



Giza General - Contracting  
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

القاهرة في : ٠٣ أبريل ٢٠٢٣

السيد الاستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الافصاح والحوكمة

تحية طيبة وبعد.....

نتشرف بن نرفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وكذلك محضر الجمعية العامة الغير عادية

للشركة المنعقدتين يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣-٠٣-٣٠ بمقر الشركة (غير مصق عليهما)

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.....

مسئول علاقات المستثمرين

  
Haged  
ماجدة محمد عبد الحميد

مهندس /



شركة الجيزة العامة للمقاولات  
والإستثمار العقاري ش.م.م  
Giza General Contracting &  
Real Estate Investment CO. S.A.E

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي :

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني : giza@al-giza.com



Giza General - Contracting  
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م  
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ مدحت احمد مرسي"رئيس مجلس الادارة" لشركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م ، مؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات المصري رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، والمقيدة في السجل التجاري تحت رقم ١٠٧٧٨ اسجل تجاري جنوب القاهرة ، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ وذلك بمقر الشركة ٤٦ ش الفلكي - بالقاهرة ، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

- (١) اعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١
  - (٢) اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذا تقرير تأكد مستقل علي تقرير الحوكمة .
  - (٣) التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١
  - (٤) الموافقة علي حساب توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مع ترحيل حصة المساهمين الي الارباح المرحلة .
  - (٥) اخلاء مسؤولية مجلس الادارة وبراء ذمتهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١
  - (٦) تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة ولجنه المراجعة عن العام المالي ٢٠٢٣
  - (٧) اعادة تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٣ وتحديد اتعابه .
  - (٨) تفويض مجلس الادارة في شراء اسهم الخزينة ، والموافقة علي اثار الشراء من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسي والاشخاص المرتبطة به النسبة الموجبة لتقديم شراء اجباري .
  - (٩) التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد علي الالف جنيه عن العام المالي ٢٠٢٣ طبقا لحكم المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
- هذا وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :-

Giza General Contracting &  
Real Estate Investment CO.  
شركة الجيزة العامة للمقاولات  
والإستثمار العقاري ش.م.م



المقر الرئيسي:

Head Office:  
Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt  
Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70  
Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406  
E-mail : giza@al-giza.com

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر  
ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)  
ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)  
البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Giza General - Contracting  
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

- ٢ -

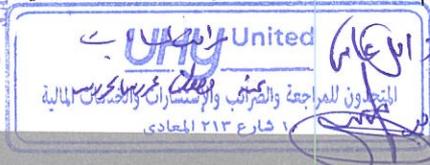
الاسم	الصفة
مهندس/ مدحت محمد مرسي	رئيس مجلس الإدارة
مهندس/ محمد عزت المعاييرجي	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
محاسب/محمد احمد محمود محمد عثمان	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية
الاستاذ/أمير ابراهيم سليم محمد	عضو المجلس
الاستاذة/كرستينا سمير حنين حرز	عضو المجلس
الاستاذة/شيماء عباس عبد الرازق	عضو المجلس

وقد حضر الاجتماع المحاسب/مصطفى محروس محروس عن(مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية uhy united) ، وقد رأس الاجتماع السيد المهندس/مدحت احمد مرسي " رئيس مجلس الإدارة " وقد رحب سيادته بالسادة الحاضرين ، وعرض ترشيح كل من المحاسب / احمد ابو الحديد محمود ، والأستاذ / وائل كمال الدين علي عامر "جامعا اصوات والأستاذ /محمود سعيد عمر "أمينا لسر اجتماع الجمعية العامة العادية ، وتمت الموافقة بالإجماع علي ذلك ، وفي البداية أوضح السيد المهندس رئيس الاجتماع أن الشركة قامت بنشر القوائم المالية ودعوة الجمعية العامة لها المتضمنة جدول أعمال هذا الاجتماع في كل من :-

م	الجريدة التي تم النشر فيها	تاريخ النشر	نوع الإخطار
١	روز اليوسف ، الوفد	٢٠٢٣/٣/٨	إخطار أول
٢	روز اليوسف ، الوفد	٢٠٢٣/٣/١٥	إخطار ثان

