

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة جذع للتنمية الصناعية ش.م.م

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٣ / ٠٤ / ٠١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / وليد محمد زكي ابراهيم - رئيس مجلس إدارة شركة جذع للتنمية الصناعية ش.م.م لكل من السادة المساهمين والساسة أعضاء مجلس الإدارة والجهات الإدارية والسيد / مراقب الحسابات ، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة جذع للتنمية الصناعية ش.م.م و ذلك في تمام الساعة الثامنة صباحا يوم السبت الموافق ٢٠٢٣ / ٠٤ / ٠١ بالعنوان الكائن في ٢٣١ القطاع الثاني مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

هذا وقد رأس الاجتماع السيد / وليد محمد زكي ، رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة التالي اسماؤهم يعد:

<b>NOUR FINANCIAL</b> <b>NOUR FINANCIAL</b>	- رئيس مجلس الإدارة - عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة - عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة - عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة	<b>السيد / وليد محمد زكي ابراهيم</b> <b>والسيد / خالد محمد الطيب محمد</b> <b>INVESTMENT</b> <b>INVESTMENT</b> <b>والسيد / هشام احمد حسن يوسف</b>
<b>والأستاذة / نادية أحمد خليل حسن</b> <b>والأستاذة / الشيماء عبدالعال محمد عبدالعال</b> <b>والسيد / ياسر محمد زكي ابراهيم</b> <b>والسيد / زياد بن فؤاد بن فهد الصالح</b> <b>والسيد / طه ابراهيم مصطفى محمد التلباني</b> <b>محمد عبدالله على الصانع</b>	- عضو مجلس الإدارة - عضو مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب عن نفسه وبالتفويض عن - عضو مجلس الإدارة عن شركة عبدالقادر المهيديب ووالده - عضو مجلس الإدارة عن نفسه وبالتفويض عن السيد / مانع	<b>والستاذة / نادية أحمد خليل حسن</b> <b>والأستاذة / الشيماء عبدالعال محمد عبدالعال</b> <b>والسيد / ياسر محمد زكي ابراهيم</b> <b>والسيد / زياد بن فؤاد بن فهد الصالح</b> <b>والسيد / طه ابراهيم مصطفى محمد التلباني</b> <b>محمد عبدالله على الصانع</b>

حضر الاجتماع السيد / مصطفى محروس محروس مفوضا عن السيد / محمد أحمد أبو القاسم - مراقب حسابات الشركة (المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية - يونيتد اعضاء مكتب UHY الدولية) .

ولم يحضر مفوضين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة او الهيئة العامة للرقابة المالية .  
 هذا وقد رشح السيد / وليد محمد زكي - رئيس مجلس الادارة كل من الاستاذ / محمد عادل عبدالمولى و الاستاذ / هانى ابراهيم عبدالرحمن كفارزي أصوات و الاستاذة / ميادة محمد صالح أمينا للسر .

رئيس الاجتماع

جذع  
للتنمية الصناعية  
ش.م.م

مراقب الحسابات



فارزى الأصوات  
٢٠٢٣ / ٠٤ / ٠١  
صوى ابراهيم

أمين السر

هانى ابراهيم

وقد وافق الحاضرون على الترشيحات بالإجماع وبعد ان قام السيد / مراقب الحسابات بالتأكد من صحة الدعوة وقانونية الاجتماع ومراجعة نسبة الحضور اعلن أن إجمالي أسهم الشركة هي ١,٠٥٤,٨٠٥,١٦٠ سهم ، وأن إجمالي الاسهم الحاضرة للجتماع تبلغ ٧٢٨,٤٠٦,٤٦٨ سهم بنسبة حضور ٦٩,٠٦ % تقريباً من أسهم الشركة منها ٦٤٤,٦٧١,٠١٤ سهم بالأصللة و ٨٣,٧٣٥,٤٥٤ سهم بالإنابة . ومن ثم فقد أعلن السيد/ مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية العامة العادية و قانونيتها . ثم افتتح السيد/ رئيس مجلس الإدارة – رئيس الجمعية العامة – الجلسة وبعد أن رحب بالسادة الحضور استعرض سيادته جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

وذكر السيد رئيس الجمعية أنه لم ترد أسئلة للشركة بخصوص جدول أعمال الجمعية وببدأ السيد/ رئيس الجمعية العامة في مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية مع السادة المساهمين وهو على النحو التالي :-

