

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الخامسة والاربعين)

لشركة سامكرت مصر - مهندسون ومقاولون ش.م.م

خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢

المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١٤

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / كريم سامى سعد رئيس مجلس الادارة للسادة مساهمى الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - قطاع شركات الاموال والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة مراقبى الحسابات ، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بشركة سامكرت مصر - مهندسون ومقاولون ش.م.م. خاضعة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ - فى تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاحد الموافق ١٦ / ٣ / ٢٠١٤ بالعنوان الكائن ٨ طريق المنصورية - الاهرام جيزة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :

١. تجزئة اسم الشركة وتعديل قيمتها الاسمية بحيث يجزأ كل سهم من فئة مائة جنيه مصرى الى مائة سهم فئة كل سهم واحد جنيه مصرى .
٢. تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة .
٣. تفويض السيد المهندس رئيس مجلس الادارة فى اتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية اللازمة لتعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسى وتفويضه فى تفويض الغير فى ذلك .
٤. تفويض الاستاذين احمد محمد فتحى وسامح سعد كامل المحاميان (مجتمعين او منفردين) فى تقديم محضر الجمعية للاعتماد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واستلامه بعد الاعتماد والتعامل مع الغرفة التجارية والحصول على شهادة تعديل بيانات والتصديق على عقد التعديل من نقابة المحامين والتصديق على عقد التعديل بصلاحيته للشهر امام الشهر العقارى والتأشير فى السجل التجارى.

وقد راس الاجتماع السيد المهندس / كريم سامى سعد

ويحضر كل من السادة :

المهندس / صبحى بسخرون عبد الملاك

عضو مجلس الادارة المنتدب

المهندس / باسل سامى سعد

عضو مجلس الادارة

كما حضر الاجتماع السادة

الاستاذ / مجدى نصرالله اسعد

مفوضا عن الاستاذ / مجدى كامل صالح والاستاذ / كامل مجدى صالح

مراقبى حسابات الشركة بموجب تفويض كتابى

وفى بداية الاجتماع رحب رئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين واقترح سيادته تعيين السيدة / سهام عدلى امين سر الجمعية ، وكل من

السيدى جوزيف حليم و فرج ناثان فارزى اصوات ، ووافقت الجمعية بالاجماع على هذا الاقتراح.

وقام السيد المفوض الحاضر عن مراقبى الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوة للاجتماع وأعلن صحتها وأنه قد تم نشرها بالصحف

اليومية وارسلت الى الهيئات الادارية المختصة فى المواعيد المحددة وبالطرق القانونية.



سامكرت



كما تبين من مراجعة كشوف حضور المساهمين أن عدد الاسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع بلغ عددها ٢,٩٩١,٢١٨ سهما بالاصالة وبذلك يكون مجموع الاسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع بلغ عدد ٢,٩٩١,٢١٨ سهما من اسهم الشركة البالغ عددها ٣.٠٠٠.٠٠٠ سهم أى بنسبة ٩٩,٧١% من اسهم رأس المال.

وبناء على ما تقدم أعلن السيد المهندس / رئيس الاجتماع اكتمال النصاب اللازم لصحة الانعقاد وقانونيته ، وبعد مناقشة ما جاء بجدول الاعمال قررت الجمعية الموافقة بالاجماع على ما يلى :

١. تجزئة اسهم الشركة وتعديل قيمتها الاسمية بحيث يجرأ كل سهم من فئة مائة جنيه مصرى الى مائة سهم فئة كل سهم واحد جنيه مصرى .
٢. تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة .

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠٠٠ مليون (واحد مليار جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٣٠٠ مليون (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى) موزعا على ثلاثة ملايين سهم قيمة كل سهم مائة جنيه مصرى منها عدد ٢٩٦٤٥٣٣٠٠ سهما ممتازاً قيمتها ٢٩٦٤٥٣٣٠٠ جنيه مصرى . وعدد ٣٥٤٦٧٠٠٠ سهماً عادياً قيمتها ٣٥٤٦٧٠٠٠ جنيه مصرى وهى عبارة عن صافى أصول وخصوم شركة سامكرت مصر - مهندسون ومقاولون (ش.م.م) شركة دامجة وصافى أصول وخصوم شركة ماستر لاتد للتنمية العقارية والسياحية (ش.م.م) شركة مندمجة والتي قدرت بمعرفة اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم ٦٨٣ لسنة ٢٠٠٢ بأجمالى مبلغ ٣٠٥١٧٧٠٩١ جنيها وتم ترحيل مبلغ ٥١٧٧٠٩١ جنيها الى حساب الاحتياطى العام