وقد طلب السيد المهندس رئيس الاجتماع من مراقب حسابات الشركة وجامعي الأصوات تحديد نصاب الحضور للنظر في صحة انعقاد الجمعية العامة العادية طبقا للقانون والنظام الأساسي للشركة ومن ثم فقد قام مراقب الحسابات وجامعي الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع وتبين لهم ان إجمالي عدد الأسهم الصحيحة الحاضرة ١٠٢٠١١٢٦٩٥ سهم بنسبة ٧٠.٧٣% من إجمالي الاسهم القائمة والبالغة ١٤٤٢٧١٠٢١٥ سهم وهي عبارة عن عدد أسهم رأس المال المصدر البالغة ١٤٦٤٤٦٣١٢٠ سهم يطرح منها ٢١٧٥٢٩٠ سهم تمثل أسهم خزينة ، وطبقا للحكم الوارد في المادة ٤٦ من النظام الأساسي للشركة فإن نصاب صحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يكون بحضور ٢٥% من اسهم رأسمال الشركة ، لذلك فقد أعلن السيد المهندس رئيس الجمعية صحة وقانونية الاجتماع طبقا لمواد النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون ، ثم لمناقشة جدول الأعمال الوارد في خطاب الدعوة وذلك على النحو التالي .

Giza General - Contracting  
& Real Estate Investment CO.  
شركة الجيزة العامة للمقاولات  
والإستثمار العقاري ش.م.م



Head Office:  
Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt  
Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70  
Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406  
E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي:  
العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر  
ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (٢٠٢+)  
ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢+)  
البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



- ٣ -

البند الأول:- اعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-

عرض السيد المهندس رئيس الجمعية التقرير المعد بمعرفة مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وكذا تقرير الحوكمة ، وقد أوضح أن أهم عناصر هذا التقرير تتضمن أن إيرادات النشاط قد بلغت خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ مبلغ ١.٥١٧ مليار جنيه مقابل مبلغ ٣٠٨ مليار جنيه في عام ٢٠٢١ ، وأن تكلفة المبيعات قد بلغت خلال العام مبلغ ١.٣٠٩ مليار جنيه مقابل ١.١٨٩ مليار جنيه وأن إجمالي الاستثمار خلال العام قد بلغ ٦٤٠.١٧٦ مليون جنيه مقابل ٥٢٥.٦٠٨ مليون جنيه في عام ٢٠٢١ ، وإن مجمل الربح خلال عام ٢٠٢٢ قد بلغ ٢٠٧.٦١٢ مليون جنيه مقابل ١١٩.٤١٨ مليون جنيه في عام ٢٠٢١ وأن صافي الربح بعد خصم الضريبة - قد بلغ مبلغ ٥٨.٥٦٥ مليون جنيه مقابل ٥٦.٥٩٠ مليون جنيه ، كما استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية تقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

ومن ثم فالأمر معروض علي الجمعية للنظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وبعد مناقشة هذا البند بالتفصيل والرد علي جميع الاستفسارات التي طرحها بعض المساهمين ، ثم طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت علي هذ البند وقد تمت الموافقة علي القرار التالي :-

القرار :- وافقت الجمعية بالاجماع علي اعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

البند الثاني :- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذا تقرير تأكد مستقل علي تقرير الحوكمة:-

عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وكذا تقرير تأكد مستقل علي تقرير الحوكمة عن العام ٢٠٢٢ وبعد مناقشة هذا البند بالتفصيل والرد علي جميع الاستفسارات التي طرحها بعض المساهمين ثم طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت علي هذ البند وقد تمت الموافقة علي القرار التالي:  
القرار:- وافقت الجمعية بالاجماع علي التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذا تقرير تأكد مستقل علي تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٢

البند الثالث:- التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١:-

عرض السيد المهندس رئيس الجمعية البيانات والإيضاحات المتممة الواردة في القوائم المالية للشركة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ، ثم طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت علي هذ البند



- ٤ -

القرار :- وافقت الجمعية بالاجماع علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في  
٢٠٢٢/١٢/٣١

البند الرابع:- الموافقة علي حساب توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في  
٢٠٢٢/١٢/٣١ مع ترحيل حصة المساهمين للارباح المرحلة:-

استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية قائمة التوزيعات المقترحة من مجلس الادارة في  
٢٠٢٣/٢/٢٦، وبعد مناقشة هذا البند بالتفصيل والرد علي جميع الاستفسارات التي طرحها  
بعض المساهمين ثم طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت علي هذا البند ،  
وقد تمت الموافقة علي القرار التالي:-

