



القاهرة في ٢٤/٧/٢٠٢١

## السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية والتي عقدت بتاريخ ٢٤/٧/٢٠٢١ والتي كانت قراراتها الموافقة على ما يلي:-

١- النظر في الموافقة على تقسيم الشركة لثلاث شركات (شركة قاسمة وشركتين منقسمتين) مع اعتماد أسباب التقسيم

وافقت الجمعية على تقسيم الشركة لثلاث شركات هي شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية (الشركة القاسمة) ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهمها وتظل محتفظة بغرضها وبالتراخيص الصادرة لها من الهيئة العامة للرقابة المالية وغرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر اوراق مالية او في زيادة رؤوس اموال وترخيص نشاط امناء الحفظ .

### بينما ينتج عن التقسيم تأسيس شركتين جديدتين هما

١- شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة منقسمة) ويتم تأسيسها كشركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على ان يكون غرضها الاستثمار والمساهمة والاشتراك بصورة مباشرة وغير مباشرة في كافة مجالات الاستثمارات العقارية والمقاولات والتطوير العقاري مع عدم الاخلال بالمادة (٢٧) من قانون سوق راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والمادة (١٢١) والمادة (١٢٢) من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوّل اعمالا شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية.

٢- شركة جدوى للتنمية الصناعية (شركة منقسمة) ويتم تأسيسها كشركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على ان يكون غرضها الاستثمار والمساهمة والاشتراك بصورة مباشرة وغير مباشرة في كافة مجالات الاستثمارات الصناعية مع عدم الاخلال بالمادة (٢٧) من قانون سوق راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والمادة (١٢١) والمادة (١٢٢) من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوّل اعمالا شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية



على ان تكون الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ( الشركة القاسمة ) في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم

**كما وافقت الجمعية على اعتماد اسباب التقسيم الاتية :**

١. سيولة السهم نتيجة جذب بعض المستثمرين الذين قد يبدووا اهتماماً أكبر في كل قطاع على حدة سواء كان القطاع العقاري والمقاولات او القطاع الصناعي او قطاع الخدمات المالية
٢. إتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين للنمو وللمشاركة في استثمارات جديدة تتناسب مع طبيعة كل قطاع.
٣. زيادة تركيز الإدارة على أنشطة كل قطاع للوصول الى اعلى مستويات الأداء مع توضيح الاداء المالي لكل قطاع.
٤. تحسين وتوضيح المركز المالي للشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين من خلال توزيع أصول والتزامات الشركة بحسب مجال أنشطة الشركات التابعة لكل شركة.
٥. توفير المزيد من المرونة في إدارة موارد كل شركة (قاسمة ومنقسمة) من خلال إدارة متخصصة لكل شركة .
٦. وضوح و كفاءة هيكل حقوق الملكيات بوجود قوائم مالية مستقلة لكل شركة تعكس اداء كل قطاع على حده

٢- النظر في الموافقة على اعتماد التقرير النهائي للجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار – قطاع الاداء الاقتصادي – لتقييم اصول والتزامات شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية وذلك بغرض تقسيمها الى ثلاث شركات شركة قاسمة وشركتين منقسمتين بنفس المساهمين وبذات نسب المساهمة.

وافقت الجمعية على التقرير النهائي الصادر برقم ٥٣٤ بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٥ من قطاع الاداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتحقق من التقدير المبدئي لاصول والتزامات الشركة بالقيمة الدفترية والسوقية بغرض تقسيمها الى ثلاث شركات ( شركة قاسمة وشركتين منقسمتين ) والذي انتهى ان صافي حقوق الملكية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م) تبلغ ٧,٠٣٩,٤٩٤,٢٠٠ جنية وسوف ينتج عن ذلك ما يلي :

١- صافي حقوق الملكية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية (القاسمة) مبلغ ٢٥٣٤٠٨٧٠٠ جنية موزعة على النحو التالي : راسمال مصدر ومدفوع يبلغ ٢١٠٩٦١٠٣٢ جنية موزع على عدد



## بايونيرز القابضة

١٦٩ شارع العروبة, مصر الجديدة, القاهرة ١١٣٦١, مصر

تليفون: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٣٤ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٥٢

+٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٧٩ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٦٤

فاكس: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٤٧

www.pioneersholding.com

١٠٥٤٨٠٥١٦٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ٢٠ قرش للسهم الواحد واحتياطي عام بمبلغ ٤٢٤٤٧٦٦٨

