

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥ / ٠٦ / ٠٣

بناء على الدعوة الموجهه من السيد / وليد محمد زكى ابراهيم - رئيس مجلس إدارة شركة جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م الى كافة مساهمى الشركة والسادة اعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات المرسله بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٠٦ والمعلن عنها بجريدتى الوفد ، الدستور بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٠٦ إخطار اول وبتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/١٣ 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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٠٣ بالعنوان الكائن فى ٢٣١ القطاع الثانى مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة ، هذا و قد رأس الاجتماع السيد/ وليد محمد زكى ، رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة التالى اسماؤهم بعد:

السيد / وليد محمد زكى ابراهيم - رئيس مجلس الإدارة
والسيد/ هيثم خالد احمد الانصارى - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة NOUR FINANCIAL INVESTMENT
والسيد / هشام احمد حسن يوسف - 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 عن نفسها وبالتفويض عن السيد/ مانع محمد عبدالله على الصانع - عضو مجلس الإدارة
والسيد/ ياسر محمد زكى ابراهيم - الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب عن نفسه وبالتفويض عن السيد/ السيد/ زياد بن فؤاد بن فهد الصالح - عضو مجلس الإدارة
وحضر الاجتماع السيد الاستاذ / احمد غانم محمد - 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 للاستثمار والمناطق الحرة او الهيئة العامة للرقابة المالية ، هذا و قد رشح السيد / وليد محمد زكى - رئيس مجلس الادارة كل من الاستاذ / محمد عادل عبدالمولى و الاستاذ / هانى ابراهيم عبدالرحمن كفارزى 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 بمراجعة كشف الحضور وتبين أن الاسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع بلغ ٥٧٠,٢٨٦,٥٤٩ بنسبة ٥٥,٦٢ %

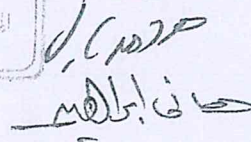
رئيس الاجتماع



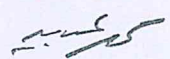
مراقب الحسابات



فارزى الأصوات



أمين السر



تقريباً من اجمالي الأسهم القائمة وعددها ١,٠٢٥,٣٥٧,٠٩٧ سهم (وهى عبارة عن إجمالى عدد أسهم الشركة ١,٠٥٤,٨٠٥,١٦٠ سهم يطرح منها أسهم الخزينة وعددها ٢٩٤٤٨٠٦٣ سهم) ، منهم عدد ٥٦٨,٨٩٢,٤٢٧ سهم بالاصالة و عدد ١,٣٩٤,١٢٢ سهم بالانابة وترتيباً على ذلك فقد أعلن السيد / رئيس الجمعية العامة العادية صحة الاجتماع وقانونيته.

ثم افتتح السيد/ رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية العادية - الجلسة وبعد أن رحب بالساداتة الحضور استعرض سيادته جدول أعمال الجمعية العامة العادية .
وذكر السيد رئيس الجمعية أنه لم ترد أسئلة للشركة بخصوص جدول أعمال الجمعية ، ولكن ورد طلبات من عدد من المساهمين أشاروا فيها الى ضعف تداول السهم بالبورصة في هذه الفترة على الرغم من النتائج المالية الجيدة .

وتقدموا بمقترح لتجزئة السهم مما يدعم سيولة السهم بالبورصة وزيادة عدد الأسهم المتداولة ويكون ذلك جاذباً لمستثمرين جدد في السهم .
ورد السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة بأنه يجب الإلتزام بجدول أعمال الجمعية العامة ، ولكن هذا المقترح سيتم عرضه على مجلس الإدارة وبحث إمكانية تنفيذه.

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

البند الأول : إعتداد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وكذلك تقارير الاستدامة .

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على إعتداد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وكذلك تقارير الاستدامة

البند الثاني : النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

البند الثالث : إعتداد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٤ وتقرير مراقب الحسابات عنه

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

ج.د.ع
للتنمية الصناعية
ش.م.م

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٤ وتقرير مراقب الحسابات عنه

البند الرابع: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١

البند الخامس: اعتماد أثر التسويات على الارباح المرحلة الناتجة من تطبيق معايير المحاسبة المصرية رقم (١٧) و (١٣).