البند الأول : إعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١

البند الثاني : النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١

البند الثالث : إعتماد تقرير الحكومة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إعتماد تقرير الحكومة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه

رئيس الاجتماع

جداوى  
للتنمية الصناعية  
ش.م.م

مراقب الحسابات

جداوى  
للتنمية الصناعية  
ش.م.م

فارزى الأصوات

صانى ابوالهيج  
٢٠٢٢/١٢/٣١

أمين السر

هدىدة صالح

**البند الرابع :** إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى

٢٠٢٢/١٢/٣١

**القرار:**

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١

**البند الخامس :** إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

**القرار:**

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ بعد استبعاد تصويت المساهمين من اعضاء مجلس الادارة .

**البند السادس :** إعتماد تعيين مراقب الحسابات وإعتماد أتعابه عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتجديد تعيينه وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في

**القرار:**

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على إعتماد تعيين السيد / محمد أحمد أبو القاسم - كمراقب حسابات للشركة (المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية - يونيتد اضاء مكتب UHY الدولية ) وإعتماد أتعابه بمبلغ ١٥٠٠ جنية مصرى عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتجديد تعيينه وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ١٤٤٠٠ جنية مصرى بالإضافة الى ما يستحق على تلك الأتعاب من ضريبة القيمة المضافة .

**البند السابع :** تحديد مرتبات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ٢٠٢٢/١٢/٣١ وإعتماد ما تم صرفه سابقا

**القرار:**

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع بعد استبعاد تصويت المساهمين من اعضاء مجلس الادارة على إعتماد بدلات حضور ومصروفات إنتقال السادة أعضاء المجلس لكل جلسة إجتماع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ٢٠٢٢/١٢/٣١ كالتالي :

رئيس الاجتماع

جداوى  
للتكنولوجيا الصناعية  
ش.م.م



فارزى الأصوات

٢٠٢٣/١٢/٣١  
 حمدى ابراهيم

أمين السر

مساهمة صادق

بدل حضور العضو بمبلغ ١٠٠٠ جنية مصرى  
 بدل إنتقال للعضو المصري بمبلغ ٥٠٠ جنية مصرى وللعضو من خارج مصر بمبلغ ٥٠٠ دولار  
 أمريكي وبدل إنتقال لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بمبلغ ٤٠٠ جنية مصرى ووافقت الجمعية  
 على إعتماد ما تم صرفه سابقاً من بدلات ومرتبات

**البند الثامن :** إعتماد حساب توزيع الأرباح المقترن

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على مقترن مجلس الإدارة في توزيع الأرباح الظاهر في القوائم المالية من تأسيس الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وترحيل حصة المساهمين إلى الأرباح المرحلة وذلك على

النحو التالي :

٧٤٢٠٢٣٩	• ارباح العام
٣٧١٠١٢	• يخصم إحتياطي قانوني %٥
٧٠٤٩٢٢٧	• الأرباح بعد خصم الاحتياطي القانوني
٧٠٤٩٢٣	• حصة العاملين في الأرباح %١٠
-	• حصة مجلس الإدارة في الأرباح %١٠
٦٣٤٤٣٠٤	• الباقي يرحل إلى الأرباح المرحلة

**البند التاسع :** الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٣

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على الترخيص لمجلس الإدارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٣ وذلك في ضوء حكم المادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

**البند العاشر :** إعتماد تشكيل مجلس الإدارة

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على إعتماد تشكيل مجلس الإدارة الذي تم تأسيس الشركة به مع السماح بادخال التعديلات عليه بالطرق القانونية.

رئيس الاجتماع

جداوى  
للتنمية الصناعية  
ش.م.م



فارزى الأصوات

٢٠٢٢/١٢/٣١  
صوى ابوالدهب

أمين السر

**البند الحادى عشر:** الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارة لشركات أخرى والترخيص للعضو المنتدب في شغل وظيفة عضو منتدب بشركات أخرى  
القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارة لشركات أخرى والترخيص للعضو المنتدب في شغل وظيفة عضو منتدب بشركات أخرى .

**البند الثانى عشر:** إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة  
القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة وتقويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إبرام تلك العقود .