وبراسمال مرخص به قدره مليار جنيه

٢- صافي حقوق الملكية لشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (المنقسمة) مبلغ ٤٧٥٢٢٧٧٢٠٠ جنيه

موزع على النحو التالي: رأس مال مصدر ومدفوع يبلغ ٤٧٤٦٦٢٣٢٢٠٠ جنيه موزع على عدد

١٠٥٤٨٠٥١٦٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ٤,٥ جنيه للسهم الواحد واحتياطي عام ٥٦٥٣٩٨٠ جنيه

وبراسمال مرخص به قدره 23 مليار جنيه

٣- صافي حقوق الملكية لشركة جدوى للتنمية الصناعية (المنقسمة) مبلغ ٢٠٣٣٨٠٨٣٠٠ جنيه موزع على

النحو التالي: رأس مال مصدر ومدفوع يبلغ ٢٠٠٤١٢٩٨٠٤ جنيه موزع على عدد ١٠٥٤٨٠٥١٦٠

سهم بقيمة اسمية قدرها ١,٩ جنيه للسهم الواحد واحتياطي عام بمبلغ ٢٩٦٧٨٤٩٦ جنيه وبراسمال

مرخص به قدره ١٠ مليار جنيه

٣- النظر في الموافقة على مشروع التقسيم التفصيلي للشركة وتقرير مراقب الحسابات عليه وفقاً لتقرير اللجنة

المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار - قطاع الأداء الإقتصادي .

وافقت الجمعية على مشروع التقسيم التفصيلي للشركة بإتباع أسلوب التقسيم الافقى عن طريق تقسيم اصول والتزامات وحقوق الملكية بالقيمة السوقية والدفترية طبقاً للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مع بقاء ذات المساهمين بنفس نسب الملكية وعدد الاسهم دون تعديل في الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين في ضوء تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - قطاع الأداء الإقتصادي .

والذى انتهى الى ان مخرجات عملية اعادة الهيكلة بالتقسيم على النحو التالي

١- تحتفظ شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م (سيتم تغيير اسم الشركة ليصبح اسباير كابيتال

القابضة للاستثمارات المالية فور الانتهاء من تنفيذ عملية نقل الملكية الى الشركات المنقسمة ) بإستثماراتها

بالشركات التالية وعددها (٨ شركات) على النحو التالي:

١. شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية

٢. شركة بريزما للوساطة في الأوراق المالية

٣. شركة المستشار الدولي لضمان الإكتتاب في الأوراق المالية

٤. شركة رؤية أون لاین لتداول الأوراق المالية

٥. شركة أموال للإستثمارات المالية

٦. شركة بايونيرز العالمية القابضة (البحرين)

٧. الشركة المصرية للصرافة

٨. شركة بايونيرز لصناديق الاستثمار (صندوق الرائد)

٢- شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (شركة منقسمة) ويتبعها الشركات العقارية والمقاولات وعددها

(١٠ شركات) على النحو التالي :



## بايونيرز القابضة

١٦٩ شارع العروبة, مصر الجديدة, القاهرة ١١٣٦١, مصر

تليفون: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٣٤ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٥٢

+٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٧٩ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٦٤

فاكس: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٤٧

www.pioneersholding.com

- ١- الشركة المتحدة للإسكان والتعمير
- ٢- شركة القاهرة للإسكان والتعمير
- ٣- شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري
- ٤- شركة الصعيد العامه للمقاولات والاستثمار العقاري
- ٥- شركة وادى للاستشارات
- ٦- شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
- ٧- شركة تلال الساحل الشمالى للمنتجات السياحيه والاستثمار العقاري
- ٨- شركة تلال البحر الأحمر للاستثمار العقاري والمنتجات السياحيه
- ٩- شركة بلو للتطوير العقاري
- ١٠- شركة رؤية القابضة للاستثمارات

٣- شركة جدوى للتنمية الصناعية (شركة منقسمة) ويتبعها الشركات التابعة والشقيقة الصناعية وعددها (٨ شركات) على النحو التالي :

- ١- الشركة العربية لمنتجات الالبان (اراب ديرى )
- ٢- شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق (يونيبياك)
- ٣- شركة الكابلات الكهربائية المصرية
- ٤- شركة الجيزة باور للصناعة
- ٥- شركة النور للدوية
- ٦- شركة الحصن للاستشارات
- ٧- شركة بايونيرز كابيتال للاستشارات المالية
- ٨- شركة سمو للاستشارات

