



شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م

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

السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح
الجورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٠ بشأن

تعديل بعض قواعد استمرار قيد وشطب الأوراق المالية .

مرفق صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة (جلسة رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ -

بتاريخ ٢٠١٠/٩/٢) (غير موثق) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير قطاعات الشؤون المالية

والإدارية والمقاربية
ومستهل الاتصال

٢٠١٠/٩/٤
اسماعيل أحمد اسماعيل



- (١) اقرار القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٠/٦/٣٠
(٢) اقرار توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٠/٦/٣٠ طبقا للموضح
بقائمة التوزيعات المقترحة كمايلي:-

٥% احتياطي قانوني	١٢٧٠٥٠٠
٥% من راس المال المدفوع حصة أولى	١٥٠٠٠٠٠
أ- ١٣٥٠٠٠٠٠ جنيه حصة المساهمين بواقع ٩٠%	
ب- ٥٠٠٠٠٠٠ جنيه العاملين بواقع ١٠%	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٤٠٠٠٠٠
حصة المساهمين توزيع ثان	١٣٦٥٠٠٠٠
حصة العاملين توزيع ثان	٢٣٥٠٠٠٠
	<u>٢٠١٧٠٥٠٠</u> جنيه

- واقتراح المجلس توزيع الارباح للمساهمين في صورة اسهم بواقع نصف سهم لكل سهم أصلي .
- هذا وقد وافق المجلس على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة الواردة بقائمة التوزيعات المقترحة وفقا للمتبوع في الاعوام السابقة
- كما وافق المجلس على أن تكون حصة العاملين في الارباح بقائمة التوزيعات المقترحة بواقع (٦) شهور لجميع العاملين بالشركة وباقى الحصة توزع على العاملين المميزين .

ثالثا:- تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وجدول اعمالها:-

استعرض المجلس جدول اعمال الجمعية العامة العادية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٠/٦/٣٠ ووافق عليه ، والنسبة لبند بدل حضور وانتقال مجلس الإدارة ولجنة المراجعة فقد اقترح المجلس زيادة البند الي ١٥٠٠ جنيه بدلا من ١٢٠٠ جنيه .
كما وافق المجلس على تحديد يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٩/٣٠ موعد لانعقاد الجمعية العامة العادية لنظر في اعتماد ما جاء بجدول الاعمال .

رابعا:- زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٥٠ مليون جنيه الي ٣٠٠ مليون جنيه:-

أوضح السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بانه طبقا لخطة الشركة الطموحة خلال الفترة القادمة باجراء المزيد من التوسعات في الأنشطة الاستثمارية لديها فان الامر يستلزم زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٥٠ مليون جنيه الي ٣٠٠ مليون جنيه كما استعرض المجلس مذكرة السيد المحاسب رئيس القطاعات المالية والإدارية في هذا الشأن ، وبعد العرض والمناقشة وافق المجلس على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٥٠ مليون جنيه الي ٣٠٠ مليون جنيه وتفويض السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للموافقة على تلك الزيادة واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك .

خامسا:- تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وجدول اعمالها:-

أوضح السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة انه تم الموافقة على تعديل المواد ارقام ٢١ ، ٤١ ، ٤٤ ، ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٦ من النظام الاساسي للشركة من الجمعية العامة غير العادية ٢٠٠٩/١١/٢١ ولم يتم التصديق عليها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الا يوم ٢٠١٠/٨/٣٠ وتسليمها للشركة يوم ٢٠١٠/٨/٣١ ومن ثم لم يتم تعديلها في النظام الاساسي حتى تاريخه وسيتم اتخاذ اللازم مع الجهات الادارية في هذا الشأن لاجراء التعديل بالنظام .

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

كما استعرض المجلس مذكرة السيد الاستاذ/مدير القطاع القانوني بشأن النظر في تعديل بعض مواد النظام الاساسي للشركة بما يتفق مع القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والقوانين اللاحقة له .

وبعد العرض والمناقشة وافق المجلس على تعديل المواد التالية من النظام الاساسي للشركة لتتوافق مع القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته واللائحة التنفيذية له وهي :-

المادة ٦ ، ٩ ، ١٠ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٨ ، ٣٢ ، ٣٩ ، ٤٢ ، ٤٦ ، ٥٨ والعرض على الجمعية العامة غير العادية للاعتماد .

كما استعرض المجلس جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية ووافق عليه وكذلك وافق المجلس على تحديد يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٩/٣٠ موعداً لانعقاد الجمعية للنظر في اعتماد الموضوعات المعروضة بجدول الاعمال .

قرارات مجلس الادارة

بجلسته رقم ٨ لسنة ٢٠١٠

بتاريخ ٢٠١٠/٩/٢

القرار رقم (١) :-

صدق المجلس على محضر اجتماع مجلس الادارة بجلسته السابقة رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/٨/٢٢ .

القرار رقم (٢) :-

اصدر المجلس القرارات التالية للعرض على الجمعية العامة العادية للنظر في الاعتماد :-

- (١) اقرار القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٠/٦/٣٠
- (٢) اقرار توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٠/٦/٣٠ طبقاً للموضح بقائمة التوزيعات المقترحة كما يلي :-

١٢٧٠٥٠٠	٥% احتياطي قانوني
١٥٠٠٠٠٠	٥% من راس المال المدفوع حصة اولي
١٣٥٠٠٠٠٠	أ - جنيه حصة المساهمين بواقع ٩٠%
١٥٠٠٠٠٠	ب - جنيه العاملين بواقع ١٠%
١٤٠٠٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الادارة
١٣٦٥٠٠٠٠	حصة المساهمين توزيع ثان
٢٣٥٠٠٠٠	حصة العاملين توزيع ثان
٢٠١٧٠٥٠٠	جنيه

- واقتراح توزيع الارباح للمساهمين في صورة أسهم بواقع نصف سهم لكل سهم أصلي

- هذا وقد وافق المجلس على توزيع مكافأة اعضاء مجلس الادارة الواردة بقائمة التوزيعات المقترحة وفقاً للمتبع في الاعوام السابقة

- كما وافق المجلس على ان تكون حصة العاملين في الارباح بقائمة التوزيعات

المقترحة بواقع (٦) شهراً لجميع العاملين بالشركة وباقي الحصة توزع على العاملين المميزين .

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

القرار رقم (٣):-

وافق المجلس علي تحديد يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٩/٣٠ موعدا لانعقاد الجمعية العامة العادية للنظر في اعتماد ما جاء بجدول الاعمال .

القرار رقم (٤):-

وافق المجلس علي زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٥٠ مليون جنيه الي ٣٠٠ مليون جنيه والعرض علي الجمعية العامة غير العادية للنظر في الاعتماد .

القرار رقم (٥):-

وافق المجلس علي تعديل المواد التالية من النظام الاساسي للشركة وهي:-
المادة ٦ ، ٩ ، ١٠ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٨ ، ٣٢ ، ٣٩ ، ٤٢ ، ٤٦ ، ٥٨
والعرض علي الجمعية العامة غير العادية للاعتماد .

القرار رقم (٦):-

وافق المجلس علي تعديل المادة (٧) من النظام الاساسي علي ضوء ما يسفر عنه قرار الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية وتفويض مجلس الادارة في اجراءات التعديل .

القرار رقم (٧):-

وافق المجلس علي تحديد يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٩/٣٠ موعدا لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر في اعتماد الموضوعات الواردة بجدول الاعمال .
هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر من نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
مهندس / محمد عزت المعاييرجي

امين السر