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد أثر التسويات على الارباح المرحلة الناتجة من تطبيق معايير المحاسبة المصرية رقم (١٧) و (١٣).

البند السادس: إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وذلك بعد استبعاد تصويت المساهمين من اعضاء مجلس الادارة نفذ بحكم المادة ٧٤ من قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١

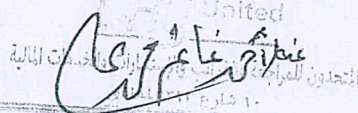
القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تجديد تعيين السيد / محمد أحمد أبو القاسم - كمراقب حسابات الشركة (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد اعضاء مكتب UHY الدولية) وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ بمبلغ ١٩٨٠٠٠ جنيه مصرى عن العام السابق بالإضافة الى ما يستحق على تلك الأتعاب من ضرائب .

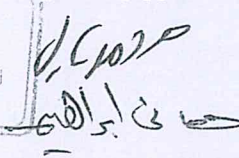
رئيس الإجتماع



مراقب الحسابات


التحديق للمراقب الحسابات
١٠ شارع

فارزى الأصوات



أمين السر



البند الثامن : تحديد مرتبات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٥/١٢/٣١ كالعام السابق وإعتماد زيادة المرتبات كما وافقت الجمعية العادية على إعتماد ما تم صرفه سابقا من مرتبات وبدلات .

البند التاسع : إعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد بنود مشروع توزيع الأرباح الواردة بالإيضاح رقم ١٧ من القوائم المالية المعلنة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وترحيل حصة المساهمين الى الأرباح المرحلة.

البند العاشر : الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٥

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على الترخيص لمجلس الإدارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٥ وذلك فى ضوء حكم المادة ١٠١ من قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

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

القرار:

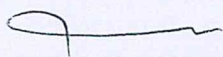
وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد التغيرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة منذ اخر جمعية عامة عادية

البند الثانى عشر : إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة

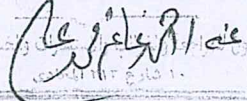
القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على ابرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة وتفويض مجلس الإدارة في اعتماد العقود خلال العام وذلك فى ضوء حكم المادة ٩٩ ، ١٠٠ من قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

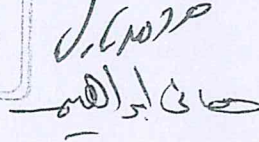
رئيس الإجتماع



مراقب الحسابات

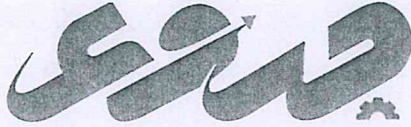


فارزى الأصوات



أمين السر





GADWA • INDUSTRIAL DEVELOPMENT

هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تفويض كلا من الاستاذ / محمد جوده عبيد محمد والاستاذ / هاني ابراهيم عبدالرحمن والاستاذ / محمد عادل عبدالمولي والاستاذ / عماد عبدالطيم رشدي والاستاذ / وليد فتحي محمد احمد والاستاذ / عصام عرفات عبدالحميد 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 انقضى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا من نفس اليوم بعد إثبات ما تقدم

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

عنه العلم على
المحضرين للجمعية العامة

فارزى الأصوات

حاني ابراهيم

أمين السر

كسب

جسدى
للتنمية الصناعية
ش.م.م



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

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

المقر بما فيه

جسدى
للتنمية الصناعية
ش.م.م



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / وليد فتحي محمد احمد بطاقة رقم : ١٤٧٩٦
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (هيئة عامة قاعدية) لشركة : حدود للتنمية الصناعية ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٣ / ٦ / ٢٥ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١) بموجب إيصال رقم (١١٥١١٧)
بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٢ / ٦ / ٢٥

توقيع مقدم الطلب

وليد فتحي

"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، ودون أدنى مسئولية 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 :



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09