

محضر اجتماع

الجمعية العمومية العادية

لشركة مجموعة جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٤

انه في يوم السبت الموافق ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٤ وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة الشركة وعلى الإعلان المنشور بجريدتي روزليوسف والعالم اليوم بتاريخ ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤ (أخطار اول) وكذلك يوم ٧ / ٣ / ٢٠٢٤ (أخطار ثاني) تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بالعنوان الكائن في فيلا ويت نيت طريق سقارة السياحي - المربوطية - الجيزة . وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسمائهم :

- ١- الاستاذ/ احمد محمد ابو الفضل ابراهيم رئيس مجلس الادارة
- ٢- الاستاذة/ نجلاء محمد احمد محمود عضو مجلس ادارة
- ٣- الاستاذة / اسماء محمود رضا احمد عبد العزيز عضو مجلس ادارة
- ٤- الاستاذة / جهاد محمود رضا احمد عبد العزيز الخضري عضو مجلس ادارة
- ٥- الاستاذة / نداء على السيد حسن المقدم عضو مجلس ادارة

وبحضور السيد / شريف محمد عبد الحميد ابراهيم السكري مر اقب حسابات الشركة

والاستاذ / لم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار

والاستاذ / لم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الاتي :

- اولاً: النظر في المصادقة على تقرير مجلس اداره الشركة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١
- ثانياً: النظر في المصادقة على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مر اقب الحسابات عنه عن عام المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١
- ثالثاً: النظر في المصادقة على تقرير مر اقب حسابات الشركة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١
- رابعاً: النظر في المصادقة على القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة عن العام المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١
- خامساً: النظر في إبراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الاداره واخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١
- سادساً: النظر في تجديد تعيين الدكتور شريف محمد عبد الحميد السكري مر اقب حسابات للشركة وتحديد اعادة عن العام المالي ٢٠٢٤
- سابعاً: عدم اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة السابق برئاسة السيد / محمد حسين جنيدى .
- ثامناً: النظر في تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الاداره عن العام ٢٠٢٤
- تاسعاً: النظر في تقييم فيلا مارينا ومناقشة بيعها .
- عاشراً: اعتماد جميع قرارات مجالس الادارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٣ .
- الحادى عشر : النظر في الخطابات المستلمة عن طريق البريد من السيد / محمد حامد المختار بدران مصطفى ابوسيف بدران والسيد / مصطفى حامد المختار بدران مصطفى يفيد الاستقالة من عضوية مجلس الادارة .

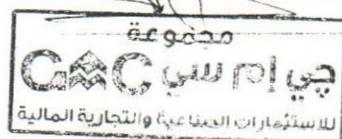
وقد بدأ السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح

السيد/ عبد الستار مبروك عبد الستار امين سر

والسادة/ الأستاذ/ محمد احمد محمد والأستاذ/ احمد اكرام احمد جامعا أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح .

رئيس مجلس الادارة



جامعا الأصوات

محمد احمد محمد

أمين السر

عبد الستار مبروك

وبدأت هيئة المكتب برئاسة السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد وتبين الآتي :
أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهة الإدارية في المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون
والنظام الاساسى للشركة .

بلغت إجمالي الأسهم الحاضره ٩١٦.٩١١ سهم بنسبة ٢٢,٠١١ % بالاصاله و ٢٩٠.٠٠٠ بنسبة ٦,٩٦٨ %
بالانابه باجمالى اصوات حاضره ١٢٠٦.٩١١ سهم بنسبة ٢٨,٩٧٩ وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب
الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

وبدأ السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :

اولاً : النظر في المصادقة على تقرير مجلس اداره الشركه عن نشاط الشركه عن العام المالى المنتهى في
٢٠٢٣/١٢/٣١ .

القرار

تمت الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس اداره الشركه عن نشاط الشركه عن العام المالى
المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بنسبة موافقة ١٠٠٪ من اجمالى عدد الاسهم الحاضره .

ثانياً : النظر في المصادقة على تقرير الحوكمة السنوى وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام
المالى المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

القرار

تمت الموافقة والمصادقة على تقرير الحوكمة السنوى وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام
المالى المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بنسبة موافقة ١٠٠٪ من اجمالى عدد الاسهم الحاضره .

ثالثاً : النظر في المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركه على القوائم المالية عن العام المالى
المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

القرار

تمت الموافقة والمصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركه على القوائم المالية عن العام
المالى المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بنسبة موافقة ١٠٠٪ من اجمالى عدد الاسهم الحاضره .

رابعاً : النظر في المصادقة على القوائم المالية للشركه عن العام المالى المنتهى في العام المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

القرار

تمت الموافقة والمصادقة على القوائم المالية للشركه عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١
وذلك بنسبة موافقه ١٠٠ % من إجمالي عدد الأسهم الحاضره .

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

خامساً: النظر في إبراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الاداره واخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار

تمت الموافقة على اخلاء طرف و ابراء ذمة مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وذلك بنسبة ١٠٠% من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة.

سادساً: النظر في تجديد تعيين الدكتور شريف محمد عبد الحميد السكري مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي ٢٠٢٣.