القرار:- وافقت الجمعية بالاجماع علي التصديق علي حساب توزيع الأرباح عن  
العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وذلك علي النحو التالي :-

- ١- حصة العاملين في الارباح بواقع مبلغ ٦.١٠٠ مليون جنيه.
- ٢- حصة السادة اعضاء مجلس الادارة بواقع مبلغ ٣.٩٠٠ مليون جنيه.
- ٣- ترحيل ارباح السادة المساهمين للارباح المرحلة

البند الخامس:- اخلاء مسؤولية اعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم عن العام المالي  
المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-

طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت علي هذا البند، هذا وقد قام بالتصويت  
علي هذا البند المساهمين عدا اعضاء مجلس الادارة وقد تمت الموافقة علي القرار التالي:-

القرار:- وافق باقي المساهمين بالاجماع علي اخلاء مسؤولية اعضاء مجلس الادارة وبراء  
ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

البند السادس:- تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة ولجنته المراجعة  
عن العام المالي ٢٠٢٣ :-

وبعد مناقشة هذا البند طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت  
علي هذا البند، هذا وقد قام بالتصويت علي هذا البند المساهمين عدا اعضاء مجلس  
الادارة وقد تمت الموافقة علي القرار التالي :-

القرار:- وافق باقي المساهمين بالاجماع علي تحديد بدلات الحضور والانتقال  
لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة الاف جنيها لاغير) للجلسة  
الواحدة ولجنة المراجعة بمبلغ ٤٠٠٠ جنيه (اربعة الاف جنيها) للجلسة الواحدة كما  
وافقت الجمعية على اعتماد ما سبق صرفه من بدلات ومكافآت ورواتب لأعضاء  
مجلس الإدارة.





**البند السابع :- اعادة تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٣ وتحديد اتعابه:-**

استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية قرار مجلس الادارة في ٢٠٢٣/٢/٢٦ علي اعادة تعيين السيد المحاسب/محمد احمد ابو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية uhy united ) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٣ ، وبعد مناقشة هذا البند طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت علي هذا البند ، وقد تمت الموافقة علي القرار التالي:-

**القرار :-** وافقت الجمعية بالاجماع علي قبول اعادة تعيين (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية uhy united) محاسب /محمد احمد ابو القاسم مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٣ باتعاب سنوية قدرها ٢٠٤٩٣٠ جنيه (فقط مائتان واربعة الاف جنيها وتسعمائة وثلاثون جنيها لاغير) غير شاملة للضرائب للعام المالي ٢٠٢٣ .

**البند الثامن :-** تفويض مجلس الادارة في شراء اسهم الخزينة ، والموافقة علي اثار الشراء من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسي والاشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم شراء اجباري:-

استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية تفويض مجلس الادارة في شراء أسهم الخزينة وكذا الموافقة علي اثار الشراء من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسي (شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ومجموعاتها المرتبطة) ، وبعد مناقشة البند بالتفصيل والرد علي جميع الاستفسارات التي طرحها بعض المساهمين وقد طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت علي هذا البند، ولم يبق بالتصويت علي هذا البند شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ومجموعاتها المرتبطة.

**القرار :-** وافق باقي المساهمين بالاجماع علي تفويض مجلس الادارة في شراء اسهم الخزينة ، والموافقة علي اثار شراء أسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسي (شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية) والاشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم شراء اجباري .

**البند التاسع :-** التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد علي الالف جنيه عن العام المالي ٢٠٢٣ طبقا لحكم المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ :-

بعد مناقشة هذا البند ، طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت علي هذا البند، وقد تمت الموافقة علي القرار التالي:-

**القرار :-** وافقت الجمعية بالاجماع علي التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه .

UHY United  
المحاسبين  
١٠ شارع ١٣  
المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية  
ش.م.م



Giza General - Contracting  
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

- ٦ -

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد المهندس رئيس الاجتماع السادة المساهمين على حضورهم وتعاونهم مع إدارة الشركة ، هذا وقد فوض السيد المهندس رئيس الجمعية الاستاذ/وائل كمال الدين علي عامر(المحامي) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ومصحة السجل التجاري والهيئة العامة للرقابة المالية ونقابة المحامين والشهر العقاري والغرفة التجارية واتحاد الصناعات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة

وعقب إثبات ما تقدم انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر ذات اليوم .  
امين السر  
جامعا الاصوات



الإعمال  
الاجتماع

الاجتماع

رئيس الجمعية

مهندس/

مدحت احمد مرسى  
Giza General Contracting &  
Real Estate Investment CO. S.A.E  
شركة الجيزة العامة للمقاولات  
والاستثمار العقاري ش.م.م

أقرار

اقر انا المهندس/ مدحت احمد مرسى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء للشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية

مهندس/

مدحت احمد مرسى  
Giza General Contracting &  
Real Estate Investment CO. S.A.E  
شركة الجيزة العامة للمقاولات  
والاستثمار العقاري ش.م.م

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي :

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٠٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Giza General - Contracting  
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م  
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ مدحت احمد مرسى "رئيس مجلس الادارة" لشركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م ، مؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات المصري رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، والمقيدة في السجل التجاري تحت رقم ١٠٧٧٨ سجل تجاري جنوب القاهرة ، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ وذلك بمقر الشركة ٤٦ ش الفلكي - بالقاهرة ، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

- تخفيض راسمال الشركة المصدر بقيمة ٤٣٥٠٥٨١ جنيه .
- تعديل المواد ٦ ، ٧ من النظام الاساسي ليصبح راس المال المصدر والمدفوع ٢٨٨٥٤٢٠٤٣ جنيه بدلا من ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ جنيه
- تفويض رئيس مجلس الادارة في تعديل المواد ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة او من يفوضه في انهاء كافة الاجراءات اللازمة لدي الجهات الادارية المختصة وادخال اية تعديلات عليها وذلك في ضوء تخفيض راس المال المصدر والمدفوع من ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ جنيه الي ٢٨٨٥٤٢٠٤٣ جنيه

هذا وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :-

الاسم	الصفة
مهندس/ مدحت محمد مرسى	رئيس مجلس الإدارة
مهندس/ محمد عزت المعاييرجى	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
محاسب/محمد احمد محمود محمد عثمان	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية
الاستاذ/أمير ابراهيم سليم محمد	عضو المجلس
الاستاذة/كرستينا سمير حنين حرز	عضو المجلس
الاستاذة/شيماء عباس عبد الرازق	عضو المجلس

وقد حضر الاجتماع المحاسب/ مصطفى محروس محروس محروس عن (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية uhy united) ، وقد رأس الاجتماع السيد المهندس/مدحت احمد مرسى " رئيس مجلس الإدارة " وقد رحب سيادته بالسادة الحاضرين ، وعرض ترشيح كل من المحاسب / احمد ابو الحديد محمود ، والأستاذ / وائل كمال الدين علي عامر "جامعا اصوات والأستاذ /محمود سعيد عمر "أمينا لسر اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، وتمت الموافقة بالإجماع علي ذلك ، وفى البداية أوضح السيد المهندس رئيس الاجتماع أن الشركة قامت بنشر دعوة الجمعية العامة غير العادية لها المتضمنة جدول أعمال هذا الاجتماع في كل من :-

Giza General - Contracting  
& Real Estate Investment co. S.A.E  
شركة الجيزة العامة للمقاولات  
والإستثمار العقاري ش.م.م

مقر الشركة  
Giza General - Contracting  
& Real Estate Investment co. S.A.E

المحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية  
١٠ شارع ٢١٣ المعادي

Head Office:  
Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt  
Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70  
Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406  
E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي :  
العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر  
ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٩٠٥٦٠ - ٢٣٩٩٠٥٢٨ - ٢٣٩٩٠٥٢٧ (+٢٠٢)  
ف: ٢٣٩٩٠٥٦٠ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)  
البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Giza General - Contracting & Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

- ٢ -

م	الجريدة التي تم النشر فيها	تاريخ النشر	نوع الإخطار
١	روز اليوسف ، الوفد	٢٠٢٣/٣/٨	إخطار أول
٢	روز اليوسف ، الوفد	٢٠٢٣/٣/١٥	إخطار ثان

