



Housing & Development Bank
بنك التعمير والإسكان



www.hdb-egy.com

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمصرفنا المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٧/٠٣/٢٠١٩ بعد التوثيق من الهيئة العامة للاستثمار.

برجاء التكرم بالتنبيه بالاستلام



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين


{ { عمرو فوزي حسين} }

تحريرا: ٢٠٢٠/٠٩/١٦

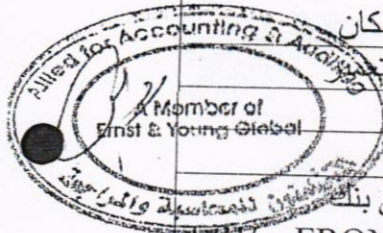
محضر
اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لبنك التعمير والإسكان
جلسة الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/٢٧

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/٢٧ الساعة الرابعة والنصف عصراً ، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لبنك التعمير والإسكان ، بفندق كونراد - قاعة كونراد - الدور الأرضي - ١١٩١ كورنيش النيل ، برئاسة السيد الأستاذ / محمد فتحى السباعى منصور رئيس مجلس الإدارة (بصفته مساهم) ، بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والجهات المنصوص عليها فى القوانين .

وقد حضر الاجتماع السادة المساهمون بالأصالة أو الإناابة ، على النحو الموضح فيما

بعد :-

السيد المحاسب / أحمد سعيد على	مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية ممثلاً عن الهيئة
السيدة الأستاذة / إسرائ لطفى لبيب	ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة
السيد الأستاذ / أحمد ناجى على	ممثلاً عن شركة مصر للتأمين
السيدة المهندسة / هدى عبد الرحمن	رئيس القطاع مساعد المشرف على مكتب الوزير لشئون المتابعة والتقييم ممثلاً عن صندوق تمويل المساكن
السيد الأستاذ / أسامة أحمد صحیح	ممثلاً عن هيئة الأوقاف المصرية
السيد الأستاذ / وائل أحمد الجروانى	مفوض عن صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان
السيد الأستاذ / مصطفى عاطف مصطفى البهلول	مفوض عن شركة مصر للتعمير والأصالة
السيد الأستاذ / محمد عمرو مصطفى عبد الرازق	بالأصالة
السيد الأستاذ / حمدى محمد عبد السلام حلمي	بالأصالة
السيد الأستاذ / محمود حسن عبد الرازق عبد الوارث	بالتفويض عن عملاء سيتي بنك
السيد الأستاذ / سيد محمد محمد الجندى	LSV FRONTIER MARKETS EQUITY FUND LP
السيد الأستاذ / خالد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب عفيفى	بالتفويض عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
السيد الأستاذ / إبراهيم إبراهيم محمود إبراهيم	بالأصالة
السيدة الأستاذة / رنا سيد محمد محمد الجندى	بالأصالة
السيد الأستاذ / محمود حسن عبد الرازق عبد الوارث	بالتفويض عن عملاء سيتي بنك
	HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION



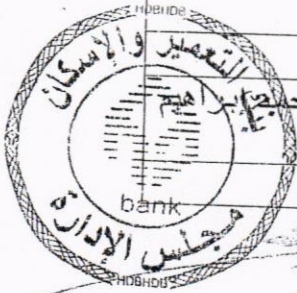
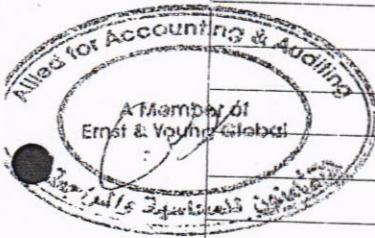
BAKER TILLY

وحيد عبد الله وشركاه

مستشارين قانونيين ومهنيين

وكيل عن السيدة / عزه محمد لبيب حسن بموجب توكيل رسمي عام	بالأصالة
	بالأصالة
	بالأصالة
	بالأصالة
وكيل عن السيد / عمرو عبد القادر على بموجب توكيل رسمي عام	بالأصالة
	بالأصالة
وكيله عن السيدة / غادة محمد سعيد أمين بموجب توكيل رسمي عام	بالأصالة
	بالأصالة
	بالأصالة
	بالأصالة
وكيل عن السيدة / فتحية عبد الستار كامل بموجب توكيل رسمي عام	بالأصالة
	بالأصالة
وكيل عن السيد / كمال كامل سيده بموجب توكيل رسمي عام	بالأصالة
	بالأصالة
	بالأصالة
	بالأصالة
	بالأصالة
وكيله عن السيد / محمد محمود أحمد بموجب توكيل رسمي عام	بالأصالة
	بالأصالة
وكيله عن السيد / محمود أحمد إبراهيم بموجب توكيل رسمي عام	بالأصالة