**البند الثالث عشر:** تقويض مجلس الإدارة في شراء أسهم الخزينة ، والموافقة على أثار شراء أسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت ونسب الملكية للمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقويض مجلس الإدارة في شراء أسهم الخزينة وأو من خلال الشركات التابعة وفقاً للمادة ٥١ مكرر من قواعد القيد بالبورصة ، والموافقة على أثار شراء أسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت ونسب الملكية للمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري على أسهم الشركة ، ولم يقم بالتصويت على هذا البند الاستاذ / ولد محمد زكي والأشخاص المرتبطة به .

هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقويض كلا من الاستاذ / محمد جوده عبيد محمد والاستاذ / هاني ابراهيم عبد الرحمن والاستاذ / محمد عادل عبدالمولى والاستاذ / عماد عبدالحليم رشدي والاستاذ / وليد فتحي محمد احمد والاستاذ / عصام عرفات عبدالحميد والاستاذ / ماجد حسين محمد محمود والاستاذة / ميار طارق عبد الرحيم - منفردين في إعتماد وإسلام محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفي إتخاذ كافة الإجراءات الازمة لذلك .

رئيس الاجتماع

جداوى  
للتنمية الصناعية  
ش.م.م

فارزى الأصوات  
مراقب الحسابات  
الجداول للمراجعة  
الراجحة

صادر فى  
صادر فى

أمين السر

معادنة ملاد



وعقب ذلك قد وجه السيد رئيس الجمعية العامة العادلة الشكر لجميع الحاضرين  
هذا وقد انقض الاجتماع في تمام الساعة التاسعة صباحاً من نفس اليوم بعد إثبات ما تقدم

رئيس الاجتماع

**جداوى**  
للتتنمية الصناعية  
ش.م.م



فارزى الأصوات

صادر اليم

أمين السر

مداده صالح

أقر أنا / وليد محمد زكي ابراهيم - بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول قانونياً كاملاً عن صحة  
ما ورد في هذا المحضر من بيانات وبيانات وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو  
الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .



المقر بما فيه

**جداوى**  
للتتنمية الصناعية  
ش.م.م

( تے ملکی )



(قطاع الشئون القانونية)

## Legal Affairs Sector

لادا © 2012 كنوز لشئون التأسيس والشركات

137

١٩٥١ ..... بطاقة رقم : ..... سـ عـادـلـ عـبـرـ طـوـكـ مـهـارـى  
بـصـقـتـ / ..... بـانـ التـابـ خـلـفـهـ هـوـ صـورـةـ طـبـقـ الأـصـلـ مـنـ مـحـضـ  
اجـتمـاعـ (الـجـمـعـةـ الـعـارـفـ) شـرـكـةـ ..... حـدـوـدـ ..... حـمـدـوـهـ ..... الـهـمـاسـعـيـهـ فـيـ ٢٠٠٣  
الـمـنـعـقـ بـتـارـيخـ ١٤٢٠ ..... ٢٠ عـدـدـ صـفـحـاتـ المـحـضـ (٦) ..... صـفـحةـ عـدـدـ النـسـخـ (١) ..... نـسـخـةـ،ـ وـذـلـكـ تـحـتـ مـسـنـوـيـتـىـ  
وـدـونـ أـذـنـ مـسـنـوـيـةـ عـلـىـ الـهـيـئـةـ الـعـامـةـ لـاـسـتـثـمـارـ وـلـاـنـاطـقـ الـحـرـةـ وـبـاتـىـ مـفـوـضـ فـيـ تـسـلـيمـ وـاسـلامـ الـمـحـضـ.  
وـذـلـكـ بـعـدـ سـدـادـ الرـسـمـ المـقـرـرـ وـقـدـرهـ (٧٣٠٨٢٥٣) ..... بـمـوجـبـ إـيـصالـ رقمـ (٣٣٠٨٢٥٣) ..... ٥ ..... ٥ ..... ٢٠ ..... ٢٠٠٣ / ٥ / ٧ ..... بـتـارـيخـ  
وـالـقـدـمـ لـلـهـيـئـةـ بـتـارـيخـ ٧ / ٥ / ٢٠٠٣ ..... ٧ / ٥ / ٢٠٠٣ ..... ٥ ..... ٥ ..... ٢٠ ..... ٢٠٠٣ / ٥ / ٧ ..... بـتـارـيخـ  
تـوـقـيـعـ مـقـدـمـ الـطـلـبـ ..... ٦٠٢٥٣ ..... ٦٠٢٥٣

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، دون اذن مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو جراءات أو بيانات .

F-ISS/B-01-09