

شركة سكاى لايت
التنمية السياحية ش.م.م - ٢٩/٢٠١٤
مكتبة سجل تجارى

شركة سكاى لايت
التنمية السياحية ش.م.م - ٢٩/٢٠١٤

محضر إجتماع
الجمعية العامة الغير عادية
لشركة سكاى لايت للتنمية السياحية
شركة مساهمة مصرية بنظام الإستثمار الداخلى
سجل تجارى ١٧١٤ مكتب سجل تجارى إستثمار الإسماعيلية
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٣/١ م.

أنه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٣/١ م. فى تمام الساعة التاسعة صباحاً اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية للشركة لاجتماع على دعوة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بالعنوان ١٤٠ شارع ٢٦ يوليو - الزمالك - القاهرة .

وقد رأس الاجتماع :-

السيد المهندس / طارق احمد عباس نديم (رئيس مجلس الإدارة والمعضو المنتدب)

أولاً : وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للكشف الحضور وهم :-

- ١ - مهندس / عبد الرؤوف حسين عبد المعطى عضو مجلس الإدارة
- ٢ - عميد / منصور احمد زاهر عضو مجلس الإدارة
- ٣ - المهندسة / نشوى احمد محمد عبد الرحمن ممثلاً عن شركة الوادى للإستثمار السياحى (ش.م.م) عضو مجلس الإدارة

ثانياً : السادة مساهمى الشركة الموضح أسمائهم بسجل حضور الاجتماع طبقاً

للكشف المرفق :-

ثالثاً : كما حضر كلاً من السادة الآتين بعد وهم :-

- الأستاذ / منصور كمال الشيبى / الراوى
- الأستاذ / عبد الله احمد عبد الرحمن / بحانى
- ولم يحضر
- ولم يحضر

الأجراءات

١ - بمراجعة إجراءات توجيهه للدعوة للسادة المساهمين وللجهات الإدارية لحضور الاجتماع تبين قانونيتها وصحتها



٢ - وفى بداية الإجتماع رشح السيد / رئيس الإجتماع كلاً من :

- الأستاذة / لمياء على إبراهيم
- الأمين السر ()
- الأستاذ / محمد عبد الرؤوف محمد
- (فارز الأصوات)
- الأستاذة / أميرة محمد عبد السلام
- (فارز الأصوات)

ووافقت الجمعية العامة الغير عادية بالإجماع على تعيينهم للقيام بالأعمال المرشحين لها .

وقد قام السادة الأساتذة / مراقبى الحسابات وجامعى الأصوات بحصر عدد الأصوات الممثلة فى الإجتماع فوجد أن :

- عدد أسهم الشركة الأصلية (١٠٢٧٨٨٠٠٠ سهم)
- عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع بالأصالة (٩٢٠٧٦٥٠٠ سهم)
- عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع بالإنابة (٢٠٠٠٠٠٠٠ سهم)
- الإجمالى الممثل فى الإجتماع (٩٤٠٧٦٥٠٠ سهم)
- وبذلك تكون نسبة الإنعقاد (٩١,٥٢ %)

وبذلك تكون نسبة الإنعقاد صحيحة للإجتماع طبقاً لنص المادة (٤٨) من النظام الأساسى .

وبناءً على ذلك أعلن السيد / رئيس الإجتماع عن صحة وقانونية الإجتماع طبقاً لنص المادة

(٤٨) من النظام الأساسى للشركة .

٣ - استهل السيد الأستاذ / رئيس الجلسة بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)

ثم تلى جدول الأعمال وهو كالتالى :-

- ١ - النظر فى إعتقاد تقرير القيمة العادلة المقدم من المبرهنات المالى المستقل للشركة .
- ٢ - النظر فى إعتقاد تقرير التأكد المحدود لمراقب الحسابات المؤرخ فى ٢٠١٦/١/٢١ على تقرير القيمة العادلة لسهم الشركة المعد بواسطة المستشار المالى المستقل .
- ٣ - النظر فى إعتقاد نشرة الطرح وشروطه وتحديد قيمة طرح سهم الشركة بمبلغ ٢,٣٥ جنيه للسهم (فقط ثلاثة جنيهات وخمسة وثلاثون قرشاً للسهم الواحد)
- ٤ - ما يستجد من أعمال .