السيد الأستاذ/ محمد محي الدين عبد الرحمن معوض
السيدة الأستاذة / عفاف عباس علي محيسن
السيد الأستاذ / عماد عبد اللطيف مراد عفيفي
السيد الأستاذ/ عمر أشرف عبد اللطيف السيد ناصر
السيد الأستاذ/ عمر وليد مصطفى علي الشرقاوي
السيد الأستاذ/ عبد القادر علي عبد القادر النقيب
السيد الأستاذ / علاء محمد علوان أحمد
السيد الأستاذ / عمرو مجدى أمام صالح علي
السيدة الأستاذة/ دعاء محمد سعيد أمين سعيد
السيدة الأستاذة / فاتن أحمد مصطفى محمد
السيدة الأستاذة / فاتن محسن جمال عيد محمد
السيدة الأستاذة / فاطمة محسن جمال عيد محمد
السيدة الأستاذة / فاطمة محمد حسن رشوان
السيد الأستاذ / أحمد يحيى أحمد حامد
السيد الأستاذ / كريم أشرف عبد اللطيف السيد
السيدة الأستاذة/ كريمه محسن جمال عيد محمد
السيد الأستاذ / جمال كامل سيده
السيد الأستاذ / كمال حنفي محمد رمضان
السيد الأستاذ / محمد أحمد مصطفى محمد
السيد الأستاذ / محمد أشرف عبد اللطيف السيد
السيد الأستاذ / محمد السيد نجم مطاوع
السيد الأستاذ / محمد عماد عبد اللطيف مراد
السيد الأستاذ / محمد محسن جمال عيد محمد
السيدة الأستاذة / ضحى وليد إبراهيم كامل
السيد الأستاذ / محمد محي الدين عبد الرحمن معوض
السيد الأستاذ / محسن جمال عيد محمد
السيدة الأستاذة / ضحى وليد إبراهيم كامل
السيد الأستاذ / محمود أحمد مصطفى محمد



BAKER TILLY

بنك التعمير والاستثمار

بنك التعمير والاستثمار
بنك مجلس الإدارة

* وقد مثل في اجتماع الجمعية العامة العادية السادة أعضاء مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان كل من :-

رئيس مجلس الإدارة ، - بصفته مساهم - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وممثل صندوق التأمين الخاص للعمالين ببنك التعمير والإسكان	السيد الأستاذ/ محمد فتحى السباعى منصور السيد الأستاذ / حسن إسماعيل غانم
عضو مجلس الإدارة ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	السيدة المهندسة / راندة على المنشاوى
عضو مجلس الإدارة ممثل صندوق تمويل المساكن	السيدة الأستاذة / مى عبد الحميد أحمد السيد
عضو مجلس الإدارة ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	السيد المهندس / كمال السيد فهمى
عضو مجلس الإدارة ممثل شركة مصر للتأمين	السيد الأستاذ / حسام الدين حفاوى مصطفى
عضو مجلس الإدارة ممثل هيئة الأوقاف المصرية	السيد الأستاذ / أحمد عطية محمد أبو الوفا
عضو مجلس الإدارة ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة	السيد الدكتور / جمال سرور سالم
عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة - مستقل	السيد المهندس / طارق قابيل محمد عبد العزيز

* وقد فوض السيد الدكتور / عاصم عبد الحميد الجزار عضو مجلس الإدارة في الحضور نيابة
المجتمعات العمرانية الجديدة السيدة المهندسة / راندة على المنشاوى

عنه
وأعذر عن عدم الحضور كل من :-

عضو مجلس الإدارة ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	السيد المهندس / خالد محمود عباس
عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة - مستقل	السيدة الأستاذة / نيرة نزيه أحمد أمين

* وحضر الاجتماع عن الجهاز المركزى للمحاسبات - الادارة المركزية للرقابة على البنوك كل من :-

- السيدة المحاسبة /نجوى إبراهيم رمضان
- السيد المحاسب/عاطف كمال محمود سرور
- السيد المحاسب / عماد على حسن أبو غزالة
- السيدة الأستاذة / إيمان أيمن مهيب



القائم بأعمال وكيل الجهاز
وكيل الوزارة رئيس القطاع الخدمى
المدير العام - مراقب حسابات بنك
التعمير والإسكان - عضو الجهاز
المركزى للمحاسبات
المدير العام

BAKER TILLY
وحيثما كان
مستشاراً

Handwritten signatures and stamps, including a large signature and a stamp that reads "BAKER TILLY" and "وحيثما كان مستشاراً".