القرار

تمت الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة السيد الدكتور شريف محمد عبد الحميد السكري مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد اتعابه بمبلغ ٥٠٠٠٠ الف جنيه (خمسمائة الف وخمسمائة جنيه) غير شاملة قيمة الضريبة المضافة وذلك بنسبة موافقة ١٠٠% من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة.

سابعاً: عدم اخلاء طرف وعدم ابراء ذمة مجلس الادارة السابق برئاسة السيد / محمد حسين جنيدى .

القرار

تمت الموافقة على عدم اخلاء طرف وعدم ابراء ذمة مجلس الادارة السابق برئاسة السيد / محمد حسين جنيدى وذلك بنسبة ١٠٠% من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة.

ثامناً: النظر في تحديد مكافآت وبدلات رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة عن العام ٢٠٢٤ .

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على ان تكون بدلات ومكافآت السادة اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢٤ كما يلي :

- ١) تحديد مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة بمبلغ ٦٠٠ الف جنيه (ستمائة الف جنيه) خالصة الضرائب بواقع ٥٠٠٠٠ الف جنيه شهرياً (فقط خمسون الف جنيه لاغير) خالصة الضرائب.
- ٢) تحديد بدل انتقال وحضور جلسات لاعضاء مجلس الادارة بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه (الفان جنيه) للجلسة الواحدة خالصة الضرائب.
- ٣) تحديد بدل حضور للجان التابعة بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه (الفان جنيه) عن كل جلسة خالصة الضرائب.

تاسعاً: النظر في تقييم فيلا مارينا تمهيداً لبيعها للعمل على تشغيل أنشطة الشركة .

القرار

نظراً لوجود مخالفات على الفيلا والارض المقامه عليها من هيئة المجتمعات العمرانية وكذلك جهاز مارينا بنحو ٦ مليون جنيه تقريباً مما يلزم سداد المبالغ المالية لازالة تلك المخالفات وتتمكن الشركة من بيعها لتوفير السيولة اللازمه لتشغيل نشاط الشركة وهذا ادى الى تاخر عمل التقييم للفيلا وقد تمت الاشارة من احد المساهمين باقتراح بانه عند توفير المشتري للفيلا فيكون عليه دفع الغرامة من الحساب الاجمالي للفيلا وقد تمت الموافقة بنسبة ١٠٠% من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة على العمل على دفع هذه المبالغ المالية لازالة المخالفات على الفيلا حتى تتوفر للشركة من بيعها وتوفير السيولة اللازمه لتشغيل أنشطة الشركة وذلك عن طريق عمل تقييم للفيلا وتوفير مشتري لها ورفع الغرامة التي عليها عن طريق المشتري .

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

جامع الأصوات

أمين السر

عاشرا : النظر في اعتماد جميع قرارات مجالس الادارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٣ وقد تمت الموافقة بنسبة ١٠٠ % من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة.

القرار

تمت الموافقة على اعتماد جميع قرارات ومحاضر مجالس الادارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٣ .

الحادي عشر: النظر في قبول استقالة كل من السيد / محمد حامد المختار بدران مصطفى ابوسيف بدران والسيد / مصطفى حامد المختار بدران مصطفى من عضوية مجلس الادارة وذلك بالخطابات الواردة منهم عن طريق البريد.

القرار

تمت الموافقة على قبول الاستقالة المقدمه للمجلس عن طريق الخطابات الواردة عن طريق البريد السريع من السيد / محمد حامد المختار بدران مصطفى ابوسيف بدران والسيد / مصطفى حامد المختار بدران مصطفى من عضوية مجلس الادارة .

هذا وقد فوضت الجمعية الأستاذ / محمد احمد محمد والاستاذ / عبد الستار مبروك عبد الستار في توثيق هذا المحضر أمام هيئة الاستثمار والجهات الادارية المختصة وتسليمه والتأشير به في السجل التجاري والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقاري وإنهاء كافة الإجراءات القانونية المترتبة على قرارات هذا المحضر واستلامه. هذا حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة العاشرة صباحاً .

القرار

أقر أنا السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفتي رئيس مجلس الادارة بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد . وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة بما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها والالتزام بتقديمها عند طلبها .

المقر بما فيه
رئيس مجلس الادارة
احمد محمد ابو الفضل



رئيس الاجتماع



جامعا الأصوات

أمين السر



محمد
أحمد

عبد الستار



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / **محمد أبو العقل**
بصفتي / **رئيس مجلس الإدارة**
اجتماع (المجلس العام للمساهمين) لشركة: **مجموعة م.م. س. للمساهمة العنقودية للتطوير العقاري**
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (..... ٤٠٠) بموجب إيصال رقم (..... ٩٠٤١٩٧٧)
بتاريخ ٢٠١٤/٢/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٤/٢/٢٠
توقيع مقدم الطلب
محمد أبو العقل

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب 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 مستوى 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 :



رئيس الصرخ

مدير الإدارة

المحامي

محمد أبو العقل
٢٠١٤/٢/٢٠

F-ISS/B-01-09