

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مرفق لسيادتكم طيه الجمعية العامة غير العادية بعد إتمادها من الهيئة العامة للإستثمار والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٧ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير عام الإستثمار
و مدير علاقات المستثمرين


(غادة ربيع)

تحريراً في ٢٠٢٤/٠٤/١٦



" بسم الله الرحمن الرحيم "

محضر اجتماع

الجمعية العامة الغير عادية لشركة المهندس للتأمين

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/١/١٧

بناء على الدعوة التي نشرت بجريدة العالم اليوم بعدها الصادر صباح الاحد الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٤ وجريدة المال بعدها الصادر صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٤ (اخطار اول) وجريدة العالم اليوم بعدها الصادر صباح الاحد الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١ وجريدة المال بعدها الصادر صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١ (اخطار ثاني) وبناء على موافقة مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية بجلسته رقم ٥٣٨ بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٧ .
اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/١/١٧ بقاعة المؤتمرات بسينى الشركة الرئيسي الكائن ٣ ميدان المساحة - قسم الدقي .

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

١- زيادة رأسمال الشركة المصدر ليصبح ٣٥٠٠٠٠٠٠ (ثلاثمائة وخمسون مليون) جنيه بدلا من ٣٠٠٠٠٠٠٠ (ثلاثمائة مليون) جنيه بزيادة قدرها ٥٠٠٠٠٠٠٠ (خمسون مليون) جنيه على ان يتم تمويل هذه الزيادة من رصيد ارباح العام والارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ للشركة طبقا لآخر ميزانية معتمدة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ ويتم توزيع اسهم الزيادة كاسهم مجانية على المساهمين بالنسبة والتناسب كل حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة بواقع ١٠٠ سهم مجاني لكل سهم اصلي ، وفقا للقواعد المعمول بها في الهيئة العامة للرقابة المالية .

٢- تعديل المادتين ٦، ٧ من النظام الاساسي للشركة تبعا لذلك .

وقد حضر الاجتماع كلا من الاستاذ / عبد الله خالد عبد الله رئيس مجلس الإدارة والاستاذ / خالد محمد عبد الصادق نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب وحضره السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم بعد :-

رئيس مجلس الادارة عن بيت الخبرة للتاجير التمويلي

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

عضو مجلس الادارة عن بيت الخبرة للتاجير التمويلي

عضو مجلس الادارة عن الشركة القابضة المصرية الكوئيتية

عضو مجلس الادارة عن الشركة القابضة المصرية الكوئيتية

عضو مجلس الادارة عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين

عضو مجلس الادارة عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين

عضو مجلس الادارة المستقل

١- / عبد الله خالد عبد الله

٢- / خالد محمد عبد الصادق

٣- / محمد رافت عبد الحميد

٤- / احمد بغدادي احمد بغدادي

٥- / نزهى غليوم عبد المسيح

٦- م / محمد عبد المقصود

٧- / سعيد احمد منصور

٨- / نهال سامي عفيفي



Handwritten signatures and names of the board members.

(٢)

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

- أولاً : عن الهيئة العامة للرقابة المالية :-

• الاستاذة / اية حسين مصطفى
بإدارة العامة لفحص شركات التأمين (٣).

- ثانياً : السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة :

• السيد الأستاذ المحاسب / خالد الغنام
مراقب حسابات الشركة

ثانياً : الجهاز المركزي للمحاسبات :-

• الاستاذة المحاسبة / امل فاروق يوسف محمد
• الأستاذ المحاسب / عمرو رفعت عبد المنعم
• الاستاذة المحاسبة / نعمة محمود محمد
• الأستاذة المحاسبة / منال محمد رشدي
• الاستاذة المحاسبة / نيفين محمد صبرى
• كما حضر السادة الاتى اسمائهم :-

الوكيل الاول / مدير الادارة .
وكيل الوزارة / نائب اول مدير الإدارة.
وكيل الوزارة / نائب اول مدير الإدارة.
وكيل الوزارة / نائب اول مدير الإدارة .
المدير العام / نائب مدير الادارة .

١- السيد الأستاذ / خالد عبد الوهاب عن صندوق هيئة قناة السويس.

٢- الأستاذ / احمد عبد الفتاح ، الأستاذ / محمد صلاح حماد عن صندوق اعانات ومعاشات

نقابة المهندسين .

٣- السيد الأستاذ / محمد احمد محمود سليم عن الشركة القابضة المصرية الكويتية .

