

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

بناء على الدعوة الموجهه من مجلس إدارة شركة جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٧ والمتضمن الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك للنظر في جدول الاعمال المرسل وفق الدعوة والمرسلة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٠٦ الى كافة مساهمي الشركة والسادة اعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات والمعلن عنها بجريدتي الوفد ، الدستور بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٠٦ إخطار اول وبتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/١٣ إخطار ثانى ، تم عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م وذلك فى تمام الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٠٣ بالعنوان الكائن في ٢٣١ القطاع الثاني 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 / 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
مانع محمد عبدالله على الصانع – عضو مجلس الإدارة
والسيد / ياسر محمد زكى ابراهيم – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب عن نفسه وبالتفويض عن السيد/ زياد بن فؤاد بن فهد الصالح – عضو مجلس الإدارة

وحضر الاجتماع السيد الاستاذ / احمد غانم محمد – مفوضاً 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 وقد رشح السيد / وليد محمد زكى - رئيس مجلس الادارة كل من الاستاذ / محمد عادل عبدالمولى والاستاذ / هانى ابراهيم عبدالرحمن كفارزى أصوات والاستاذ / محمد جودة عبيد أميناً للسر.

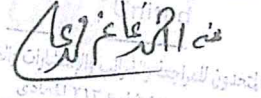
وقد وافق الحاضرون على الترشيحات بالإجماع ، وقد قام السيد / مراقب الحسابات من التأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة وقانونية الاجتماع ، كما قام سيادته بالاشتراك مع السادة فارزى الاصوات بمراجعة كشف الحضور وتبين أن الاسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع بلغ ٥٧٠,٢٨٦,٥٤٩ بنسبة ٥٥,٦٢ % تقريباً من اجمالي الاسهم القائمة وعددها ١,٠٢٥,٣٥٧,٠٩٧ سهم (وهى عبارة عن إجمالى عدد أسهم الشركة ١,٠٥٤,٨٠٥,١٦٠ سهم يطرح منها أسهم الخزينة وعددها ٢٩٤٤٨٠,٦٣ سهم) ، منهم عدد أمين السر فارزى الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

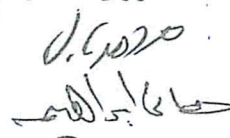


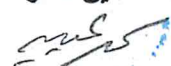
مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر







جدوى
للتنمية الصناعية
ش.م.م

٤٢٧,٨٩٢,٥٦٨ سهم بالاصالة و عدد ١,٣٩٤,١٢٢ سهم بالانابة ، وترتيباً على ذلك فقد أعلن السيد / رئيس الجمعية العامة غير العادية صحة الاجتماع وقانونيته
ثم افتتح السيد/ رئيس مجلس الإدارة – رئيس الجمعية غير العادية – الجلسة وبعد أن رحب بالسادة الحضور استعرض سيادته جدول أعمال الجمعية العامة غير 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 غير العادية مع السادة المساهمين وهو على النحو التالي :-

البند الأول : تخفيض رأس المال المصدر من ٢٠٠٤١٢٩٨٠٤ جنيه الي ١٩٦٢٧٨٣٧٨٤,٣٠ جنيه عن طريق اعدام أسهم الخزينة التي مر على شرائها أكثر من ثلاثة أشهر بعدد ٢١,٧٦١,٠٦٣ سهم وذلك بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ١,٩٠ جنيه والظاهرة بالقوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢٤ .

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تخفيض رأس المال المصدر من ٢٠٠٤١٢٩٨٠٤ جنيه الي ١٩٦٢٧٨٣٧٨٤,٣٠ جنيه بتخفيض قدره ١٩,٧٠,٠١٩,٧٠ جنيه مصري عن طريق اعدام أسهم الخزينة التي مر على شرائها أكثر من ثلاثة أشهر بعدد ٢١,٧٦١,٠٦٣ سهم وذلك بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ١,٩٠ جنيه والظاهرة بالقوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢٤ .

ثم إنتقل السيد رئيس الجمعية العامة الى البند الثاني من جدول أعمال الجمعية

البند الثاني : تعديل المواد أرقام ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المواد أرقام ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:-

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (عشرة مليار) جنيه مصري ،
وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٢,٠٠٤,١٢٩,٨٠٤ جنيه مصري (اثنان مليار واربعة مليون ومائة وتسعة وعشرون الف وثمانمائة واربعة جنيهاً مصرياً)
موزع على عدد ١,٠٥٤,٨٠٥,١٦٠ (مليار وأربعة وخمسون مليون وثمانمائة وخمسة الف ومائة وستون) سهم قيمة كل سهم ١,٩ جنيه مصري (جنيه وتسعون قرشاً)

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (عشرة مليار) جنيه مصري ،
وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٩٦٢٧٨٣٧٨٤,٣٠ جنيه مصري (مليار تسعمائة اثنان وستون مليون سبعمائة ثلاثة وثمانون الف وسبعمائة أربعة وثمانون جنيهاً وثلاثون قرشاً)

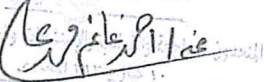
رئيس الاجتماع

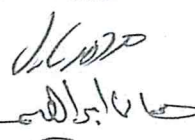
مراقب الحسابات

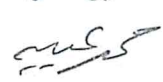
فارزى الأصوات

أمين السر









موزع على عدد ١,٠٣٣,٠٤٤,٠٩٧ (مليار ثلاثة وثلاثون مليون أربعة وأربعون ألف وسبعة وتسعون) سهم قيمة كل سهم ١,٩ جنية مصرى (جنيه وتسعون قرش)
المادة (٧) قبل التعديل :

تكون رأسمال الشركة من عدد ١,٠٥٤,٨٠٥,١٦٠ (مليار أربعة وخمسون مليون وثمانمائة وخمسة الف ومائة وستون) أسهم اسمية وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأسمال الشركة بأسهم عددها ١,٠٥٤,٨٠٥,١٦٠ (مليار أربعة وخمسون مليون وثمانمائة وخمسة الف و مائة وستون) سهم وقيمتها ٢,٠٠٤,١٢٩,٨٠٤ جنية مصرى (اثنان مليار وأربعة مليون ومائة وتسعة وعشرون ألف وثمانمائة وأربعة جنيتها مصرى). وهذه الأسهم عبارة عن ناتج تقييم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ولائحته التنفيذية بموجب تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٨ للتحقق من صحة التقدير المبدئى للحصص العينية محل التقييم والتحقق من تقييم اصول والتزامات الشركات الراغبة في تغيير شكلها القانونى او الاندماج او التقسيم والمعتمد من السيد المستشار/الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٤ والمنتهى الي ان صافى حقوق الملكية في شركة/بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ولائحته التنفيذية وذلك بغرض تقسيمها الى شركتين وفقا للقيمة الدفترية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (قبل التقسيم) تبلغ ٧,٠٣٩,٤٩٤,٢٠٠ جم (فقط سبعة مليار وتسعة وثلاثون مليونا واربعائة وأربعة وتسعون الفا ومائتين جنيتها مصرى لا غير ويتم توزيعها على النحو التالى:

- الشركة القاسمة: بمبلغ ٢٥٣,٤٠٨,٧٠٠ جم (فقط مائتين وثلاثة وخمسون مليونا واربعائة وثمانية الفا وسبعائة جنيتها مصرى لا غير).

- الشركة المنقسمة ١: بمبلغ ٤,٧٥٢,٢٧٧,٢٠٠ جم (فقط أربعة مليار وسبعائة واثنين وخمسون مليونا ومائتين وسبعة وسبعون الفا ومائتين جنيتها مصرى لا غير).

- الشركة المنقسمة ٢: بمبلغ ٢,٠٣٣,٨٠٨,٣٠٠ جم (فقط اثنين مليار وثلاثة وثلاثون مليونا وثمانمائة وثمانية الف وثلاثمائة جنيتها مصرى لا غير) الشركة محل التأسيس شركة /جدوى للتنمية الصناعية وتم تحديد اسمها بموجب محضر اجتماع الجمعية غير العادية لشركة/بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م خاضعة لأحكام ق سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٤

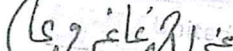
رئيس الاجتماع

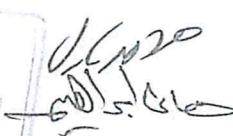
مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر









-وقد تم تجنيب مبلغ ٢٩,٦٧٨,٤٩٦ (تسعة وعشرون مليون وستمائة وثمانية وسبعون ألف واربعمائة وستة وتسعون جنيه مصرى) بحساب الاحتياطي القانونى بالشركة المنقسمة بعد التقسيم (ولابجوز توزيع ذلك الاحتياطي في صورة أرباح)، وتم توزيع الأسهم علي النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بعملة رأس المال	عملة الوفاء
١	إسماعيل صادق محمود صادق	مصر	مؤسس	١٨٠٠٠	٣٤,٢٠٠	جنيه مصرى
٢	زكريا شوقي خضري احمد	مصر	مؤسس	١٦٤٦٦	٣١,٢٨٥,٤	جنيه مصرى
٣	ماجد حسين محمد محمود	مصر	مؤسس	١٦٠٠٠	٣٠,٤٠٠	جنيه مصرى
٤	مساهمون اخرون	مصر/اجانب	مكتب	١,٠٥٤,٧٥٤,٦٩٤	٢,٠٠٤,٠٣٣,٩١٨,٦	جنيه مصرى
	الإجمالي			١,٠٥٤,٨٠٥,١٦٠	٢,٠٠٤,١٢٩,٨٠٤	

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٦٦,٣٧%

المادة (٧) بعد التعديل :

يتكون رأس المال من عدد ١,٠٣٣,٠٤٤,٠٩٧ سهم (مليار ثلاثة وثلاثون مليون أربعة وأربعون ألف وسبعة وتسعون) سهم وقد تم توزيع الاسهم علي النحو التالي :-

م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بعملة رأس المال	عملة الوفاء
١	وليد محمد زكي ابراهيم	مصري	مساهم	٢٥٨٥٧٩٧٣٠	٤٩١٣٠١٤٨٧	جنيه مصرى
٢	شركة عبد القادر المهديب واولاده	السعودية	مساهم	١٥١٦٥٨٧٥٠	٢٨٨١٥١٦٢٥	جنيه مصرى
٣	طه ابراهيم مصطفى محمد التلباني	مصري	مساهم	١٠٦٣٤٤٩٢١	٢٠٢٠٥٥٣٤٩,٩٠	جنيه مصرى
٤	مساهمون اخرون	مصر/اجانب	مساهمون	٥١٦٤٦٠٦٩٦	٩٨١٢٧٥٣٢٢,٤٠	جنيه مصرى
	الإجمالي			١,٠٣٣,٠٤٤,٠٩٧	١٩٦٢٧٨٣٧٨٤,٣٠	

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٦٤,٦٩ % ، وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل قبل التخفيض

بموجب التأشير بالسجل التجارى .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

تم تخفيض رأس المال بمبلغ وقدره ٤١٣٤٦٠١٩,٧٠ جنيه مصرى وذلك بإعدام أسهم الخزينة وعددها ٢١٧٦١٠٦٣ سهم بقيمة اسمية قدرها ١,٩٠ جنيه مصرى ، ليصبح رأس مال الشركة المصدر بعد التخفيض بمبلغ ١٩٦٢٧٨٣٧٨٤,٣٠ جنيه مصرى (مليار تسعمائة اثنان وستون مليون سبعمائة ثلاثة وثمانون الف وسبعمائة أربعة وثمانون جنيها وثلاثون قرشاً) مسدد بالكامل .

ثم إنتقل السيد رئيس الجمعية العامة الى البند الثالث من جدول أعمال الجمعية البند الثالث : تعديل القرار الخاص بالبند الثالث للجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠٢٤/٠٤/١٥

ليصبح زيادة رأس المال المصدر من ١٩٦٢٧٨٣٧٨٤,٣٠ جنيه الي ٢٠٤٨٦٥٣٩٨٠,٣٠ جنيه بزيادة قدرها ٨٥٨٧٠١٩٦ جنيه موزعة علي عدد ٤٥,١٩٤,٨٤٠ سهم بالقيمة الاسمية وقدرها ١,٩٠ جنيه للسهم على أن يتم الاكتتاب في الزيادة من خلال نظام الإثابة و التحفيز وسداد قيمة الزيادة من خلال المستفيدين من النظام .