وبدا الإجتماع بالنظر فى جدول الأعمال المحدد سلفاً فى الدعوة على الوجه التالى :-

القرارات

قرار رقم (١) :

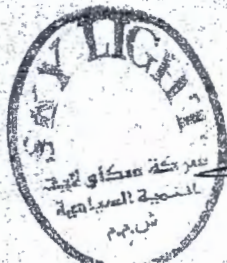
قررت الجمعية العامة الغير عادية الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير القيمة العادلة المقدم من المستشار المالى المستقل للشركة الذى حدد فيه قيمة الشركة بمبلغ # ٣٤٤١٧٦٤٧٣ جنيه مصرى (فقط ثلاثمائة وأربعة وأربعون مليون ومائة وستة وسبعون ألف وأربعمائة وثلاثة وسبعون جنيهاً لا غير) وذلك على أن تكون القيمة العادلة للسهم ٣,٣٥ جنيه للسهم (فقط ثلاثة جنيهات وخمسة وثلاثون قرشاً للسهم الواحد) .

قرار رقم (٢) :

قررت الجمعية العامة الغير عادية الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير التأكيد المحدود لمراقب الحسابات المؤرخ بتاريخ ٢٠١٦/١/٢١ على تقرير القيمة العادلة لسهم الشركة المعد بواسطة المستشار المالى المستقل .

قرار رقم (٣) :

قررت الجمعية العامة الغير عادية الموافقة بالإجماع على اعتماد نشرة الطرح وشروطه وتحديد قيمة طرح سهم الشركة بمبلغ ٣,٣٥ جنيه للسهم (فقط ثلاثمائة وخمسة وثلاثون قرشاً للسهم الواحد) وإعتماد نسبة ١٠% من أسهم الشركة للطرح بحيث يتم طرح نسبة ٥% من شركة الوادى للاستثمار السياحى ونسبة ٢,٥% من المهندس/عبد الرؤوف حسين عبد المعطى ونسبة ٢,٥% من المهندس / خالد محمد عبد الوهاب وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى إجراء أى تعديلات على نشرة الطرح وفقاً لشروطه .





شركة سكاى لايت للتنمية السياحية ش.م.م

هذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض كلاً من
الأساتذة / حمزة محمد حسن و احمد محمد حسن ورشا السيد بسيونى ووليد سعيد محمود
ومحمود محمد إبراهيم (منفردين) فى اعتماد هذه الجمعية من الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة .

وبإنتهاء جدول الأعمال وجه السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع الشكر للسادة الحاضرين متمنياً
للشركة دوام التوفيق والنجاح فى مسيرة أعمالها حيث كانت الساعة العاشرة والنصف صباحاً من
نفس يوم الإنعقاد .

رئيس الإجتماع

مراقبى الحسابات

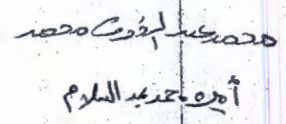
أمين سر الإجتماع

فارز الأصوات

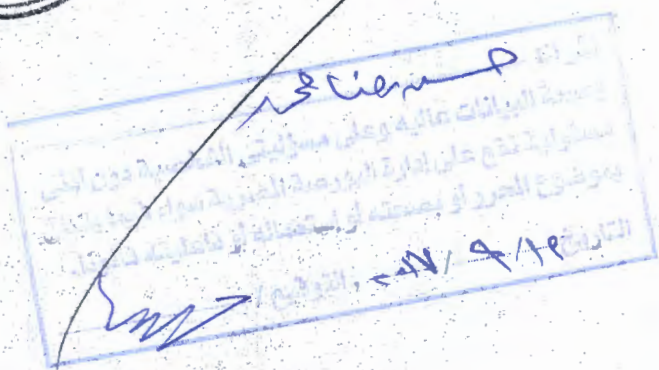












الهيئة العامة للشؤون القانونية للشركات
والمنطقة الاقتصادية
قطاع خدمات الأعمال
الإدارة العامة للشؤون القانونية للشركات

15859

بطاقة رقم: ٢١.٢.٣٥	أقرنا / السيد
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر	بصفتي /
اجتماع الجمعية غير العادية لشركة سكاك للدسته المصارف	
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ٣ / ١ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسؤولية	
على الهيئة العامة للإستثمار والمنطقة الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستام المحضر.	
توقيع مقدم الطاب	

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سكاك للدسته المصارف المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦ / ٣ / ١ والمقدمة الى الهيئة بتاريخ ٢٠١٦ / ٣ / ٨ وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذا للمادة (٢٠٢) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٣٦٥٠٢٠٧) مجموعة رقم (١٥٠) بتاريخ ٢٠١٦ / ٣ / ٨ وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطاب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمنطقة الحرة بشأن ماورد بالمحضر من بيانات وما تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (٥٧) صفحة لاغير، هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط. ملاحظات الهيئة:

المدير العام

مدير إدارة

المحاضر

١٥٧
٢٠١٦
٢١٢
٢٠١٦

QF-750C-02-16