وستظل نسب المساهمين الرئيسيين ونسبة الاسهم حرة التداول فى الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين كما هى ، كما ان الشركة القاسمة سوف تظل مقيدة بالبورصة المصرية بعد تعديل بيانات قيدها نتيجة تخفيض راس المال وسوف يتم قيد وتداول الشركتين المنقسمتين بالبورصة المصرية و سوف يتم نقل ملكية الشركات التابعة والشقيقة بين الشركة القاسمة والشركات المنقسمة باتباع القواعد والاجراءات القانونية المعمول بها بالهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية فى ضوء مشروع التقسيم التفصيلى والمعتمد من قطاع الاداء الاقتصادى ونموذج تقرير الافصاح للمادة ٤٨ من قواعد القيد والذي وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشره .

كما انه ستؤول للشركتين المنقسمتين الاصول والالتزامات المحددة تفصيلياً بمشروع التقسيم التفصيلى كما ستؤول لها كافة التغيرات التى ستطرأ على تلك الارصدة خلال الفترة التالية للتاريخ المتخذ اساساً للتقسيم وهو ٢٠٢٠/١٢/٣١ وحتى تاسيس الشركتين المنقسمتين وقيدهما بالسجل التجارى

كما وافقت الجمعية على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه فى ادخال اى تعديلات قد تطلبها الجهات الادارية المختصة على مشروع التقسيم التفصيلى و/او عقد التقسيم وكذا تفويض رئيس مجلس الادارة او



## بايونيرز القابضة

١٦٩ شارع العروبة، مصر الجديدة، القاهرة ١١٣٦١، مصر

تليفون: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٣٤ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٥٢

+٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٧٩ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٦٤

فاكس: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٤٧

www.pioneersholding.com

من يفوضه في اصدار كافة القرارات واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ اجراءات التقسيم لدى كافة الجهات الادارية.

### ٤- النظر في اعتماد أسلوب التقسيم الأفقي كأساس لتقسيم الشركة .

وافقت الجمعية على اعتماد تقسيم الشركة وفقا لاسلوب التقسيم الافقى بالقيمة الدفترية والسوقية واتخاذ القوائم المالية عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ اساسا لعملية التقسيم بحيث ينتج عن التقسيم ثلاث شركات هى :

- شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية (القاسمة)

- شركة بايونيرز بروبورتيز للتنمية العمرانية ( شركة منقسمة)

- شركة جدوى للتنمية الصناعية (شركة منقسمة)

وفقا لمشروع التقسيم التفصيلي على ان تكون الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمى شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية (الشركة القاسمة ) فى تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم

### ٥- النظر في الموافقة على عقد التقسيم وفقاً لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي .

وافقت الجمعية على اعتماد عقد التقسيم وفقاً لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي واتخاذ القوائم المالية عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ اساسا لعملية التقسيم .

### ٦- النظر في الموافقة على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكلا من الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين

وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إنهاء إجراءات نقل الملكية من الشركة القاسمة الى الشركتين المنقسمتين.  
وافقت الجمعية على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكلا من الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين على النحو الوارد تفصيلياً بمشروع التقسيم التفصيلي وتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - قطاع الأداء الإقتصادي وتفويض رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه فى إنهاء اجراءات نقل الملكية ومنها التقدم الى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على عدم ممانعتها على نقل ملكية اسهم الشركات التابعة والشقيقة المقيدة وغير المقيدة من الشركة القاسمة الى الشركتين المنقسمتين فى ضوء اعادة الهيكلة وتفويض رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه فى الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الاستثناء من السداد النقدى وتقديم الاخطار المسبق للهيئة بعدم الالتزام بتقديم عروض شراء نتيجة اعادة الهيكلة بالتقسيم .

### ٧- النظر في الموافقة على اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين وتقرير مراقب

الحسابات عليهما ، وكذا اعتماد مذكرة رأى المستشار القانوني للشركة بمدى إتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها .



## بايونيرز القابضة

١٦٩ شارع العروبة، مصر الجديدة، القاهرة ١١٣٦١، مصر

تليفون: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٣٤ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٥٢

فاكس: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٤٧ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٦٤

www.pioneersholding.com

وافقت الجمعية على اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين وتقرير مراقب الحسابات عليهما ، كما وافقت الجمعية بالاجماع على اعتماد مذكرة رأي المستشار القانوني للشركة بمدى إتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها.

