

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف نحن شركة / جدوى للتنمية الصناعية بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الموثق والتي عقدت بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين



محمد عبيد



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م
المنعقدة يوم الاثنين الموافق ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٤**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / وليد محمد زكى ابراهيم - رئيس مجلس إدارة شركة جدوى للتنمية الصناعية الى كافة مساهمى الشركة والسادة اعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات المرسلة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٩ والمعلن عنها بجريديتى البورصة ، الدستور بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٩ إخطار اول وبتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٦ إخطار ثانى وذلك للنظر فى جدول الاعمال المرسل رفق الدعوة ، تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م وذلك فى تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٥ بالعنوان الكائن فى ٢٣١ القطاع الثانى مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة ، هذا وقد رأس الاجتماع السيد/ وليد محمد زكى ، رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة التالى

اسماؤهم بعد:

السيد / وليد محمد زكى ابراهيم - رئيس مجلس الإدارة
والسيد / خالد محمد الطيب محمد - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة NOUR FINANCIAL INVESTMENT
والأستاذة / نادية أحمد خليل حسن - عضو مجلس الإدارة
والأستاذة / الشيماء عبدالعال محمد عبدالعال - عضو مجلس الإدارة
والسيد / ياسر محمد زكى ابراهيم - الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب عن نفسه وبالتفويض عن السيد/ زياد بن فؤاد بن فهد الصالح - عضو مجلس الإدارة
والسيد / طه ابراهيم مصطفى محمد التليالى - عضو مجلس الإدارة عن نفسه وبالتفويض عن السيد/ مانه محمد عبدالله على الصانع - عضو مجلس الإدارة

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

ولم يحضر مفوضين عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة او الهيئة العامة للرقابة المالية .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

[Signature]

[Signature]
المندوب المراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية
ش.م.م جدوى

[Signature]
حاتى ابراهيم

[Signature]

جدوى
للتنمية الصناعية
ش.م.م

هذا وقد رشح السيد/ وليد محمد زكي - رئيس مجلس الادارة كل من الاستاذ / محمد عادل عبدالمولى والاستاذ/ هانى ابراهيم عبدالرحمن كفارزي أصوات و الاستاذ / محمد جودة عبيد أميناً للسر.

وقد وافق الحاضرون على الترشيحات بالإجماع ، وقد قام السيد / مراقب الحسابات من التأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة وقانونية الاجتماع ، كما قام سيادته بالاشتراك مع السادة فارزى الاصوات بحصر الاصوات الممثلة في الاجتماع ومراجعة نسبة الحضور تبين ان إجمالي أسهم الشركة ١٦٠,٨٠٥,٠٥٤,١ وان إجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغ ٧١٩,١٤٦,٨٣٢ سهم بنسبة ٦٨,١٨ % تقريبا منهم عدد ٦٣٥,٤١١,٣٧٨ سهم بالأصالة و عدد ٨٣,٧٣٥,٤٥٤ سهم بالانابة .

وعليه فقد أعلن السيد/ مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وقانونيتها .

ثم افتتح السيد/ رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية العادية - 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

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

البند الأول : اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

البند الثاني : النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

البند الثالث : اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عنه

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

United
مراقب الحسابات
المشاورين والمحاسبين
١٠ شارع ٣١٣ المعادي

فارزى الأصوات

أمين السر

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عنه

البند الرابع: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

البند الخامس: ترحيل الرصيد المدرج ضمن الاحتياطي العام ونتج عملية التقسيم الى الارباح المرحلة / الخسائر المتراكمة .

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على ترحيل الرصيد المدرج ضمن الاحتياطي العام ونتج عملية التقسيم الى الارباح المرحلة / الخسائر المتراكمة

البند السادس: إبراء ذمة واخلاء مسؤولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على إبراء ذمة واخلاء مسؤولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وذلك بعد استبعاد تصويت المساهمين من اعضاء مجلس الادارة بحكم المادة ٧٤ من قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تجديد تعيين السيد / محمد أحمد أبو القاسم - كمراقب حسابات للشركة (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية -

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

المحاسبون العامون للشركات والمؤسسات والخدمات المالية
١٠ شارع ٣١٢ الرياض

فارزى الأصوات

حماد إبراهيم

أمين السر

يؤنيتد اعضاء مكتب UHY الدولية) وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بمبلغ ١٧٢٠٠٠ جنيه مصرى بالإضافة الى ما يستحق على تلك الأتعاب من ضرائب .

