



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإشياء والتعمير "إيكون"
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٢

إنه في يوم الخميس الموافق ١٢ / ٠٨ / ٢٠٢١ وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والسيد مراقب الحسابات وكذلك الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسابق نشرها بجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٨ للإخطار الأول وبتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٥ للإخطار الثاني بنفس الجرائد. وقد انعقدت الجمعية العامة غير العادية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة عاملاً بالإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا وذلك طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٨.

وذلك لتنظر في جدول الأعمال التالي: -

م	جدول الأعمال
١	النظر في الموافقة على تعديل المادة ٤ من النظام الأساسي للشركة بتفصيل عنوان المركز الرئيسي
٢	النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل المادة ٤ من النظام الأساسي وإدخال أي تعديلات تتطلبها الجهات الإدارية.

هذا وقد رأس الاجتماع السيد المحاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد مدير " رئيس مجلس الإدارة " وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

١ السيد المهندس : أحمد السيد أحمد
٢ السيد الأستاذ : هشام محمد محنت يوسف
٣ السيد الامتاذ : احمد محمد نبيل عبد الصمد مدير

كما حضر الاجتماع: -

١. السيد الأستاذ/ عبده مصطفى البراري - مفوضاً في الحضور عن السيد/ أحمد عبد العزيز حلمي - مراقب الحسابات عن مكتب حازم حسن KPMG.

ولم يحضر الاجتماع: -

١. مندوب الهيئة العامة للاستثمار.

٢. مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

أمين السر

فازر الأصوات

٢٢١

١
٢



مراقب الحسابات

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون



وفي بداية الاجتماع رحب السيد المحاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صفر " رئيس الاجتماع " بالسادة الحضور متمنياً من الله عز وجل دوام التقدم للشركة ثم اقترح سيادته تعيين كلاً من :-

أميناً لسر الاجتماع
فارز أصوات
فارز أصوات

١. السيد / هاني محمد بهي الدين بسويوني

٢. السيد / طارق محمد عبد الحميد

٣. السيد / اسلام عبد المنعم على

وقد وافقت الجمعية على تعيينهم.

ثم طلب رئيس الاجتماع من السادة / فارزا الأصوات ومراقب الحسابات التحقق من نسبة الحضور.

وقد تم حصر الأسهم المجددة التي حضر أصحابها من واقع كشف حضور المساهمين وسجل شهادات التجميد المرفق وكان ملخص بيان الحضور كما يلي :-

١. الأسهم الحاضرة بالأصالة بلغت عدد ٦٦,٨٠٣,٦٠٨ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها

١٢١,٢٥٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور بالأصالة تبلغ ٥٥,١٠ %

٢. لا يوجد أسهم حاضرة بالإنابة.

ليصبح إجمالي عدد أسهم الحضور ٦٦,٨٠٣,٦٠٨ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٢١,٢٥٠,٠٠٠ سهم بنسبة

حضور إجمالية بلغت ٥٥,١٠ %.

وقد أقر السيد / مراقب حسابات الشركة بصحة الإجراءات التي اتبعت في توجيه الدعوة للاجتماع خلال المواعيد

القانونية وتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد وفقاً للمادة (٤٨) من النظام الأساسي للشركة.

وبناء على ما تقدم فقد أعلن السيد المحاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صفر " رئيس الاجتماع " بدء الجلسة.

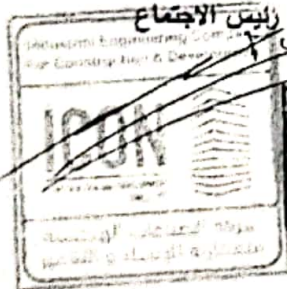
طلب السيد المحاسب/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات والسيد/ أمين السر إيضاح إذا ما وردت أسئلة أو

طلبات طبقاً للقانون وطبقاً للدعوة المنشورة بجريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٥ و ٢٠٢١/٠٧/١٨

أوضح السيد/ مراقب الحسابات والسيد/ أمين السر بأنه لم ترد أي أسئلة أو طلبات طبقاً للقانون وطبقاً للدعوة المنشورة

بجريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٨ و ٢٠٢١/٠٧/٢٥.