٨- النظر في اعتماد مشروع تعديل بعض مواد النظام الاساسى للشركة القاسمة وهي المادتين (٦) و(٧) في ضوء تخفيض رأس المال عن طريق تخفيض القيمة الاسمية نتيجة عملية التقسيم والمادة (٢) الخاصة بتغيير اسم الشركة القاسمة على ان يتم البدء في تفعيل إجراءات تغيير الاسم بعد الانتهاء من عمليات اعادة الهيكلة الخاصة بالتقسيم ونقل ملكية الاسهم بالبورصة المصرية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وتفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة في ادخال التعديلات التي تطلبها الجهات الادارية المختصة.

وافقت الجمعية بالاجماع على اعتماد مشروع عقد تعديل بعض مواد النظام الاساسى لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية (الشركة القاسمة) وهي المواد (٦) و(٧) في ضوء تخفيض رأس المال عن طريق تخفيض القيمة الاسمية نتيجة عملية التقسيم وذلك على النحو التالى :

### المادة ( ٦ ) قبل التعديل :

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ١٠ مليارات جم ( عشرة مليارات جنيه مصري ) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ٥,٢٧٤,٠٢٥,٨٠٠ جنيه مصري (خمس مليارات ومائتان وأربعة وسبعون مليوناً وخمسة وعشرون ألفاً وثمانمائة جنيه مصري ) موزع على عدد أسهم ١,٠٥٤,٨٠٥,١٦٠ سهم (مليار وأربعة وخمسون مليوناً وثمانمائة وخمسة الاف ومائة وستون سهم ) قيمة السهم (٥) جنيهات مصرية ( خمسة جنيهات مصرية ).

### المادة ( ٦ ) بعد التعديل :

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم ( مليار جنيه مصري ) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ٢١٠٩٦١٠٣٢ جنيه مصري ( مائتان وعشرة ملايين وتسعمائة واحد وستون ألف وإثنان وثلاثون جنيه مصري ) موزع على عدد أسهم ١٠٥٤٨٠٥١٦٠ سهم (مليار وأربعة وخمسون مليوناً وثمانمائة وخمسة الاف ومائة وستون سهم ) قيمة السهم ( ٢٠ ) قرش مصري ( عشرون قرشا مصريا).

### المادة ( ٧ ) قبل التعديل :

يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ١,٠٥٤,٨٠٥,١٦٠ سهم قيمة كل سهم (٥) جنيهات مصرية وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالى :



## بايونيرز القابضة

١٦٩ شارع العروبة، مصر الجديدة، القاهرة ١١٣٦١، مصر

تليفون: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٣٤ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٥٢

+٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٧٩ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٦٤

فاكس: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٤٧

www.pioneersholding.com

الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم	عملة الوفاء
شركة المهديب القابضة	١٤٧٥٠٨٧٥٠	٧٣٧٥٤٣٧٥٠	جنيه مصري
طه ابراهيم مصطفى محمد التلباني	١٠٥٨٤٤٩٢١	٥٢٩٢٢٤٦٠٥	جنيه مصري
وليد محمد زكي ابراهيم	٧٨٦٤١١٣٩	٣٩٣٢٠٥٦٩٥	جنيه مصري
هشام علي شكري حافظ	٧٦١٤٣٨٩٢	٣٨٠٧١٩٤٦٠	جنيه مصري
آخرون	٦٤٦٦٦٦٤٥٨	٣٢٣٣٣٣٢٢٩٠	جنيه مصري
الإجمالي	١٠٥٤٨٠٥١٦٠	٥٢٧٤٠٢٥٨٠٠	جنيه مصري

وقد دفع المساهمون ١٠٠% من القيمة الاسمية لأسهم الشركة قبل الزيادة بموجب السجل التجاري للشركة ، وقد تم سداد قيمة الزيادة المصدرة البالغة ٨٣٠,٦٠٠,٠٩١ جنيه مصري من الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهم / وليد محمد زكى واولاده القصر والمثبتة بدفاتر الشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٧ والمسددة بنسبة ١٠٠% كما تم ترحيل مبلغ ٤٣٣,٠٥١,٨٠٧,٥٦ جنيه مصري قيمة علاوة الإصدار إلى حساب الإحتياطي المسددة بنسبة ١٠٠% من الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهم / وليد محمد زكى واولاده القصر والمثبتة بدفاتر الشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٧ .

