حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد رئيس الاجتماع أن التغيير الذي تم على تشكيل مجلس الإدارة وهو تعيين الأستاذة / شاهيناز نبيل أمين فوده عضو مجلس إدارة بدلا من الأستاذ / Frederic Christian Joseph Marie Abbal بموجب مجلس إدارة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٠

وقد تم عرض قرار اعتماد التغيير الذي تم على تشكيل مجلس الإدارة على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة	١ ٦٨١ ٦٩٩ ٠٣٣ سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	١٦ ٦١٩ ٧٠٠ سهم

اجمالي عدد الأسهم الحاضرة ١ ٦٩٨ ٣١٨ ٧٣٣ سهم
وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:



قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٠٢١ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد التغيير الذي تم على تشكيل مجلس الإدارة وهو تعيين الأستاذة / شاهيناز نبيل أمين فوده عضو مجلس إدارة بدلا من الأستاذ / Frederic Christian Joseph Marie Abbal بموجب مجلس إدارة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٠

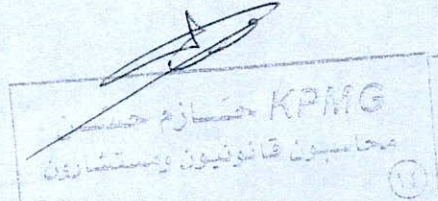
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

البند التاسع

النظر في إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار التاسع

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

البند العاشر

النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات إنتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد في جدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بان المادة ٨٨ من قانون الشركات المساهمة أعطت للجمعية العامة العادية للشركة الاختصاص بتحديد بدلات الخسائر والانتقال الخاصة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة والمقترح هو تحديد مبلغ قدره ٢٠٠٠٠ دولار أمريكي (فقط كمصروفات انتقال) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير المساهمين وغير التنفيذيين فقط وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.



وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجة التصويت:

عدد الأسهم الموافقة	١ ٦٩٠ ٦١١ ٢٣٨	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	٥ ٣٣٠ ١٩٥	سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	٢ ٣٧٧ ٣٠٠	سهم

اجمالي عدد الأسهم الحاضرة ١ ٦٩٨ ٣١٨ ٧٣٣ سهم

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

القرار العاشر

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٥٤٦ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تحديد مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ دولار أمريكي (فقط عشرون ألف دولار أمريكي) بدلات الحضور والانتقال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير المساهمين وغير التنفيذيين فقط وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

البند الحادي عشر

النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة	١٦٩٥ ٨٠٨ ١٩٥	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	١٣٣ ٢٣٨	سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	٢ ٣٧٧ ٣٠٠	سهم
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١ ٦٩٨ ٣١٨ ٧٣٣	سهم

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الحادي عشر

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٨٥٢ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي - المحاسب القانوني والشريك التنفيذي بمؤسسة KPMG حازم حسن - مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بحد أقصى ٣٠٠٠٠٠ جنية مصري (فقط ثلاثمائة ألف جنية مصري).

البند الثاني عشر

النظر في إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع والإنفاق على أوجه المسؤولية المجتمعية للشركة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه على أوصاف السيد رئيس الاجتماع بأن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٤ قد فوضت مجلس الإدارة في التصريح عن الأوجه المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ في حدود مبلغ ١٥٠ مليون جنية مصري (فقط مائة وخمسون مليون جنية مصري) في حدود المبلغ ١١٠,١٥٧,٣٧٧,١٥٧ جنية مصري (فقط مائة وعشرة مليوناً ومائة وسبعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفاً) وأن اقتراح مجلس الإدارة بأن تكون التبرعات بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ في حدود مبلغ ١٥٠ مليون جنية مصري (فقط مائة وخمسون مليون جنية مصري).

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة	٤٩٥	١٨٨	١٦٧٩	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	٩٣٨	٧٥٢	١٦	سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	٣٠٠	٣٧٧	٢	سهم
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١٦٩٨	٣١٨	٧٣٣	سهم

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الثاني عشر

قررت الجمعية بأغلبية ٩٨,٨٧٣ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وقدرها ١٥٧,٣٧٧,١١٠ جنية مصري (فقط مائة وعشرة مليوناً ومائة وسبعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وسبعون جنيهاً) ، كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ في حدود مبلغ ١٥٠ مليون جنية مصري (فقط مائة وخمسون مليوناً وخمسة مائة ألفاً وخمسة مائة جنيهاً).