وقد طلب السيد المهندس رئيس الاجتماع من مراقبي حسابات الشركة وجامعي الأصوات تحديد نصاب الحضور للنظر في صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية طبقا للقانون والنظام الأساسي للشركة ومن ثم فقد قام مراقب الحسابات وجامعي الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع وتبين لهم ان إجمالي عدد الأسهم الصحيحة الحاضرة ١٠٢٠١١٢٦٩٥ سهم بنسبة ٧٠.٧٣% من اجمالي الاسهم القائمة والبالغة ١٤٤٢٧١٠٢١٥ سهم وهي عبارة عن عدد أسهم رأس المال المصدر البالغة ١٤٤٦٤٤٦٣١٢٠ سهم يطرح منها ٢١٧٥٢٩٠ سهم تمثل أسهم خزينة ، وطبقا للحكم الوارد في المادة ٤٨ من النظام الأساسي للشركة والمادة ٢٢٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ التي تقضي (بان لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس المال علي الاقل ٠٠٠٠٠٠) ولصحة الانعقاد وفقا للمادة ٢١٣ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، لذلك فقد أعلن السيد المهندس رئيس الجمعية صحة وقانونية الاجتماع طبقا لمواد النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون ، ثم لمناقشة جدول الأعمال الوارد في خطاب الدعوة وذلك على النحو التالي.

**اولا :- تخفيض راسمال الشركة المصدر بقيمة ٤٣٥٠٥٨١ جنيه :-**

استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية قرار مجلس الادارة المؤرخ ٢٠٢٣/٢/٢٦ بشأن تخفيض راسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ جنيه مصري الي ٢٠٤٣ ٢٨٨٥٤٢٠ جنيه بتخفيض قدره ٤٣٥٠٥٨١ جنيه موزع علي ٢١٧٥٢٩٠ سهم بقيمة اسمية قدرها عشرون قرشا وذلك باعدام اسهم الخريفة التي بحوزة الشركة.

**القرار :-** الموافقة بالاجماع علي تخفيض راس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ جنيه الي ٢٠٤٣ ٢٨٨٥٤٢٠ جنيه بتخفيض قدره ٤٣٥٠٥٨١ جنيه .

**ثانيا :-** تعديل المواد ٦ ، ٧ من النظام الاساسي ليصبح راس المال المصدر والمدفوع ٢٠٤٣ ٢٨٨٥٤٢٠ جنيه بدلا من ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ جنيه :-

استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية التعديلات الواجبه للمواد ٦ ، ٧ وما يتبعها من اجراءات ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع ٢٠٤٣ ٢٨٨٥٤٢٠ جنيه بدلا من ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ جنيه موزعة علي ١٠٤٤٢٠٧١٠٢١٥ سهم .

**القرار :-** الموافقة بالاجماع علي تعديل المواد كما يلي :-

Giza Genral Contracting & Real Estate Investment CO. **مراتب السابح**  
شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م  
United

المقر الرئيسي والفرع والبيانات والخدمات المالية  
١٠ شارع ٢١٣ المعادي

Head Office:  
Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt  
Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70  
Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406  
E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي:  
العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر  
ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (٢٠٢+)  
ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢+)  
البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Giza General - Contracting  
& Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

- ٣ -

### المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ واحد مليار جنيه مصري ،وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ جنيهه موزعة علي ١٤٦٤٤٦٣١٢٠ سهم قيمة كل سهم ٢٠ قرشا وجميعها اسهم اسمية مسدد قيمتها بالكامل .

### المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ واحد مليار جنيه مصري ،وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٢٨٨٥٤٢٠٤٣ جنيهه موزعة علي ١٤٤٢٧١٠٢١٥ سهم قيمة كل سهم ٢٠ قرشا وجميعها اسهم اسمية مسدد قيمتها بالكامل .

### المادة (٧) قبل التعديل

يتكون راس مال الشركة من ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ سهم اسمي نقدي مسدد قيمتها بالكامل قيمة كل منهم عشرون قرشا مصري واصبح هيكل راس المال كما يلي:-

الاسم والجنسية	الاسهم النقدية	القيمة الاسمية (بالجنيه المصري)	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة %
بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	١٧٤٨٢٢٩٠٦	٨٧٤١١٤٥٣٠	قرشا مصرياً	٥٩.٦٩%
شركة الحصن للاستشارات	١٧٠٧٤٢٤	٨٥٣٧٣٦٢٠	،،	٥.٨٣%
شركات وافراد	١٠٠٩٩٤٩٩٤	٥٠٤٩٧٤٩٧٠	،،	٣٤.٤٨%
الاجمالي	٢٩٢٨٩٢٦٢٤	١٤٦٤٤٦٣١٢٠	،،	١٠٠%

