

محضر اجتماع

الجمعية العمومية الغير عادية (انعقاد ثانى)

شركة مجموعة جى اى سى للأستثمارات الصناعية والتجارية المالية

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢١ / ٩ / ٢٠٢٤

انه في يوم السبت الموافق ٢١ / ٩ / ٢٠٢٤ وفي تمام الساعة الثامنة صباحاً وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠٢٤ وعلى الإعلان المنشور بجريدتي الوفد والعالم اليوم بتاريخ ٧ / ٨ / ٢٠٢٤ (أخطار اول) وكذلك يوم ١٤ / ٨ / ٢٠٢٤ (أخطار ثاني) بجريدة الوفد والعالم اليوم وكذلك الإعلان المنشور (لانعقاد الثاني) بجريدتي الوفد والعالم اليوم بتاريخ ٨ / ٩ / ٢٠٢٤ (أخطار اول) وكذلك يوم ١٦ / ٩ / ٢٠٢٤ (أخطار ثاني) بجريدة الوفد والعالم اليوم تم عقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (انعقاد ثانى) للشركة بالعنوان الكائن في فيلا ويت نيت طريق سقارة السياحي - المربوطية - الجيزة :

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسمائهم :

رئيس مجلس الادارة

١- الاستاذ/ احمد محمد ابو الفضل ابراهيم

العضو المنتدب

٢- الاستاذ / الحسينى عبد الرحمن احمد موسى

عضو مجلس ادارة

٣- الاستاذة/ نجلاء محمد احمد محمود

عضو مجلس ادارة

٤- الاستاذة / اسماء محمود رضا احمد عبد العزيز

عضو مجلس ادارة

٥- الاستاذة / نداء على السيد حسن المقدم

عضو مجلس ادارة

٦- الاستاذة / جهاد محمود رضا احمد عبد العزيز

مراقب حسابات الشركة

وبحضور الدكتور/ عبد الله محمد محمد العادلى

مندوب الهيئة العامة للاستثمار

والأستاذ / لم يحضر

مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

والاستاذ / لم يحضر

وذلك لمنقشة جدول الأعمال على النحو الاتى :

اولاً : مناقشة التقييمات المقدمه بشأن الفيلا الخاصة بالشركة بمارينا .

ثانياً : النظر في مناقشة طلب التصالح المقدم من الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية لسداد جميع المستحقات المالية الواجبة على الشركة سدادها

ثالثاً : النظر في مناقشة طلب التصالح المقدم من الشركة ليورصه المصرية لسداد جميع المستحقات المالية الواجبة على الشركة سدادها .

رابعاً : النظر في المناقشة مع اعضاء مجلس الادارة والمساهمين بخصوص خطة مستقبلية لعمل الشركة خلال الاعوام القادمة .

خامساً : تعديل المادة (٢١) من النظام الاساسى للشركة .

سادساً : تعديل المادة (٤٠) من النظام الاساسى للشركة .

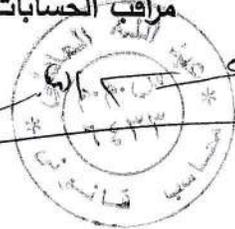
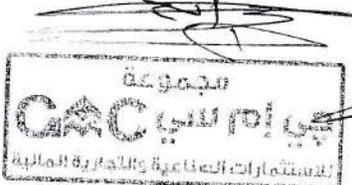
سابعاً : تعديل المادة (٤٢) من النظام الاساسى للشركة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر



Handwritten signature of the Chairman of the Meeting.

Handwritten signature of the Secretary.

وقد بدأ السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح السيد / احمد وحيد محمد أمين سر والسادة / الأستاذ / محمد احمد محمد / الأستاذ / محمد خالد محمد جامعا أصوات وقد وافقت الجمعية العامة الغير عادية على هذا الترشيح .

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 ١٢٨٢٢٨٧٩ بنسبة ٣٠,٨١٢% وجميعها بالاصاله وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته وبدأ السيد رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً : مناقشة التقييمات المقدمه بشأن الفيلا الخاصة بالشركة بمارينا .

استعرض رئيس الاجتماع التقييمات المقدمه من كل من مكتب العادل للتقييم واعمال الخبرة م/ محمد عادل عبد العظيم ومقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم ١٣٩ وقد انتهى التقييم الفيلا بمبلغ ١٨ مليون جنيه ويخصم من المبلغ قيمة الغرامة الواقعة على ارض المقامه عليها الفيلا وغرامة المخالفات من طرف جهازمارينا وكذلك مكتب المهندسة / نهاد محمد سمير خيرتقييم عقارى معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية برقم ١٢٢ بجدول الخبراء المعتمدين والمسجلين بالرقابة المالية والذي قيم الفيلا بمبلغ ١٩,٣٠٢,٠٠٠ مليون جنيه وثلاثمائة الف واثنين جنيه ويخصم نفس المبالغ المذكوره عليه .