- 11 -

- السيدة الأستاذة / نهلة مأمون الخولى
- السيد الأستاذ / إسلام إمام أبو العـلا
- السيد الأستاذ / أحمد حلمى
- المدير العام
- محاسب بالجهاز المركزى
- محاسب بالجهاز المركزى

* وحضر عن شعبة تقييم الأداء - بالجهاز المركزى للمحاسبات كل من :-

- السيدة الأستاذة / نيهاد محمد رشاد
- السيدة الأستاذة / سندس أحمد شهاب
- السيدة الأستاذة / إحسان عادل
- وكيل الوزارة
- وكيل الوزارة
- مراقب أول

* كما حضر الاجتماع السادة مراقبى الحسابات كل من :-

- = السيد الاستاذ / محمد محسن فخر الدين الروبى بالتفويض عن السيد الأستاذ / شريف الكيلانى مراقب الحسابات مكتب E&Y المحاسبون المتضامنون .
- = السيد الأستاذ / طارق صلاح سيد أحمد مراقب الحسابات مكتب BAKER TILLY
- = عبد الغفار وشركاه وحضر مع سيادته السيد الأستاذ / يسرى إبراهيم .

* وحضر الإجتماع عن البنك المركزى المصرى كل من :-

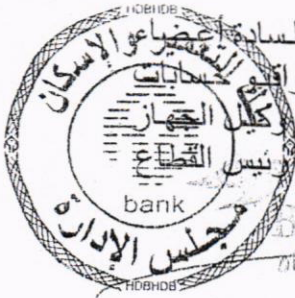
- السيد الأستاذ / زكريا صلاح على - المدير العام - عن قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى .
- السيدة الأستاذة / جيهان السيد خميس - المدير العام - عن قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى .

- * ولم يحضر الإجتماع كل من ممثل كل من الهيئة العامة للاستثمار (قطاع شركات الأموال) والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .
- * وحضر الاجتماع بدعوة من السيد الاستاذ / رئيس الجمعية العامة غير العادية بعض السادة رؤساء القطاعات بالبنك والسادة المستشارين .

- * وقد أثبت حضور السادة المساهمين وممثليهم والسادة أعضاء مجلس الادارة ووقع كل منهم بحضورهم وأودع أمانة الجلسة سندات الإنابة عن المساهمين .
- * وأعلن السيد الاستاذ / محمد فتحى السباعى منصور رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية بدء الاجتماع وافتتح سيادته الجلسة .

" بسم الله الرحمن الرحيم "

استهل بها الاجتماع ، ورحب سيادته بالأصالة عن نفسه ونيابة عن السادة أعضاء الإسكان مجلس الادارة بالسادة المساهمين والسادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقبى الحسابات والبنك والسادة الحضور وبالسيدة الأستاذة / نجوى إبراهيم رمضان القائم بأعمال وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات والسيد الأستاذ / عاطف كمال محمود سرور وكيل الوزارة ورئيس مجلس الإدارة



BAKER TILLY

مكتب المحاسبة والتدقيق

طارق صلاح

- ١٢ -

الثالث بالجهاز المركزي للمحاسبات والسيد الأستاذ / عماد على حسن أبو غزاله المدير العام مراقب حسابات البنك عضو الجهاز المركزي للمحاسبات والسيدة الأستاذة / نيهاد محمد رشاد وكيل الوزارة والسيدة الأستاذة / سندس أحمد شهاب وكيل الوزارة شعبة تقييم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات ، والسيد الأستاذ / محمد محسن فخر الدين الروبي مكتب / E&Y المحاسبون المتضامنون والسيد الأستاذ / طارق صلاح مراقب حسابات البنك مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه والسيد الأستاذ / زكريا صلاح على والسيدة الأستاذة / جيهان السيد خميس مديري العموم - عن قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري .

* ثم اقترح السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة غير العادية الترشيحات التالية :-

١ - أمانة سر الجمعية :-

السيد الاستاذ / يسرى محمد صالح
المشرف على حجز الأراضي والوحدات السكنية وأمين سر مجلس الإدارة.
السيد الاستاذ / جمال زكى هلال
رئيس القطاع المشرف على الإدارة العامة لشئون مجلس الإدارة

٢ - جامعى الأصوات :-

السيد الأستاذ / هشام أحمد عبد الرازق
السيد الأستاذ / أشرف إبراهيم عزب
المشرف على قطاع الشؤون الإدارية
رئيس القطاع القانونى للاستثمار والتحقيقات

* وقد أقرت الجمعية ترشيحهم .