وبذلك يصبح رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ ٥,٢٧٤,٠٢٥,٨٠٠ جم (خمسة مليارات ومائتان وأربعة وسبعون مليوناً وخمسة وعشرون ألفاً وثمانمائة جنيه مصري) مسدد بنسبة ١٠٠% .

### المادة ( ٧ ) بعد التعديل :

يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ١,٠٥٤,٨٠٥,١٦٠ سهم قيمة كل سهم ( ٢٠ ) قرش مصري وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم	عملة الوفاء
شركه عبد القادر المهديب واولاده	١٥١٦٥٨٧٥٠	٣٠٣٣١٧٥٠	جنيه مصري
وليد محمد زكي ابراهيم	١٢٠٦٨١١٣٩	٢٤١٣٦٢٢٢٧,٨٠	جنيه مصري
طه ابراهيم مصطفى محمد التلباني	١٠٦٣٤٤٩٢١	٢١٢٦٨٩٨٤,٢٠	جنيه مصري
آخرون	٦٧٦١٢٠٣٥٠	١٣٥٢٢٤٠٧٠	جنيه مصري
الإجمالي	١٠٥٤٨٠٥١٦٠	٢١٠٩٦١٠٣٢	جنيه مصري



وقد دفع المساهمون ١٠٠% من القيمة الاسمية لأسهم الشركة قبل الإنقسام بموجب السجل التجاري للشركة ، ورأس المال المصدر بعد الإنقسام مدفوع بالكامل بموجب التقرير النهائى الصادر برقم ٥٣٤ بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٥ من قطاع الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتحقق من التقدير المبدئى لاصول والتزامات الشركة بالقيمة الدفترية والسوقية بغرض تقسيمها الى ثلاث شركات (شركة قاسمة وشركتين منقسمتين) .

كما وافقت الجمعية على تعديل المادة (٢) من النظام الاساسى للشركة الخاصة بتعديل اسم الشركة القاسمة على النحو التالى :

## المادة رقم (٢) قبل التعديل

اسم هذه الشركة هو : ( بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية )

## المادة رقم (٢) بعد التعديل

اسم هذه الشركة هو : ( اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية )

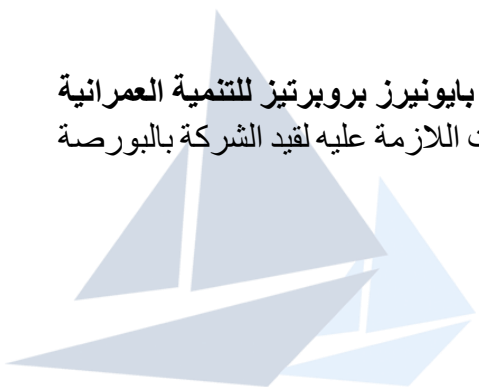
## **( Aspire Capital Holding for Financial Investments )**

على ان يتم تفعيل اجراءات تغيير اسم الشركة بعد الانتهاء من عمليات اعادة الهيكلة الخاصة بالتقسيم ونقل ملكية الاسهم بالبورصة المصرية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .

كما وافقت الجمعية بالاجماع على تفويض رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى ادخال اى تعديلات قد تطلبها الجهات الادارية المختصة على مشروع عقدي التعديل

٩- النظر في اعتماد مشروع عقد التأسيس والنظام الاساسى للشركتين المنقسمتين كشركات مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة فى ادخال التعديلات التى تطلبها الجهات الادارية المختصة.

وافقت الجمعية على اعتماد مشروع عقد التأسيس والنظام الاساسى لشركة بايونيرز بروبورتيز للتنمية العمرانية ( المنقسمة ) (والمعد وفقاً لنماذج الهيئة العامة للإستثمار مع إدخال التعديلات اللازمة عليه لقيود الشركة بالبورصة المصرية) .