### المادة (٧) بعد التعديل

يتكون راس مال الشركة من ٢٨٨٥٤٢٠٤٣ سهم اسمي نقدي مسدد قيمتها بالكامل قيمة كل منهم عشرون قرشا مصري واصبح هيكل راس المال كما يلي:-

الاسم والجنسية	الاسهم النقدية	القيمة الاسمية (عشرون قرشا)	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة %
بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية	١٧٤٨٢٢٩٠٦	٨٧٤١١٤٥٣٠	عشرون قرشا مصرياً	٦٠.٥٩%
شركة الحصن للاستشارات	١٢٠٧٤٧٢٤	٦٠٣٧٣٦٢٠	،،	٤.١٨%
شركات وافراد	١٠١٦٤٤٤١٣	٥٠٨٢٢٢٠٦٥	،،	٣٥.٢٣%
الاجمالي	٢٨٨٥٤٢٠٤٣	١٤٤٢٧١٠٢١٥	،،	١٠٠%

ثالثاً:- تفويض رئيس مجلس الادارة في تعديل المواد ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة او من يفوضه في انهاء كافة الاجراءات اللازمة لدى الجهات الادارية المختصة وادخال اية تعديلات عليها وذلك في ضوء تخفيض راس المال المصدر والمدفوع من ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ جنيهه الي ٢٨٨٥٤٢٠٤٣ جنيهه:-

وبعد العرض والمناقشة وافقت الجمعية علي القرار التالي:-

Giza Genral Contracting &  
Real Estate Investment Co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات  
والإستثمار العقاري ش.م.م

Head Office:  
Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt  
Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70  
Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406  
E-mail : giza@al-giza.com

المندوب للمراجحة والتدقيق والإستشارات والضمانات المالية  
شارع ٢١٣ الجيزة

المقر الرئيسي:  
العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر  
ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (٢٠٢)  
ف: ٢٣٩٣٠٤٦ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (٢٠٢)  
البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com



Giza General - Contracting & Real Estate Investment co. S.A.E

شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ش.م.م

٤

**القرار:-** الموافقة بالاجماع علي تفويض رئيس مجلس الادارة في تعديل المواد ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة او من يفوضه في انهاء كافة الاجراءات اللازمة لدي الجهات الادارية المختصة وادخال اية تعديلات عليها وذلك في ضوء تخفيض راس المال المصدر والمدفوع من ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ جنيه الي ٢٨٨٥٤٢٠٤٣ جنيه ، وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال شكر السيد المهندس رئيس الاجتماع السادة المساهمين على حضورهم وتعاونهم مع إدارة الشركة ، هذا وقد فوض السيد المهندس رئيس الجمعية الاستاذ/وائل كمال الدين علي عامر(المحامي) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر وعقد التعديل لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري ومصلحة السجل التجاري ونقابة المحامين والغرفة التجارية والشهر العقاري واتحاد الصناعات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة وعقب إثبات ما تقدم انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والرابع بعد ظهر ذات اليوم ،

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

امين السر



د. احمد مرسى

د. احمد مرسى

رئيس الجمعية

مهندس/

Giza General Contracting & Real Estate Investment CO. S.A.E  
شركة الجيزة العامة للمقاولات  
والاستثمار العقاري ش.م.م

**أقرار**

اقر انا المهندس/ مدحت احمد مرسى بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الاتعداد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء للشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ،

رئيس الجمعية

مهندس/

د. احمد مرسى

مدحت احمد مرسى  
Giza General Contracting & Real Estate Investment CO. S.A.E  
شركة الجيزة العامة للمقاولات  
والاستثمار العقاري ش.م.م

Head Office:

Address: 46, El-falaki St., Cairo - Egypt

Tel. : (+202) 23920528 - 23931609 - 23990561:70

Fax : (+202) 23990541 - 23990537 - 23990570 - 23930406

E-mail : giza@al-giza.com

المقر الرئيسي:

العنوان: ٤٦ شارع الفلكي - القاهرة - مصر

ت: ٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٦١ - ٢٣٩٣١٦٠٩ - ٢٣٩٢٠٥٢٨ (+٢٠٢)

ف: ٢٣٩٣٠٤٦١ - ٢٣٩٩٠٥٧٠ - ٢٣٩٩٠٥٣٧ - ٢٣٩٩٠٥٤١ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: giza@al-giza.com