٤- السيد الأستاذ / صلاح الدين حيدر عن بيت الخبرة للتأجير التمويلي (تكنوليس) .

ثم أقترح سيادته تعيين السيدة الأستاذة / غادة حسام ربيع مدير عام الاستثمار وعلاقات المستثمرين
والاستاذة / ولاء محسن على نائب مدير عام الشئون المالية جامعى أصوات والسيد / محمد ربيع
السعداوى امين سر للجمعية .

وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين بالإجماع .



Handwritten signatures and names: محمد ربيع، ولاء محسن، صلاح الدين حيدر، غادة حسام ربيع، أمال بلال حيدر.



(٣)

وقد أفتتح السيد الاستاذ رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم ثم رحب سيادته بالسادة المساهمين الحضور .

وبعد ذلك قام السيدان جامعا الاصوات بحصر عدد الاسهم الحاضرة للاجتماع وفقا لما ورد بسجل حضور المساهمين للجمعية العامة وأعلن بعد العرض على السادة مراقبي الحسابات وكانت نسبة الحضور كالتالي :-

عدد الأسهم بالأصالة	١٠٨٥٦٨٧٢٧ سهم .
عدد الأسهم بالانابه	٥٤٦٤٠ سهم .
إجمالي عدد الاسهم الحاضرة	١٠٨٦٢٣٢٦٧ سهم بنسبة ٩٠,٥٢%

وعلى ذلك أعلن مراقبا الحسابات والسيد رئيس الجمعية توافر النصاب القانوني لصحة الانعقاد واستيفاء إجراءات الدعوة للاجتماع .

وفي البداية قدم السيد / رئيس الجمعية الشكر باسمه وباسم السادة / أعضاء مجلس الادارة وباسم / جميع العاملين بشركة المهندسين للتأمين لكافة الجهات الرقابية ذات الصلة بالشركة ولا سيما الهيئة العامة للرقابة المالية لما تتلقاه الشركة من توجيهات بناءة ومعاونة صادقة لها أثرها الايجابي على الشركة ، والجهاز المركزي للحسابات لجهوده وتعاونه وملاحظاته البناءة والمثمرة وكذا اشاد سيادته بجهود السادة مراقبي الحسابات على مدى السنة المالية بأكملها الامر الذي كانت له آثاره الايجابية على سير العمل وأشاد سيادته بروح التعاون الصادق بين الشركة والسادة مراقبي الحسابات كما تقدم سيادته بخالص الشكر والتقدير للهيئة العامة للاستثمار (قطاع شركات الاموال) وبورصة الاوراق المالية على تعاونهم المثمر والبناء خلال العام المالي الحالي .

وعقب ذلك بدأت الجمعية العامة الغير عادية نظر الموضوعات الواردة بجدول الأعمال على النحو التالي:-

اولا :- زيادة رأسمال الشركة المصدر ليصبح ٣٥٠٠٠٠٠٠٠ (ثلاثمائة وخمسون مليون) جنيه بدلا من ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ (ثلاثمائة مليون) جنيه بزيادة قدرها ٥٠٠٠٠٠٠٠ (خمسون مليون) جنيه على ان يتم تمويل هذه الزيادة من رصيد ارباح العام والارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ للشركة طبقا لآخر ميزانية معتمدة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ ويتم توزيع اسهم الزيادة كاسهم مجانية على المساهمين بالنسبة و التناسب كل حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة بواقع ٠,١٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦ سهم مجاني لكل سهم اصلي ، وفقا للقواعد المعمول بها في الهيئة العامة للرقابة المالية .



أمان بلا حدود

(٥)

المادة (٧) قبل التعديل

جميع أسهم الشركة اسمية و قد تم الأكتتاب على النحو التالي :

الاسم و الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها
نقابة المهندسين لصالح صندوق المعاشات و الأمانات - مصرية	٣٩,٨٣٩,٩٩٩	٩٩,٥٩٩,٩٩٧	جنيه مصري
الشركة القابضة المصرية الكويتية - مصرية	٢٩,٩٨٧,٩٩٩	٧٤,٩٦٩,٩٩٧	جنيه مصري
بيت الخبرة للتأجير التمويلي - مصرية	٢٥,٩٥٧,٢٤٦	٦٤,٨٩٣,١١٥	جنيه مصري
تكنوليس - مصرية	١١,٩٩٩,٩٩٧	٢٩,٩٩٩,٩٩٢	جنيه مصري
صندوق معاشات هيئة قناة السويس - مصرية	١,٦٤٩,٤١٦	٤,١٢٣,٥٤١,٥٠	جنيه مصري
منير عبور حنا (مصري)	١٠,٥٦٥,٣٤٣	٢٦,٤١٣,٣٥٧,٥٠	جنيه مصري
مساهمين آخرين (شخصيات اعتبارية و أفراد) الإجمالي	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصري

و قد تم سداد كامل رأس المال قبل الزيادة و سداد كامل الزيادة في رأس المال و تم تمويل هذه الزيادة عن طريق أرباح العام والأرباح المرحلة طبقاً لآخر ميزانية معتمدة ونسبة الشركة في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ و تبلغ نسبة المساهمة المصرية (٩٩,٨٦%) و نسبة المساهمة الأجنبية (٠,١٤%)



أمن بلا حدود



(٦)

المادة (٧) بعد التعديل

جميع أسهم الشركة اسمية و قد تم الأكتتاب على النحو التالي :

العملة التي تم الوفاء بها	القيمة الاسمية	عدد الأسهم	الاسم و الجنسية
جنيه مصري	١١٦,١٩٩,٩٩٧	٤٦,٤٧٩,٩٩٩	نقابة المهندسين لصالح صندوق المعاشات و الأمانات - مصرية
جنيه مصري	٨٧,٤٦٤,٩٩٧	٣٤,٩٨٥,٩٩٩	الشركة القابضة المصرية الكويتية - مصرية
جنيه مصري	٧٥,٧٠٨,٦٣٤	٣٠,٢٨٣,٤٥٤	بيت الخبرة للتأجير التمويلي - تكنوليس - مصرية
جنيه مصري	٣٤,٩٩٩,٩٩١	١٣,٩٩٩,٩٩٦	صندوق معاشات هيئة قناة السويس - مصرية
جنيه مصري	٤,٨١٠,٧٩٧	١,٩٢٤,٣١٩	منير غبور هنا (مصري)
جنيه مصري	٣٠,٨١٥,٥٨٤	١٢,٣٢٦,٢٣٣	مساهمين آخرين (شخصيات اعتبارية و أفراد)
جنيه مصري	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي

قد تم سداد كامل رأس المال قبل الزيادة و سداد كامل الزيادة في رأس المال و تم تمويل هذه الزيادة عن طريق ارباح العام والأرباح المرحلة للشركة طبقاً لأخر ميزانية معتمدة للشركة في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ وتبلغ نسبة المساهمة المصرية (٩٩,٨٦%) ونسبة المساهمة الأجنبية (٠,١٤%).

وانتهت الجمعية واقل المحضر على ذلك في تمام الخامسة عصراً ،،

وقد فوضت الجمعية العامة بالإجماع الاستاذ / على فارس عبد العزيز والاستاذ / احمد عصام موسى مجتمعين او منفردين لإنهاء كافة الاجراءات امام الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والسجل التجارى وله حق التوقيع على عقود التعديل والتاثير بمضمونه امام مصلحة الشهر العقارى .

أقرانا / عبد الله خالد عبد الله بصفتي رئيس الاجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ويقر بالاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(٧)

رئيس الجمعية

(الاستاذ / عبد الله خالد عبد الله)

أمين سر الجمعية

(محمد ربيع السعداوى)

جامعة الأصوات



١- غادة حسام الدين ربيع

٢- ولاء محسن على

مراقب الحسابات

عن الجهاز المركزى للمحاسبات

(المحاسبة / امل فاروق محمد يوسف)

وكيل اول الوزارة - مدير الإدارة

(المحاسب / عمرو رفعت عبد المنعم)

وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة

(المحاسبة / نعمة محمود محمد)

وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة

مسئول قسم المحاسبة / منال محمد رشدى

وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة

(المحاسبة / نيفين محمد صبرى)

المدير العام - نائب مدير الادارة

مكتب الأستاذ / خالد الغنام
وعيسى رفاعى وشركاهم



(المحاسب / خالد الغنام)



عمرو رفعت

لغة محمد

نيفين محمد صبرى



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرنا / **عبدالله عبدالمعز** بطاقة رقم : 09-11-1-1
بصفتي / **مضوعا**
اجتماع (جسك) (شركة) : **البيوت للناسم**
المنعقد بتاريخ لـ 17/ 20 عدد صفحات المحضر (4) صفحة - عدد النسخ (2) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مضوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ 14/ 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/ 14/ 20
توقيع مقدم الطلب
..... **عبدالله عبدالمعز**

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

..... **رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة**



مدير الإدارة

..... **المحامي**
F-ISS/B-01-09