## بايونيرز القابضة

١٦٩ شارع العروبة، مصر الجديدة، القاهرة ١١٣٦١، مصر

تليفون: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٣٤ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٥٢

+٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٧٩ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٦٤

فاكس: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٤٧

www.pioneershholding.com

كما وافقت الجمعية على اعتماد مشروع عقد التأسيس والنظام الاساسى لشركة **جدوى للتنمية الصناعية** (المنقسمة) (والمعد وفقاً لنماذج الهيئة العامة للإستثمار مع إدخال التعديلات اللازمة عليه وذلك لقيد الشركة بالبورصة المصرية)

كما وافقت الجمعية على تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه فى ادخال التعديلات التى تطلبها الجهات الادارية المختصة على مشروع عقدي التأسيس .

١٠- النظر فى الموافقة على إستمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المرخص به ورأسمالها المصدر وقيد اسهم الشركتين المنقسمتين بالبورصة المصرية ، وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى اعتماد تقرير الإفصاح لكل من الشركات الناتجة عن التقسيم وفقاً للمادة ١٣٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

وافقت الجمعية على إستمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المرخص به ورأسمالها المصدر وقيد اسهم الشركتين المنقسمتين فى البورصة المصرية فور الانتهاء من عملية التقسيم كما وافقت الجمعية على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه فى اعتماد تقرير الإفصاح لكل من الشركات الناتجة عن التقسيم وفقاً للمادة ١٣٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

١١- النظر فى الموافقة على عقود المعاوضة التى قد تنشأ نتيجة تنفيذ عملية التقسيم واعادة الهيكلة بين الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين وما يتطلب من اعادة نقل ملكية بعض الشركات فيما بين الشركات الناتجة عن التقسيم

وافقت الجمعية على عقود المعاوضة التى قد تنشأ نتيجة تنفيذ عملية التقسيم واعادة الهيكلة بين الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين وما يتطلب من اعادة نقل ملكية بعض الشركات فيما بين الشركات الناتجة عن التقسيم سواء المقيدة او الغير مقيدة واللازمة لاتمام عملية التقسيم

١٢- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى إدخال التعديلات التى قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة على مشروع تعديل مواد النظام الأساسى للشركة القاسمة و/أو مشروع عقدي التأسيس والنظام الأساسى للشركتين المنقسمتين ، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام التقسيم .

وافقت الجمعية على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه أو يوكله فى ادخال اى تعديلات قد تطلبها الجهات الادارية المختصة على محضر الجمعية العامة غير العادية وعلى تعديل مواد النظام الاساسى للشركة القاسمة و/أو عقدي التأسيس والنظام الأساسى للشركتين المنقسمتين وفى التوقيع على عقود التعديل الخاصة بالشركة القاسمة وفى التوقيع على عقود التأسيس للشركات المنقسمة وفى التوقيع على عقد التقسيم امام مصلحة الشهر العقارى والهيئة



## بايونيرز القابضة

١٦٩ شارع العروبة، مصر الجديدة، القاهرة ١١٣٦١، مصر

تليفون: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٣٤ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٥٢

+٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٧٩ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٦٤

فاكس: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٤٧

www.pioneersholding.com

العامة للاستثمار وفي التوقيع على اى مستندات باسم ولصالح الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين وتمثيل الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين امام الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلى الاخص الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزى والغرفة التجارية ومصحة السجل التجارى ومصحة الضرائب المصرية وغيرها من الجهات الادارية المختصة

كما فوضت الجمعية العامة غير العادية السيد/ محمد جوده عبيد محمد والسيد/ هاني ابراهيم عبدالرحمن والسيد/ محمد عادل عبدالمولى والسيد/ عماد عبدالحليم رشدي والسيد/ وليد فتحي محمد مجتمعين أو منفردين في اعتماد واستلام المحضر وعقدي تعديل مواد النظام الاساسي للشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية وفي اتخاذ كافة الاجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع على عقدي التعديل امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفي التوقيع على عقد التقسيم أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام وقيده تعديل رأس المال أمام الغرفة التجارية والسجل التجارى وأمام صحيفة الشركات لنشر عقدي التعديل وكافة الجهات حتي تمام التأشير بمضمون المحضر في السجل التجاري وأمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة ؛ وتفويضهم منفردين في تأسيس الشركتين المنقسمتين والتوقيع على عقود التأسيس أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأمام مصلحة الشهر العقاري وكافة إجراءات التأسيس اللازمة أمام الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومصحة الضرائب وشركة مصر للمقاصة والغرفة التجارية والغرف الصناعية وأمام صحيفة الإستثمار لنشر عقدي التأسيس وأمام كافة الجهات .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد عبيد

