



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة  
رقم... لسنة... ولائحته التنفيذية  
المنعقد بتاريخ.../.../...

انه في يوم .....الموافق . . . / . . . / . . . في تمام الساعة .....  
انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة ..... وذلك بمقرها الكائن

.....

الدعوة الموجهة من السيد /رئيس مجلس ادارة الشركة الي السادة مساهمي الشركة  
والسادة اعضاء مجلس الادارة وكذا السيد الاستاذ مراقب حسابات الشركة والهيئة العامة  
للمراقبة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد حضر الاجتماع من السادة اعضاء مجلس الادارة :

- ١ - السيد /.....  
رئيس مجلس الادارة  
٢ - السيد /.....  
عضو مجلس الادارة  
٣ - السيد /.....  
العضو المنتدب

كما حضر من السادة المساهمين :-

امين السر	فارزي الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية



م	الاسم	عدد الاسهم	القيمة الاسمية
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
٧			
٨			
	الاجمالي		

### الجهات الادارية

لم يحضر أحد

لم يحضر أحد

- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

- الهيئة العامة للرقابة المالية

### مراقب الحسابات

حضر السيد الاستاذ /..... مراقب الحسابات

وفي بداية الاجتماع اقترح تعيين السيد الاستاذ / احمد ابراهيم محمد المستشار القانوني للشركة - امين سر الجلسة وكلا من الاستاذ/..... والاستاذ/..... - فارزي الاصوات ، هذا وقد وافقت الجمعية العادية علي ذلك التعيين .

وقد أعلن فارزي الاصوات بان عدد الاسهم الحاضر والممثلة في الاجتماع قد بلغت .....سهم من اجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ .....سهم اي ان نسبة الحضور قد بلغت ...% وبناء علي ما تقدم أعلن السيد مراقب الحسابات صحة انعقاد الاجتماع وقانونيته.

امين السر	فارزي الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية



وقد افتتح السيد / رئيس مجلس الادارة الجلسة حيث تمت مناقشة بنود جدول الاعمال واتخاذ القرارات يشانها كما يلي:

أولا : - التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في .../.../...

قام السيد الدكتور رئيس مجلس الادارة باستعراض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام ..... ، حيث افاد بان عام ..... يعد عاما متميزا لجميع اعمال الشركة ، وان الشركة قد حققت معدلات اداء جديدة تظهر من ناحية علي مستوى الايرادات ومن ناحية اخري علي مستوي الارباح وذلك مقارنة بعام ..... علي جميع المؤشرات ، وفي ذات السياق اشاد سيادته ان عام ..... شهد نموا ملحوظا لجميع الانشطة ، وتفصيلا قام سيادته باستعراض أنشطة القطاعات المختلفة

مذكرا الحضور بان اداء الشركة يتم من خلال مجموعة مشروعات جميعها تخص قطاع المقاولات وافق الحضور بالاجماع علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام .... كما اثني السادة الحضور علي تقرير مجلس الادارة المقدم من السيد رئيس مجلس كما تمنوا للادارة النجاح والتوفيق .

ثانيا : - التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في .../.../...

قام السيد الاستاذ /مراقب الحسابات باستعراض تقريره عن السنة المالية المنتهية في .../.../... بانه قام بمراجعة القوائم المالية الغير المجمعة المرفقة لشركة ..... للتطوير العقاري والمتمثلة في الميزانية غير المجمعة في ..... وكذا قوائم الدخل غير المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ و ملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات وهذه القوائم المالية مسنولية الشركة فالادارة مسنولة عن اعداد عرض القوائم عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة وفي ضوء القوانين المصرية السارية وان مسنولته تنحصر في ابداء الراى علي هذه القوائم المالية في ضوء مراجعته وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية كما افاد بان ادلة المراجعة التي قام بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد لابداء رايه علي القوائم المالية هذا وقد جاء رايه علي ان القوائم المالية غير المجمعة المشار اليه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ..... وعن ادائها المالي وتدفقاته النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة باعداد