ثم بدأت الجمعية في التداول والنظر في جدول الأعمال المعلن بالدعوة على النحو التالي :-



مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

٣



أولاً: - الموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة (بتكليف عنوان المركز الرئيسي)

أوضح السيد رئيس الاجتماع بأنه نظراً لحاجة الشركة لتحديث السجل الصناعي ورخصة التشغيل ووفقاً لأحكام عقد التقسيم السابق اعتماده من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٥ والتي قررت أن تكون القطعة رقم ٣٩ الكائنة بالمنطقة الصناعية بتقسيم أراضى أرقام ٢٩٦٣، ٢٩٦٤ جدول حلوان والكائنة بناحية وادي حوف - حلوان - القاهرة من ضمن أصول الشركة القاسمة نعروض على حضرتكم تعديل مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني. ثم ناقشت الجمعية الموضوع المشار إليه باعلاء من كافة جوانبه ثم قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين ما يلي:
الموافقة على تعديل نص المادة ٤ من النظام الأساسي على النحو التالي: -

مادة ٤ قبل التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي وموقع ممارسة النشاط: المنطقة الصناعية بتقسيم أراضى أرقام ٢٩٦٣، ٢٩٦٤ جدول حلوان والكائنة بناحية وادي حوف - حلوان - القاهرة. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠١٢.

مادة ٤ بعد التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني وموقع ممارسة النشاط القطعة رقم ٣٩ بالمنطقة الصناعية بتقسيم أراضى أرقام ٢٩٦٣، ٢٩٦٤ جدول حلوان والكائنة بناحية وادي حوف - حلوان - القاهرة. ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.

ثانياً: - النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل المادة ٤ من النظام الأساسي وإدخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإدارية.

ناقشت الجمعية الموضوع المشار إليه باعلاء من كافة جوانبه ثم قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين ما يلي:
الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة وفي ادخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإدارية على عقد التعديل ومحضر الجمعية العامة غير العادية وفي اتخاذ كافة الإجراءات أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والشهر العقاري والسجل التجاري.



مراقب الحسابات

عبدالله

أمين السر

٢٦١

فاززا الأصوات

١.

٢.

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

٣



هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٢ السادة:

الأستاذ / أيمن السيد إبراهيم عديريه. الأستاذ / محمد صلاح الدين أحمد عبد الجواد.

الأستاذ / محمد حمزة عبد العزيز الأستاذ / السيد عبد الحميد الشحات عبد الرازق.

في إنهاء كافة إجراءات الجمعية واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفي إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بتعديل النظام الأساسي للشركة المشار إليه في محضر الجمعية والتوقيع نيابة عن الشركة على عقد التعديل أمام شهر عقاري استثمار القاهرة وتوثيقه والتأشير به في السجل التجاري ونقابة المحامين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بهذا الأمر منفردين أو مجتمعين. وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم.



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارقاً الأصوات

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون



١. فارزا الأصوات
٢. محمد ماجد عبد الصمد صقر

أقر أنا / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر بصفتي رئيس الاجتماع بانتي مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد. وذلك في مراجعة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر





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

أقر أنا / محمد بن علي بن عبد العزيز
بصفتي / مفوض بالحمية
اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة: الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتشييد
المنعقد بتاريخ 20/8/14 عدد صفحات المحضر (8) صفحة - عدد النسخ (1) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٤١١٢٤٩)
بتاريخ 20/8/14 والمقدم للهيئة بتاريخ: 20/8/14
توقيع مقدم الطلب
محمد بن علي بن عبد العزيز

" 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 المسؤولية 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 مسؤولية 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: الشركة



مدير الإدارة

محمد بن علي بن عبد العزيز

المحامي

محمد بن علي بن عبد العزيز
20/8/14

F-ISS/B-01-09