القرار

تمت الموافقة باجماع الحاضرين بنسبة ١٠٠% من اجمالي عدد الاسهم الحاضرة على التقييمات المقدمه المعتمده من كلا المكاتب وعلى الشركة ان تعمل في اطار هذه التقييمات في بيع الفيلا .

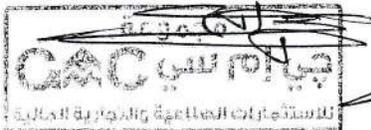
ثانياً : النظر في مناقشة طلب التصالح المقدم من الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية لسداد جميع المستحقات المالية الواجبة على الشركة سدادها .

استعرض رئيس الاجتماع مع السادة المساهمين الغرامات والمبالغ المستحقة على الشركة والتي نتجت عن تاخر المجلس السابق في اعداد وتقديم القوائم المالية منذ عام ٢٠٢١ مما نتج عنه مبالغ مالية تتعدى ٦٠٠ الف جنيه .

القرار

تمت الموافقة باجماع الحاضرين بنسبة ١٠٠% من اجمالي عدد الاسهم الحاضرة على تقديم طلب تصالح مع الهيئة العامة للرقابة المالية لسداد جميع المبالغ المستحقة على الشركة وذلك على اقساط شهرية كما ترى الادارة المالية والقانونية بالهيئة العامة للرقابة المالية مع حفظ حق المجلس في الرجوع على الادارة السابقة المتمثلة في المجلس القديم برئاسة السيد / محمد حسين جنيدي وابنائاه اعضاء مجلس الادارة .

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



جامعا الأصوات

محمد احمد محمد

أمين السر

احمد وحيد محمد

ثالثاً : النظر فى مناقشة طلب التصالح المقدم من الشركة للبورصة المصرية لسداد جميع المستحقات المالية الواجبة على الشركة سدادها .
استعرض رئيس الاجتماع مع السادة المساهمين الغرامات والمبالغ المستحقة على الشركة من البورصة المصرية حيث فوجئ بالمطالبات المتراكمة منذ عام ٢٠١٧ حتى تاريخه بمبالغ مالية تتعدى ١٥٠٠٠٠٠ جنيه (مليون وخمسمائة الف جنيه) والتي نتجت عن تاخر المجلس السابق فى اعداد وتقديم القوائم المالية ومخالفات القيد والافصاح وذلك منذ عام ٢٠١٧ حتى تولى المجلس الجديد الادارة فى عام ٢٠٢٣ .

القرار

تمت الموافقة باجماع الحاضرين بنسبة ١٠٠٪ من اجمالى عدد الاسهم الحاضرة على تقديم طلب تصالح مع البورصة المصرية لسداد جميع المبالغ المستحقة على الشركة وذلك على اقساط شهرية كما ترى الادارة المالية والقانونية بالبورصة المصرية مع حفظ حق المجلس فى الرجوع على الادارة السابقة المتمثلة فى المجلس القديم برئاسة السيد / محمد حسين جنىدى و ابنائه اعضاء مجلس الادارة.

رابعاً : النظر فى المناقشة مع اعضاء مجلس الإدارة والمساهمين بخصوص خطة مستقبلية لعمل الشركة خلال الاعوام القادمة .

قد استعرض رئيس الاجتماع بانه اثناء فترة دعوه الجمعية حتى الانعقاد تم مخاطبة الشركة من طرف ادارة الافصاح ب خطاب من لجنة القيد المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٤ ولجنة القيد المنعقدة الاخرى بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١١ بوضع خطة مستقبلية للشركة على ان تعتمد من مجلس ادارة الشركة .

القرار

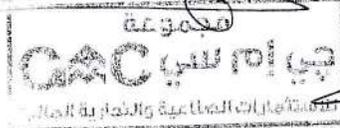
تمت الموافقة باجماع الحاضرين بنسبة ١٠٠٪ من اجمالى عدد الاسهم الحاضرة و اعضاء مجلس ادارة على الاتى :
١- اعداد خطة مستقبلية من ادارة الشركة تعتمد من مجلس ادارة ويتم اخطار البورصة لنشرها على شاشات التداول وذلك خلال خسة ايام عمل من انعقاد الجمعية .
٢- تفويض مجلس الادارة ورئيس مجلس الادارة فى التعاقد مع مستشار مالى مستقل معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بعمل خطة مستقبلية للشركة وذلك بعد بيع الفيلا وضخ المبالغ المالية فى حسابات الشركة على ان تعتمد الخطة المستقبلية من قبل مجلس الادارة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر



Handwritten signature of the Chairman of the Meeting.

Handwritten signature of the Secretary.