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠٠٠ مليون (واحد مليار جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٣٠٠ مليون (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى) موزعا على ٣٠٠ مليون (ثلاثمائة مليون) سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصرى منها عدد ٢٩٦٤٥٣٣٠٠ سهما ممتازاً قيمتها ٢٩٦٤٥٣٣٠٠ جنيه مصرى . وعدد ٣٥٤٦٧٠٠٠ سهماً عادياً قيمتها ٣٥٤٦٧٠٠٠ جنيه مصرى

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من (ثلاثة ملايين سهم اسمى) ، وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :

م	الاسم والجنسية	عدد الاسهم		القيمة الاسمية بالجنيه المصرى	العملة التى تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
		الممتازة	العادية			
١	الشركة الوطنية للاستثمار " سونيد " - مصرى	٢٦٤٥٣٣	٢٤٩٢٢	٢٨٩٤٥٥٠٠	جنيه مصرى	٩,٦٥%
٢	سامى سعد مسعد سعد - مصرى	٥٤٠٠٠٠	-	٥٤٠٠٠٠٠٠	جنيه مصرى	١٨%
٣	كريم سامى سعد - مصرى	٥٤٠٠٠٠	-	٥٤٠٠٠٠٠٠	جنيه مصرى	١٨%
٤	باسل سامى سعد - مصرى	٥٤٠٠٠٠	-	٥٤٠٠٠٠٠٠	جنيه مصرى	١٨%
٥	عفاف فرج يوسف - مصرية	٥٤٠٠٠٠	-	٥٤٠٠٠٠٠٠	جنيه مصرى	١٨%
٦	ريم سامى سعد - مصرية	٥٤٠٠٠٠	-	٥٤٠٠٠٠٠٠	جنيه مصرى	١٨%
٧	ابراهيم بطرس سويحه - مصرى	٣٦	٣٦	٣٦٠٠	جنيه مصرى	

٨	ابو السعد توفيق اسحق - مصرى	١٤	١٤٠٠	جنيه مصرى
٩	احمد كمال عابدين - مصرى	٤٣	٤٣٠٠	جنيه مصرى
١٠	ادهم امين السيد - مصرى	١٤	١٤٠٠	جنيه مصرى
١١	ادوارد شكرى حنين - مصرى	٨٦	٨٦٠٠	جنيه مصرى
١٢	اسعد فهمى تادرس - مصرى	١٤	١٤٠٠	جنيه مصرى
١٣	اسماعيل السيد حلمى - مصرى	١٢٩	١٢٩٠٠	جنيه مصرى
١٤	اشرف انور سمعان - مصرى	٣٦	٣٦٠٠	جنيه مصرى
١٥	اكرام بنى بقطر - مصرى	١٠١	١٠١٠٠	جنيه مصرى
١٦	البير فرج يوسف و بصفته وليا طبيعياً عن اولاده - مصرى	١٠٨	١٠٨٠٠	جنيه مصرى
١٧	القاصر / شهير البير فرج - مصرى	١٠٨	١٠٨٠٠	جنيه مصرى
١٨	القاصر نادين البير فرج - مصرية	١٠٨	١٠٨٠٠	جنيه مصرى
١٩	السيد محمد ابراهيم - مصرى	١٤	١٤٠٠	جنيه مصرى
٢٠	امير نبيه اسكندر - مصرى	٧٢	٧٢٠٠	جنيه مصرى
٢١	اميل فهمى زكى - مصرى	٤٣	٤٣٠٠	جنيه مصرى
٢٢	ايمان محمد عبد الحميد - مصرية	٧٢	٧٢٠٠	جنيه مصرى
٢٣	بشرى بسخرون عيد الملاك - مصرى	٧٢	٧٢٠٠	جنيه مصرى
٢٤	بنيامين عطية عبد السيد - مصرى	٢٢	٢٢٠٠	جنيه مصرى
٢٥	بهاء شاكر حنا - مصرى	١١٥	١١٥٠٠	جنيه مصرى
٢٦	توفيق الفونس امين - مصرى	٢٩	٢٩٠٠	جنيه مصرى
٢٧	تيتو مجلى مجلع - مصرى	٥٧	٥٧٠٠	جنيه مصرى
٢٨	جرجس توفيق متى - مصرى	٢٢	٢٢٠٠	جنيه مصرى
٢٩	جرجس عزيز مرزوق - مصرى	٤٣	٤٣٠٠	جنيه مصرى
٣٠	جرجس يوسف موسى - مصرى	٢٢	٢٢٠٠	جنيه مصرى
٣١	جمال اسعد فهمى - مصرى	٤٣	٤٣٠٠	جنيه مصرى
٣٢	جمال دانيال جيد - مصرى	١٠١	١٠١٠٠	جنيه مصرى
٣٣	جمال عبد الرؤوف الغباشى - مصرى	٢٢	٢٢٠٠	جنيه مصرى
٣٤	جورج فهمى فايز - مصرى	٢٢	٢٢٠٠	جنيه مصرى
٣٥	جورجيت ميلاد تادرس - مصرية	١٠٨	١٠٨٠٠	جنيه مصرى
٣٦	جون صبحى بسخرون - مصرى	١٠٨	١٠٨٠٠	جنيه مصرى
٣٧	جيهان سمير اندراوس حنا - مصرية	١٠٨	١٠٨٠٠	جنيه مصرى
٣٨	حسام على احمد - مصرى	٣٦	٣٦٠٠	جنيه مصرى
٣٩	حلمى سعيد حبيب - مصرى	١٤	١٤٠٠	جنيه مصرى
٤٠	حلمى ولسن بطرس - مصرى	٧٢	٧٢٠٠	جنيه مصرى
٤١	خالد عبد العاطى محمد - مصرى	٥٧	٥٧٠٠	جنيه مصرى

