GADWA • INDUSTRIAL DEVELOPMENT

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم صورة الجمعية العامة غير العادية (الموثقة) والمنعقدة بتاريخ 2021/12/2 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد عبيد

جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م

GADWA • INDUSTRIAL DEVELOPMENT

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٠٢ /١٢/ ٢٠٢١

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م لكل من المساهمين والسادة اعضاء مجلس الادارة والجهات الإدارية والسيد / مراقب الحسابات، تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م و ذلك فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٢ بالعنوان الكائن في ٢٣١ القطاع الثاني مركز المدينة – التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

هذا و قد رأس **الاجتماع السيد/ وليد محمد زكي ، رئيس مجلس الادارة وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة التالى اسماؤهم بعد:**

السيد / وليد محمد زكي ابراهيم - رئيس مجلس الإدارة
والسيد / طه ابراهيم مصطفى محمد التلباني - عضو مجلس الإدارة
والأستاذة / نادية أحمد خليل حسن - عضو مجلس الإدارة
والأستاذة / الشيماء عبدالعال محمد عبدالعال - عضو مجلس الإدارة
والسيد / ياسر محمد زكي ابراهيم - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب عن نفسه وبالتفويض عن السيد/ زياد بن فؤاد بن فهد الصالح – عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة عبدالقادر المهيدب واولاده
والسيد / خالد محمد الطيب - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة NOUR FINANCIAL INVESTMENT عن نفسه وبالتفويض عن السيد/ مانع محمد الصانع – عضو مجلس الادارة

وحضر الاجتماع السيد/ محمد أحمد أبو القاسم – محاسب قانوني مراقب حسابات الشركة (المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية – يونيتد اعضاء مكتب UHY الدولية) .

ولم يحضر مفوضين عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة او الهيئة العامة للرقابة المالية .
هذا و قد رشح السيد/ وليد محمد زكي رئيس مجلس الادارة ، كل من الاستاذ / محمد عادل عبدالمولى و الاستاذ / احمد حمدى احمد كفارزي أصوات و الاستاذ/ محمد جوده عبيد أمينا للسر.
وقد وافق الحاضرون على الترشيحات بالإجماع و بعد ان قام السيد / مراقب الحسابات من التأكد من صحة الدعوة وقانونية الاجتماع ومراجعة نسبة الحضور اعلن أن إجمالي أسهم الشركة هي ١,٠٥٤,٨٠٥,١٦٠ سهم ، وأن إجمالي الاسهم الحاضرة للإجتماع تبلغ ٦٦٥,٥٩٣,٥٣١ سهم بنسبة

أمين السر	فارزى الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع

المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادى

جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م

GADWA • INDUSTRIAL DEVELOPMENT

حضور ٦٣,١٠% تقريباً من أسهم الشركة منها ٦٠٣,٢٦٢,٩٢٣ سهم بالأصالة و ٦٢,٣٣٠,٦٠٨ سهم بالإنابة .

ومن ثم فقد أعلن السيد/ مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية و قانونيتها .

ثم افتتح السيد/ رئيس مجلس الإدارة – رئيس الجمعية العامة - الجلسة وبعد أن رحب بالسادة الحضور استعرض سيادته جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية .

وذكر السيد رئيس الإجتماع أنه لم ترد أسئلة للشركة بخصوص جدول أعمال الجمعية

وبدأ السيد/ رئيس الجمعية العامة في مناقشة جدول أعمال الجمعية مع المساهمين وهو على النحو التالي :-

١- الموافقة على منح الكفالة وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد/ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع عليها .

٢- الموافقة على تعديل المادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة

وبعد المناقشة أتخذت القرارات التالية :-

البند الأول : النظر في الموافقة على منح الكفالة وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد/ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع عليها

<u>القرار :-</u>

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على منح حق الكفالة للغير وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد/ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب منفردين في التوقيع عليها .