البند الثالث عشر

النظر في ضمان وكفالة الشركات الشقيقة أو التابعة والتفويض في التبرع على عقود الكفالة والضمانة والقروض والتسهيلات

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة	٤٩٥	١٨٨	١٦٧٩	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	٩٣٨	٧٥٢	١٦	سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	٣٠٠	٣٧٧	٢	سهم
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١٦٩٨	٣١٨	٧٣٣	سهم

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

القرار الثالث عشر

قررت الجمعية بأغلبية ٩٨,٨٧٣ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على ضمان وكفالة الشركات الشقيقة أو التابعة امام الشركات الموردة (الموردين) والبنوك وكذا في عقود القروض والتسهيلات البنكية او اية تسهيلات أخرى وتفويض كلا من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (منفردين او مجتمعين) في التوقيع علي عقود الكفالة والضمانة والقروض والتسهيلات وكافة العقود والمستندات اللازمة في هذا الشأن مع بقاء كافة الصلاحيات الأخرى الواردة بالسجل كما هي.

البند الرابع عشر

النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة في اعتماد عقد البيع المؤرخ في ٢٠١٢/١٢/٣١ والمبرم فيما بين الشركة (بائع) وبنك المؤسسة العربية المصرفية (مشتري) بشأن القطعة رقم "المجاورة للقطعة ٣٩" بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة	١ ٦٩٠ ٦١١ ٢٣٨ سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	٥ ٣٣٠ ١٩٥ سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	٢ ٣٧٧ ٣٠٠ سهم
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١ ٦٩٨ ٣١٨ ٧٣٣ سهم

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الرابع عشر

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٥٤٦ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في اعتماد عقد البيع المؤرخ في ٢٠١٢/١٢/٣١ والمبرم فيما بين الشركة (بائع) وبنك المؤسسة العربية المصرفية (مشتري) بشأن القطعة رقم "المجاورة للقطعة ٣٩" بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة

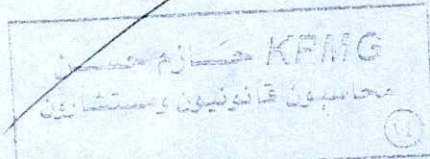


رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض كلاً من على حميد على - حامد محمد محمد - أحمد صلاح عبدالغني - يحيى مدحت جلال سامي - أحمد مبروك محمد مبروك - مصطفى اسامه مصطفى - أحمد محمد حامد - كريم مهدي بشير (منفردين أو مجتمعين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكتب الشهر العقاري والتوثيق وغيره الصلاحيات المصرية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وأي جهة حكومية أخرى يحددها القانون ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية من قرارات والتأشير بها في السجل التجاري.

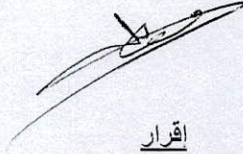
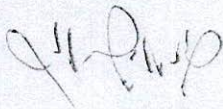
وبانتهاء النظر في بنود جدول الأعمال والقرارات السابقة فض الاجتماع على ذلك حيث كانت الساعة الخامسة عصراً من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

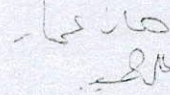
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

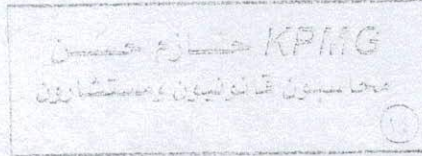
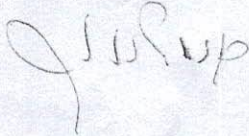


إقرار



أقر أنا/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع





الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية 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 مسؤولية 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 : عر لستہ اتنا ذرا زیادہ کہ تیسری لکچر سے نہ توسع
الاسلام، یہی لکچر مرثیہ ص ۱۱۴ (۹۹) نیز آکاؤں ۱۵۹-۱۶۰
۱۶۱ کے تحت مخصوص ہے لکچر مرثیہ ص ۱۱۴ (۱۰۱)
تبدلات کے لئے یہ اجازت ہے



مدير الإدارة

المحامى

Handwritten signature: *[Signature]*

31/3/22

۱۴ / ۵ / ۷۷

F-ISS/B-01-09