يتولى ادارة الشركة مجلس اداره مؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل وتسعة اعضاء على الاكثر تعينهم الجمعية العامة .
وعلى ذلك تم تعيين مجلس الاداره للشركة مؤلف من ثمانى اعضاء كمال يلى :

الاسم	الجنسية	الصفة	السن
احمد محمد ابو الفضل ابراهيم	مصرى	رئيس مجلس الاداره	٥٣
الحسينى عبد الرحمن احمد موسى	مصرى	العضو المنتدب	٢٩
محمد حامد المختار بدران مصطفى ابوسيف بدران	مصرى	عضو مجلس ادارة	٣٣
مصطفى حامد المختار بدران مصطفى	مصرى	عضو مجلس ادارة	٣٩
نجلاء محمد احمد محمود	مصريه	عضو مجلس ادارة	٤٧
اسماء محمود رضا احمد عبد العزيز	مصريه	عضو مجلس ادارة	٣٥
جهاد محمود رضا احمد عبد العزيز الخضري	مصريه	عضو مجلس ادارة	٣٤
تداء على السيد حسن المقدم	مصريه	عضو مجلس ادارة	٣٤

ماده (٢١) بعد التعديل

يتولى ادارة الشركة مجلس اداره مؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل واحد عشر اعضاء على الاكثر تعينهم الجمعية العامة .
وعلى ذلك تم تعيين مجلس الاداره للشركة مؤلف من ستة اعضاء كمال يلى :

الاسم	الجنسية	الصفة	السن
احمد محمد ابو الفضل ابراهيم	مصرى	رئيس مجلس الاداره	٥٣
الحسينى عبد الرحمن احمد موسى	مصرى	العضو المنتدب	٢٩
نجلاء محمد احمد محمود	مصريه	عضو مجلس ادارة	٤٧
اسماء محمود رضا احمد عبد العزيز	مصريه	عضو مجلس ادارة	٣٥
جهاد محمود رضا احمد عبد العزيز الخضري	مصريه	عضو مجلس ادارة	٣٤
تداء على السيد حسن المقدم	مصريه	عضو مجلس ادارة	٣٤

سادساً : تعديل المادة (٤٠) من النظام التأسيسى للشركة .

القرار : ارجاء اتخاذ القرار فى تعديل ماده (٤٠) من النظام الاساسى للشركة .

سابعاً : ماده (٤٢) قبل التعديل

تتعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين مرة على الاقل كل سنة يدعو من رئيس مجلس الاداره فى الزمان والمكان اللذين يحددهما اعلان الدعوه خلال الثلاثة اشهر التالية على الاكثر لنهاية السنة المالية للشركة .
ومجلس الاداره ان يقرر دعوه الجمعية العامة كلما دعت الضرورة الى ذلك .
وعلى مجلس الاداره ان يدعو الجمعية العامة العادية الى الانعقاد اذا طلب اليه ذلك مر اقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثل ٥% من رأس مال الشركة على الاقل بشرط ان يوضحوا اسباب الطلب وان يودعوا اسهمهم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انقضاء الجمعية .
ولر اقب الحسابات او الجهة الادارية المختصة ان يدعو الجمعية العامة للانعقاد فى الاحوال التى يتراخى فيها مجلس الاداره عن الدعوه ومضى شهر على تحقق الواقعة او بدء تاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوه الاجتماع كما يكون للجهة الادارية ان تدعو الجمعية العامة اذا نقص عدد اعضاء مجلس الاداره عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده او امتنع الاعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور وفى جميع الاحوال تكون مصاريف الدعوه على نفقة الشركة وتتولى الجهة الادارية رئاسة الاجتماع فى هذه الحالة .

رئيس الاجتماع

جمهورية مصر العربية
مجموعة جي إم سي
للأستثمارات الصناعية والتجارية المالية

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

ماده (٤٢) بعد التعديل

تتعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين مرة على الاقل كل سنة بدعوه من رئيس مجلس الاداره في الزمان والمكان اللذين يحددهما اعلان الدعوه خلال الثلاثة اشهر التالية على الاكثر لنهاية السنة المالية للشركة .
ومجلس الاداره ان يقرر دعوه الجمعية العامة كلما دعت الضروره الى ذلك .
وعلى مجلس الاداره ان يدعو الجمعية العامة العادية الى الانعقاد اذا طلب اليه ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثل ٥٪ من رأس مال الشركة على الاقل بشرط ان يوضحوا اسباب الطلب وان يودعوا اسهمهم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انقضاء الجمعية .
ولمراقب الحسابات او الجهة الادارية المختصة ان يدعو الجمعية العامة للانعقاد في الاحوال التي يتراخى فيها مجلس الاداره عن الدعوه ومضى شهر على تحقق الواقعة او بدء تاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوه الا الاجتماع كما يكون للجنة الادارية ان تدعوا الجمعية العامة اذا نقص عدد اعضاء مجلس الاداره عن الحد الادنى الواجب تو افره لصحة انعقاده او امتنع الاعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور وفي جميع الاحوال تكون مصاريف الدعوه على نفقة الشركة وتتولى الجهة الادارية رئاسة الاجتماع في هذه الحالة .

هذا وقد فوضت الجمعية الأستاذ / محمد خالد محمد محمد والاستاذ / محمد احمد محمد مجتمعين او منفردين 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.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً

اقرار

أقر أنا السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئول مسؤولية 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 و اقرب الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة بما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و اتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها والالتزام بتقديمها عند طلبها

المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

مين السر