امين السر	فارزي الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية



هذه القوائم المالية كما شهد السيد مراقب حسابات الشركة بان الشركة تقوم بامسك دفاتر تجارية منتظمة وان البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الادارة متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة كما اقر سيادته بان القوائم المراجعة هي تقرير نظيف بدون اى تحفظات ويعبر بعدالة ووضوح ايضا عن المركز المالي المجمع للشركة وعن ادائها المالي حتى .../.../... وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية وذات العلاقة باعداد هذه القوائم المالية واخيرا تقدم سيادته باستعداده لتلقي اية اسفسارات حول ما تقدم من عرضة هذا وقد طلب رئيس مجلس الادارة من يرغب في تقديم تساؤل بان يتقدم .

وافق الحاضرون بالاجماع علي تقرير السيد مراقب حسابات الشركة .

ثالثا :- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في .../.../...

استعراض الاستاذ المدير المالي القوائم المالية المنتهية في .../.../...

وافق الحاضرون بالاجماع علي التصديق علي القوائم المالية عن السنة المنتهية في .../.../...

رابعا :- التصديق على محاضر اجتماعات مجلس الادارة السابق انعقادها خلال عام

.....

عرض السيد رئيس مجلس الادارة محاضر اجتماعات مجلس الادارة السابق انعقادها في عام ..... كما عرض سيادته امر تاشير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بموجب عرض المحاضر علي الجمعية العامة للتصديق .

وفقا الحاضرون بالاجماع علي التصديق علي محاضر اجتماعات مجلس الادارة السابق انعقادها في عام .....

خامسا :- تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في .../.../... وتحديد  
اتعابه .

عرض السيد رئيس مجلس الادارة مذكرة تعيين مراقب حسابات الشركة عن عام ..... وتم تحديد مراقب حسابات الشركة السابق وهو السيد الاستاذ /..... وفي تحديد تعابه .

وافق الحضور بالاجماع علي تعيين وتحديد تعابه مثل العام السابق .

امين السر	فارزي الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية



سادسا :- اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام ..... والترخيص لمجلس ادارة الشركة  
بمنح التبرعات خلال عام .....

عرض السيد رئيس مجلس الادارة مذكرة اعتماد التبرعات التى تمت فى عام  
..... والتصريح لمجلس الادارة بمنح التبرعات عن عام .....  
وافق الحضور بالاجماع على ذلك .

سابعا :- تحديد بدل حضور ومصاريف انتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة واعتماد ما تم  
صرفه عام .....

عرض السيد رئيس مجلس الادارة تحديد بدل حضور السادة اعضاء مجلس الادارة عن  
عام .....

وقد تم الاتفاق على ان يكون البديل حضور السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام  
..... مثل العام السابق.

وافق الجميع بالاجماع على ذلك .

هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض الاستاذ / احمد ابراهيم احمد  
المستشار  
القانوني  
للشركة

والاستاذ/.....والاستاذ/.....

الاستاذ/..... منفردين فى اعتماد محضر اجتماع الجمعية  
العامة العادية امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية  
وفى التعامل مع الغرفة التجارية والسجل التجارى واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة امام  
الجهات الحكومية وغير الحكومية فى هذا الشأن .

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة .....

فارزى الاصوات مراقب الحسابات

١- الاستاذ /..... السيد الاستاذ/.....

التوقيع /..... التوقيع /.....

٢- الاستاذ/.....

التوقيع /..... خاتم مراقب الحسابات

امين سر

السيد المستشار / احمد ابراهيم محمد

التوقيع /

رئيس مجلس الادارة

السيد/.....

رئيس الجمعيه

السيد .....

التوقيع/.....



اقر انا .....بصفتي رئيس مجلس ادارة شركة .....شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية ومقيدة بالسجلالتجاري رقم ..... الاستثماروبصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامةالعادية للشركة والمنعقدة في .../.../... بانني مسؤل مسئولية قانونية كاملة عما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او ال شركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فية