- استعرض السيد/ رئيس الجمعية العامة قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠٢٤/٤/١٥ والتي كان قرارها في البند الثالث من الجمعية على النحو التالي " وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٠٠٤١٢٩٨٠٤ جنيه الى ٢٠٩٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٨٥٨٧٠١٩٦ جنيه موزعه على عدد ٤٥١٩٤٨٤٠ سهم بالقيمة الاسمية وقدرها ١,٩٠ جنيه للسهم على ان يتم الاكتتاب في الزيادة من خلال نظام الإثابة والتحفيز وسداد قيمة تلك الزيادة من خلال المستفيدين من النظام "

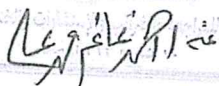
- وقد ذكر سيادته أن مجلس الإدارة قد اقترح تنفيذ زيادة أسهم رأس المال المصدر بعدد ٤٥,١٩٤,٨٤٠ سهم تخصص لنظام الإثابة والتحفيز والمتخذة بقرار من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠٢٤/٠٤/١٥ ، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بإعدام أسهم

الخزينة .

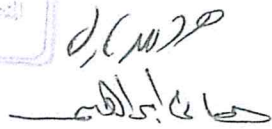
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزى الأصوات



أمين السر



والأمر معروض على الجمعية العامة لإتخاذ القرار بتعديل البند الثالث من الجمعية العامة المذكورة بعاليه

القرار: وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل القرار الخاص بالبند الثالث للجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠٢٤/٠٤/١٥ ليصبح زيادة رأس المال المصدر من ١٩٦٢٧٨٣٧٨٤,٣٠ جنيه الي ٢٠٤٨٦٥٣٩٨٠,٣٠ جنيه بزيادة قدرها ٨٥٨٧٠,١٩٦ جنيه موزعة علي عدد ٤٥,١٩٤,٨٤٠ سهم بالقيمة الاسمية وقدرها ١,٩٠ جنيه للسهم على أن يتم الاكتتاب في الزيادة من خلال نظام الاثابة و التحفيز وسداد قيمة الزيادة من خلال المستفيدين من النظام .

ثم إنتقل السيد رئيس الجمعية العامة الى البند الرابع من جدول أعمال الجمعية

البند الرابع : تعديل المواد أرقام ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة

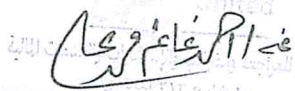
القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة في تعديل المواد أرقام ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة في ضوء الاكتتاب في الزيادة من خلال نظام الاثابة والتحفيز.

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه في إدخال التعديلات على محضر الجمعية وعقد التعديل طبقا لما تراه الجهات الإدارية وإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حتى يتسنى إعتداد محضر الجمعية العامة غير العادية وتوثيق ونشر عقد التعديل.

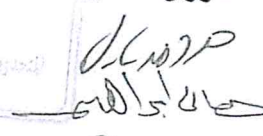
رئيس الإجتماع



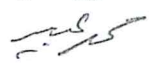
مراقب الحسابات



فارزى الأصوات



أمين السر



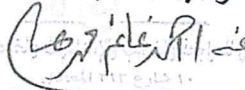
هذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تفويض كلا من الاستاذ / محمد جوده عبيد محمد والاستاذ / هاني ابراهيم عبدالرحمن والاستاذ / محمد عادل عبدالمولى والاستاذ / عماد عبدالحليم رشدي والاستاذ / وليد فتحي محمد احمد والاستاذ / عصام عرفات عبدالحميد والاستاذ / ماجد حسين محمد محمود والاستاذة / ميار طارق عبدالرحيم - منفردين في اعتماد واستلام محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة امام الهيئة العامة للرقابة المالية وامام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزي وامام نقابة المحامين وامام مصلحة الشهر العقاري والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري والتعامل مع الغرفة التجارية والغرفة الصناعية وامام مصلحة السجل التجاري حتى تمام التأشير بمضمون المحضر بالسجل التجاري وامام صحيفة الاستثمار حتى تمام نشر عقد التعديل وفي إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك .

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

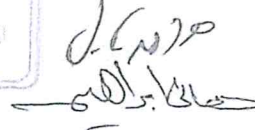
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزى الأصوات



أمين السر



جسد
للتنمية الصناعية
ش.م.م

أقر أنا / وليد محمد زكي ابراهيم - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنول مسنولية 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



جسد
للتنمية الصناعية
ش.م.م



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

مشارف محمد

أقر أنا / وليد فتحي محمد احمد بطاقة رقم : ١٠٤٧٩٦
بصفتي / موقوف
اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة : ج.م.ع. للصناعة والتجارة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥ / ٦ / ٣ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٦٥٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٧٠٠٠٠)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٥ / ٧ / ٧
بتاريخ ٢٠٢٥ / ٧ / ٧
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 :
السيد الحقار



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09