البند الثامن : تحديد مرتبات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وإعتماد ما تم صرفه سابقا

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع بعد استبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة على إعتماد بدلات حضور ومصروفات إنتقال السادة أعضاء المجلس لكل جلسة إجتماع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ كالعالم السابق .

ووافقت الجمعية على إعتماد ما تم صرفه سابقا من بدلات ومرتببات

البند التاسع : إعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على مقترح مجلس الإدارة في توزيع الأرباح الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وترحيل حصة المساهمين الى الأرباح المرحلة وذلك على النحو التالي :

٣٦٨,٥٠٣	• ارباح العام
١٨,٤٢٥	• يخصم إحتياطي قانوني ٥ %
٣٥٠,٠٧٨	• الأرباح بعد خصم الإحتياطي القانوني
٣٥,٠٠٨	• حصة العاملين في الأرباح ١٠ %
—	• حصة مجلس الإدارة في الأرباح ١٠ %
٣١٥,٠٧٠	• الباقي يرحد الى الأرباح المرحلة

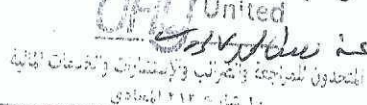
البند العاشر : الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٤

القرار:

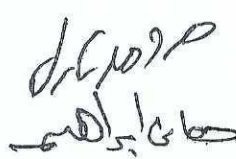
رئيس الإجتماع



مراقب الحسابات


United
م.م. عبد الله محمد
المشهود للمراجعة والمحاسبة والإشارات والتدقيقات المالية
١٠ شارع ٢١٢ الميناء

فارزى الأصوات



أمين السر



ج.د.ع
للتنمية الصناعية
ش.م.م

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على الترخيص لمجلس الإدارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٤ وذلك فى ضوء حكم المادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

البند الحادى عشر: إعتامد التغيرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة منذ اخر جمعية عامة عادية .

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على إعتامد التغيرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة منذ اخر جمعية عامة عادية

البند الثانى عشر: إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة وتفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إبرام تلك العقود

البند الثالث عشر: تفويض مجلس الإدارة فى 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 بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة فى شراء أسهم الخزينة و/أو من خلال الشركات التابعة وشركاتها ٥ 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 الأستاذ / وليد محمد زكى والأشخاص المرتبطة به.

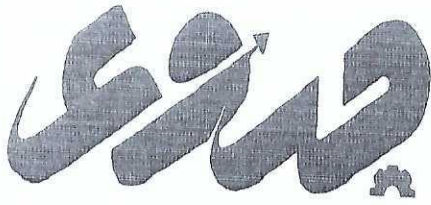
هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تفويض كلا من الاستاذ / محمد جوده عبيد محمد والاستاذ / هاني ابراهيم عبدالرحمن والاستاذ / محمد عادل عبدالمنولى والاستاذ /

رئيس الاجتماع



فارزى الأصوات

أمين السر



GADWA • INDUSTRIAL DEVELOPMENT

عماد عبدالحليم رشدي والاستاذ / وليد فتحي محمد احمد والاستاذ / عصام عرفات عبدالحليم
والاستاذ / ماجد حسين محمد محمود والاستاذة / ميار طارق عبدالرحيم - منفردين في اعتماد
واستلام محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفي اتخاذ
كافة الإجراءات اللازمة لذلك .

وعقب ذلك قد وجه السيد رئيس الجمعية العامة العادية الشكر لجميع الحاضرين
هذا وقد إنتفض الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا من نفس اليوم بعد إثبات ما تقدم

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



فارزى الأصوات

أمين السر



أقر أنا / وليد محمد زكي ابن ابراهيم بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة
عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه
الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما أقر بالاحتفاظ
بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام
القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

المقر بما فيه



تم إصداره بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٩
وافتقر إلى التوقيع بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٠
بيان من المحققين بتاريخ ١٨/٢/٢٠٢٠
تتميزه الحكم على أن الشكوك



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / كبريت عبد الحليم مطاوع
بطاقة رقم : ١٨٨٥١
بمقتضى / مفوض
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : حدودى للتنمية الصناعية ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأسمى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٥) بموجب إيصال رقم (٩٣٢٤٧٥)
بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠/٢/٢٠٢٠
توقيع مقدم الطلب
محمد مطاوع

"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 :
ملاحظة ١ : إن الشركة لا تزال فى حالة انتظار لقرار وزير الصناعة رقم ١٧
بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٠ بخصوص حقوق المساهمة ومراجعة قوائم
مراجعة الحسابات



مدير الإدارة

المدير العام

المحامي

F-ISS/B-01-09