البند الثاني : النظر في الموافقة على تعديل المادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة

<u>القرار :-</u>

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي :

أمين السر	فارزى الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع
		المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية ١٠ شارع ٣١١ المعادى	

جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م

GADWA • INDUSTRIAL DEVELOPMENT

المادة (٣٢) قبل التعديل

يملك حق التوقيع على معاملات الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملات والتعهدات من مجلس الإدارة ، وللمجلس الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

وللسيد / رئيس مجلس الإدارة وللسيد / الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب حق التوقيع منفردين على كافة العقود والمشارطات والاتفاقيات باسم الشركة والتعامل باسم الشركة مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ، ولهما حق استصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الاقتراض والرهن باسم الشركة ولصالحها ، ولهما الحق فى فتح وغلق الحسابات والسحب والايداع لدى البنوك والمصارف والتوقيع على كافة المعاملات البنكية والتحويلات والتوقيع على الشيكات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ، ولهما حق التوقيع منفردين على عقود شراء وبيع ورهن السيارات والعقارات والاراضى والتوقيع على عقود البيع النهائية امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها، ولهما حق فتح وغلق الحسابات مع شركات السمسرة فى الاوراق المالية وشركات الحفظ المركزي وفى شراء وبيع الأسهم والسندات وكافة الأوراق المالية وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق فى تأسيس الشركات بكافة أنواعها ولهما الحق فى تعيين وعزل وكلاء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم ، ولهما حق فى تفوض أو توكل الغير فى كل او بعض ما ذكر.

المادة (٣٢) بعد التعديل

يملك حق التوقيع على معاملات الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملات والتعهدات من مجلس الإدارة ، وللمجلس الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

للسيد / رئيس مجلس الإدارة وللسيد / الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب حق التوقيع منفردين على كافة العقود والمشارطات والاتفاقيات بإسم الشركة والتعامل بإسم الشركة مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ، ولهما الحق منفردين في استصدار خطابات وشهادات الضمان والرهن والاقتراض بإسم الشركة ولصالحها ، ولهما الحق منفردين في التوقيع على كفالة الغير، ولهما الحق منفردين فى فتح وغلق الحسابات والسحب والايداع لدى البنوك والمصارف والتوقيع على كافة المعاملات البنكية والتحويلات والتوقيع على الشيكات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها، ولهما حق التوقيع منفردين على عقود شراء وبيع ورهن السيارات والعقارات والاراضى والتوقيع على عقود البيع النهائية امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وكل ذلك باسم الشركة

أمين السر	فارزى الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع

المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادى

جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م

GADWA • INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ولصالحها، ولهما الحق منفردين فى فتح وغلق الحسابات مع شركات السمسرة فى الاوراق المالية وشركات الحفظ المركزي وفى شراء وبيع الأسهم والسندات وكافة الأوراق المالية وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها، ولهما الحق منفردين فى تأسيس الشركات بكافة أنواعها ولهما الحق فى تعيين وعزل وكلاء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم ، ولهما الحق منفردين فى تفويض أو توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر.

كما فوضت الجمعية العامة غير العادية السيد/ محمد جوده عبيد محمد والسيد/ هاني ابراهيم عبدالرحمن والسيد/ محمد عادل عبدالمولى والسيد/ عماد عبدالحليم رشدي والسيد/ وليد فتحي محمد والسيد / محمود احمد محمود محمد مجتمعين أو منفردين في إعتماد واستلام المحضر وعقد التعديل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفي اتخاذ كافة الاجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع على عقد التعديل امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام وقيد التعديل أمام الغرفة التجارية والسجل التجارى وأمام صحيفة الإستثمار لنشر عقد التعديل واتخاذ كافة الإجراءات أمام كافة الجهات حتي تمام التأشير بمضمون المحضر في السجل التجاري .

هذا وقد انفض الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة مساءً من نفس اليوم

أمين السر	فارزى الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع

جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م

أقر أنا / وليد محمد زكي – بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

المقر بما فيه

جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م

(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عادل عبد المولى مغازى بطاقة رقم : ١٠١٩٥١
بصفتى / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية غير العادية) لشركة : جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢١ 20 عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠ / ١٢١٥) بموجب إيصال رقم (DC 291149)
بتاريخ ٧ / ١٢ / ٢١ 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : ٧ / ١٢ / ٢١ 20

توقيع مقدم الطلب
محمد عادل

٧٤٢

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفى 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 مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : للسجل التجارى ولا يجوز التأشير به الا بموجب عقد بنك موثق
وعلى الشركة موافاة الهيئة بقائمة مع المقاصة فى تاريخ ارسال الدعوى

المحامى
٢٠٢١/١٢/٧

مدير الإدارة

المدير العام

F-ISS/B-01-09