٧٣	سهام عدلى جورجيوس - مصرية	١٠٨	١٠٨٠٠	جنيه مصرى
٧٤	سهرى سعد نخلة - مصرى	٨٦	٨٦٠٠	جنيه مصرى
٧٥	سهير فايز جورجيوس - مصرية	١٤٤	١٤٤٠٠	جنيه مصرى
٧٦	شاكى محمد جمال الدين - مصرى	٧	٧٠٠	جنيه مصرى
٧٧	شريف فرحات عبد المجيد - مصرى	٢١٦	٢١٦٠٠	جنيه مصرى
٧٨	شفيق مكار ايوب - مصرى	٢٢	٢٢٠٠	جنيه مصرى
٧٩	شوقى يونان اسحق - مصرى	٥٧	٥٧٠٠	جنيه مصرى
٨٠	شيرين سعد نصر الله - مصرى	٢٨٨	٢٨٨٠٠	جنيه مصرى
٨١	صبحى اسحق رفاة - مصرى	٢٢	٢٢٠٠	جنيه مصرى
٨٢	صبحى بسخرون عبد الملاك - مصرى	١٠٨	١٠٨٠٠	جنيه مصرى
٨٣	صبرى بولس فلتاؤوس - مصرى	٤٣	٤٣٠٠	جنيه مصرى
٨٤	صفوت عدلى شفيق - مصرى	٢٢	٢٢٠٠	جنيه مصرى
٨٥	صفوت عمانويل هرمينا - مصرى	٧٢	٧٢٠٠	جنيه مصرى
٨٦	صفوت ناجى عبد الملاك - مصرى	٢٢	٢٢٠٠	جنيه مصرى
٨٧	طارق محمد فتحى شعيب - مصرى	١٨٧	١٨٧٠٠	جنيه مصرى
٨٨	طاهر رزق عبد السيد - مصرى	١٨	١٨٠٠	جنيه مصرى
٨٩	طلعت على مرسى - مصرى	٢٢	٢٢٠٠	جنيه مصرى
٩٠	عادل الفونس امين - مصرى	٢٢	٢٢٠٠	جنيه مصرى
٩١	عادل توفيق برسوم - مصرى	٧٢	٧٢٠٠	جنيه مصرى
٩٢	عادل جاد السيد - مصرى	٣٦	٣٦٠٠	جنيه مصرى
٩٣	عادل فؤاد عبد المسيح - مصرى	٧٢	٧٢٠٠	جنيه مصرى
٩٤	عادل فوزى يوسف - مصرى	٢٢	٢٢٠٠	جنيه مصرى
٩٥	عادل محمود ابو العنين - مصرى	٥٧	٥٧٠٠	جنيه مصرى
٩٦	عادل محمود عبد القوى - مصرى	١٤	١٤٠٠	جنيه مصرى
٩٧	عاطف رضا اسكندر - مصرى	٤٣	٤٣٠٠	جنيه مصرى
٩٨	عاطف لوكانس طانيوس - مصرى	٢٩	٢٩٠٠	جنيه مصرى
٩٩	عبدل لوفا صليب - مصرى	١٤	١٤٠٠	جنيه مصرى
١٠٠	عزت جرجس عوض - مصرى	٥٧	٥٧٠٠	جنيه مصرى
١٠١	عزت معزوم بباوى - مصرى	٧٢	٧٢٠٠	جنيه مصرى
١٠٢	عزى رياض شحاتة - مصرى	١٤	١٤٠٠	جنيه مصرى
١٠٣	على محمد حسن - مصرى	٢٢	٢٢٠٠	جنيه مصرى
١٠٤	عماد جميل جرجس - مصرى	٢٩	٢٩٠٠	جنيه مصرى
١٠٥	عمانويل برسوم شنودة - مصرى	٤٣	٤٣٠٠	جنيه مصرى

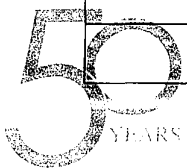
١٠

سامكرت



١٤٠	نادر اقلادبوس جرجس - مصرى	٧٢	٧٢٠٠	جنيه مصرى
١٤١	نادر سميح تكلا - مصرى	١٠٨	١٠٨٠٠	جنيه مصرى
١٤٢	نادر شفيق سليم - مصرى	٨٦	٨٦٠٠	جنيه مصرى
١٤٣	نبيل شفيق عوض الله - مصرى	١١٥	١١٥٠٠	جنيه مصرى
١٤٤	نبيل عزمى خليل و بصفته ولياً طبيعياً عن اولاده - مصرى:	١٠٨	١٠٨٠٠	جنيه مصرى
١٤٥	القاهرة / ماريان نبيل عزمى - مصرى	١٠٨	١٠٨٠٠	جنيه مصرى
١٤٦	القاهرة / شريف نبيل عزمى - مصرى	١٠٨	١٠٨٠٠	جنيه مصرى
١٤٧	نبيل كامل رياض - مصرى	٥٧	٥٧٠٠	جنيه مصرى
١٤٨	نبيل موريس ميخائيل - مصرى	٧٢	٧٢٠٠	جنيه مصرى
١٤٩	نجيب منصور ميخائيل - مصرى	١٤	١٤٠٠	جنيه مصرى
١٥٠	نعيم جاب الله عوض الله - مصرى	٢٢	٢٢٠٠	جنيه مصرى
١٥١	نعيم غبريال سعد - مصرى	١١٥	١١٥٠٠	جنيه مصرى
١٥٢	نوال ميخائيل حبيب - مصرى	١٠٨	١٠٨٠٠	جنيه مصرى
١٥٣	نبيلى عدلى راغب - مصرى	١٠٨	١٠٨٠٠	جنيه مصرى
١٥٤	هانى رزق ابراهيم - مصرى	٥٧	٥٧٠٠	جنيه مصرى
١٥٥	هانى سمعان لطف الله - مصرى	٢١٦	٢١٦٠٠	جنيه مصرى
١٥٦	هانى لمعى جرس - مصرى	٤٣	٤٣٠٠	جنيه مصرى
١٥٧	هيمن احمد عبد الشافى - مصرى	١٠٠	١٠٠٠٠	جنيه مصرى
١٥٨	وديع حلمى ملك - مصرى	٢٢	٢٢٠٠	جنيه مصرى
١٥٩	وليم حكيم دميان - مصرى	١٤	١٤٠٠	جنيه مصرى
١٦٠	يحيى السيد عبد الفتاح و بصفته ولياً طبيعياً عن اولاده - مصرى:	٧٢	٧٢٠٠	جنيه مصرى
١٦١	القاهرة / احمد يحيى السيد - مصرى	٧٢	٧٢٠٠	جنيه مصرى
١٦٢	القاهرة / معتز يحيى السيد - مصرى	٧٢	٧٢٠٠	جنيه مصرى
١٦٣	يسرى بديع عطية - مصرى	١٤	١٤٠٠	جنيه مصرى
١٦٤	يسرى سليم فواد - مصرى	٤٣	٤٣٠٠	جنيه مصرى
١٦٥	يسرى قنديل محمد - مصرى	٧٢	٧٢٠٠	جنيه مصرى
١٦٦	يعقوب عطية ميخائيل - مصرى	٢٢	٢٢٠٠	جنيه مصرى
١٦٧	يوسف جاد الرب طانيوس - مصرى	٢٢	٢٢٠٠	جنيه مصرى
١٦٨	يوسف فوزى قلته - مصرى	٧٢	٧٢٠٠	جنيه مصرى
١٦٩	تامر يوسف قلته - مصرى	٧٢	٧٢٠٠	جنيه مصرى
١٧٠	يوسف نجيب سعد و بصفته ولياً طبيعياً عن ابنته -	١١	١١٠٠	جنيه مصرى

١٧٠



١٧١	مصرى: القاصر / جاكلين يوسف نجيب - مصرى	١٤	١٤٠٠	جنيه مصرى
١٧٢	جوزيف حليم بباوى - مصرى	١٨	١٨٠٠	جنيه مصرى
١٧٣	فريد داود حنا متى - مصرى	١٨	١٨٠٠	جنيه مصرى
١٧٤	سامح يوسف قلثة - مصرى	٧٢	٧٢٠٠	جنيه مصرى
	الاجمالي	٢٩٦٤٥٣٣	٣٥٤٦٧	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
				%١٠٠

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين (١٠٠%) ، وقد دفع المكتتبون (كامل) القيمة الاسمية للأسهم بالكامل وهو عبارة عن صافى أصول شركة سامكريت مصر - مهندسون ومقاولون شركة دامج و صافى أصول شركة ماسترلاند للتنمية العقارية والسياحية ش.م.م. (شركة مندمجة) والتي قدرت بمعرفة اللجنة المشكلة من الهيئة العامة لسوق المال بقرار السيد الدكتور وزير التجارة الخارجية رقم ٦٨٣ لسنة ٢٠٠٢ وبعد ترحيل مبلغ ٥١٧٧٠٩١ جنيهاً (خمسة ملايين ومائة وسبع وسبعون ألفاً وواحد وتسعون جنيهاً مصرياً) الى الاحتياطي العام .

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من (ثلاثمائة مليون سهم اسمى) ، وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :

م	الاسم والجنسية	عدد الاسهم		القيمة الاسمية بالجنيه المصرى	العملة التى تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
		العادية	الممتازة			
١	شركة سامكريت للاستثمار الهندسى ش.م.م.	٢٩٦٣٥٦٦٠٠	٢٤٨٩٧٠٠	٢٩٨٨٤٦٣٠٠	جنيه مصرى	%٩٩,٦٢
٢	الشركة الوطنية للاستثمار " سونيد " - مصرى	٩٦٤٠٠	٢١٣٠٠	١١٧٧٠٠	جنيه مصرى	%٠,٠٤
٣	سامى سعد مسعد سعد - مصرى	١٠٠	-	١٠٠	جنيه مصرى	
٤	باسل سامى سعد - مصرى	١٠٠	-	١٠٠	جنيه مصرى	
٥	ريم سامى سعد - مصرى	١٠٠	-	١٠٠	جنيه مصرى	
٦	اكتتاب عام		١٠٣٥٧٠٠	١٠٣٥٧٠٠	جنيه مصرى	٠,٠٣٤
	الاجمالي	٢٩٦٤٥٣٣٠٠	٣٥٤٦٧٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى	%١٠٠

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين (١٠٠%) ، وقد دفع المكتتبون (كامل) القيمة الاسمية للأسهم بالكامل

٣. تفويض السيد المهندس رئيس مجلس الادارة فى اتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية اللازمة لتعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسى وتفويضه فى تفويض الغير فى ذلك .

٤. تفويض الاستاذين احمد محمد فتحى وسامح سعد كامل المحاميان (مجتمعين او منفردين) فى تقديم محضر الجمعية للاعتماد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واستلامه بعد الاعتماد والتعامل مع الغرفة

سامكريت



التجارية والحصول على شهادة تعديل بيانات والتصديق على عقد التعديل من نقابة المحامين والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى والتأشير فى السجل التجارى والنشر بصحيفة الاستثمار .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة والنصف مساء .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين السر

فارزى الاصوات
فرع خاتمة
موردت حلي