* وطلب السيد الاستاذ / رئيس الجمعية العامة غير العادية من السادة مراقبو
وجامعى الأصوات التحقق من صحة الإجراءات التى أتبعت فى الدعوة الى الاجتماع
وإعلان نصاب الحاضرين من المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة فتيين الآتى :-

أولاً: أن الدعوة وجهت الى السادة المساهمين ، وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات
والجهاز المركزي للمحاسبات (الإدارة المركزية للرقابة على البنوك - وشعبة تقييم
الأداء) والهيئة العامة للاستثمار قطاع شركات الأموال ، والهيئة العامة للرقابة المالية
(هيئة سوق المال) ، والبورصة المصرية ، وذلك عن طريق تسليمها باليد بموجب
حافطة موقع عليها فى المواعيد القانونية ، وبالإضافة الى ما تقدم فقد تم نشر إعلان
الدعوة مرتين فى جريدة الأهرام بتاريخ ٣/٣ ، ١٠ / ٣ / ٢٠١٩ وبجريدة أخبار اليوم
بتاريخ ٣ / ٤ / ٢٠١٩ .

ثانياً :

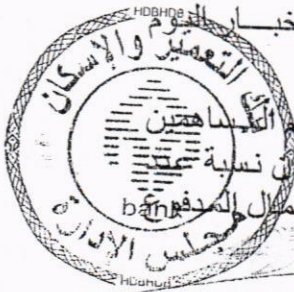
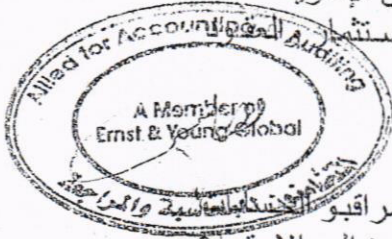
أن عدد المساهمين الحاضرين (٢٧٥) مساهم وأن إجمالى عدد أسهم المساهمين
الحاضرين ٧٦.٧٥٢.٨٠١ سهم قيمتها الإسمية ٧٦٧.٥٢٨.٠١٠ جنيهه وأن نسبة أسهم
أسهم الحاضرين للأسهم الكلية للبنك تمثل ٦٠.٦٧ % من قيمة رأس المال المدفوع
البالغ قدره ١٢٦٥ مليون جنيه .

BAKER TILLY

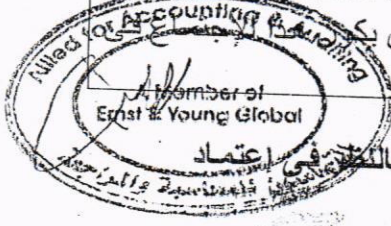
مستشارين قانونيين ومستشارين
وخدمات إدارية وشركات

محمد

محمد



المادة ٢٥ من النظام الأساسي بعد التعديل	المادة ٢٥ من النظام الأساسي قبل التعديل
<p>يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز البنك أو داخل جمهورية مصر العربية كلما دعت مصلحته الي انعقاده بناء علي دعوة الرئيس أو بناء علي طلب (٥) من أعضاء مجلس الإدارة أو كلما رأى رئيس المجلس مبرراً لذلك وتكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال ويجب توجيهها بالبريد المسجل أو بالتلكس أو البريد الإلكتروني الي كل عضو قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوع علي الأقل .</p> <p>ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية منتظمة لا تقل عن ثمان مرات خلال العام الواحد (طبقاً لتعليمات الحوكمة) .</p> <p>إمكانية مشاركة الأعضاء في إجتماعات مجلس إدارة البنك من خلال الإتصال الهاتفي أو الإتصال عبر الفيديو مع مراعاة الآتي :-</p> <p>١ - أن يكون الأصل هو الحضور الفعلي للأعضاء ، وفي حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس وذلك بما لا يتعدى مرتين خلال العام بالنسبة للعضو الواحد ، شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً .</p> <p>٢ - تعتبر مشاركة عضو مجلس الإدارة عبر الفيديو أو الهاتف مشاركة فعالية في إجتماع مجلس الإدارة ، ويحق له التصويت ، ويتم حسابه في النصاب القانوني لإنعقاد المجلس وصحة القرارات الصادرة عنه ، مع التأكد من سلامة وأمن وسائل الإتصال المستخدمة .</p> <p>ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج البنك بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين ممثلين أو التفويض في الإجتماع وأن يكون طبقاً للقانون .</p>	<p>يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز البنك أو داخل جمهورية مصر العربية كلما دعت مصلحته الي انعقاده بناءاً علي دعوى الرئيس أو بناء علي طلب (٥) من أعضاء مجلس الإدارة وتكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال ويجب توجيهها بالبريد المسجل أو بالتلكس أو البريد الإلكتروني الي كل عضو قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوع علي الأقل .</p> <p>ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة مرة علي الأقل كل شهرين خلال السنة المالية الواحدة (طبقاً لتعليمات الحوكمة) .</p> <p>ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج البنك بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين ممثلين أو بالتفويض في الإجتماع وأن يكون هذا الإجتماع في مصر وطبقاً للقانون .</p>



* والأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية للتفضل بالتصديق في اعتماد التعديل .

* وبعد المداولة أصدرت الجمعية القرار التالي :-

BAKER TILLY
وحيد جيد التفويض وشركاه
محاسبين قانونيين ومستشارين

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

القرار رقم (١)

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل نص المادة رقم (٢٥) من النظام الأساسي للبنك لتصبح على النحو التالي :-

المادة (٢٥) قبل التعديل :-

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز البنك أو داخل جمهورية مصر العربية كلما دعت مصالحته الى إنعقاده بناءً على دعوى الرئيس أو بناء على طلب (٥) من أعضاء مجلس الإدارة وتكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال ويجب توجيهها بالبريد المسجل أو بالتلكس أو البريد الإلكتروني الى كل عضو قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوع على الأقل . ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهرين خلال السنة المالية الواحدة (طبقاً لتعليمات الحوكمة) .

ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج البنك بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين ممثلين أو بالتفويض في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر وطبقاً للقانون .

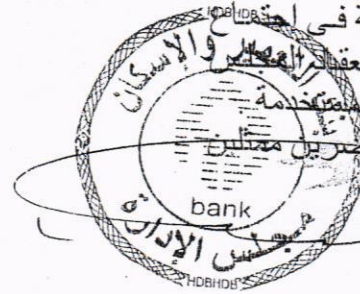
المادة (٢٥) بعد التعديل :-

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز البنك أو داخل جمهورية مصر العربية كلما دعت مصالحته الى إنعقاده بناءً على دعوة الرئيس أو بناء على طلب (٥) من أعضاء مجلس الإدارة رأي رئيس المجلس مبرراً لذلك وتكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال ويجب توجيهها بالبريد المسجل أو بالتلكس أو البريد الإلكتروني الي كل عضو قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوع على الأقل . ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية منتظمة لا تقل عن ثمان مرات خلال العام الواحد (طبقاً لتعليمات الحوكمة) .

إمكانية مشاركة الأعضاء في اجتماعات مجلس إدارة البنك من خلال الإتصال الهاتفي أو الإتصال عبر الفيديو مع مراعاة الآتي :-

١ - أن يكون الأصل هو الحضور الفعلي للأعضاء ، وفي حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس وذلك بما لا يتعدى مرتين خلال العام بالنسبة للعضو الواحد ، شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً .

٢ - تعتبر مشاركة عضو مجلس الإدارة عبر الفيديو أو الهاتف مشاركة فعلية في اجتماع مجلس الإدارة ، ويحق له التصويت ، ويتم حسابه في النصاب القانوني لإنعقاد الاجتماع . وصحة القرارات الصادرة عنه ، مع التأكد من سلامة وأمن وسائل الإتصال المستخدمة ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج البنك بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين ممثلين أو بالتفويض في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر وطبقاً للقانون .




Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature and a stamp that reads 'بنك التصدير والإستيراد' and 'Bank of Export and Import'.

القرار رقم (٢)

وقد فوضت الجمعية الأستاذ / محمد عمرو مصطفى عبد الرازق أو الأستاذ / حسين محمود حسين أو الأستاذ / ياسر عرفه عبد الهادي المحامين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ٠٠ وكذا التأشير به في السجل التجاري الخاص بالبنك .

* وبعد أن عرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة غير العادية الموضوع الوارد بجدول الأعمال اختتم سيادته أعمال الجمعية العامة متمنياً من المولى سبحانه وتعالى للحضور التوفيق واللبنك دوام التقدم والازدهار .

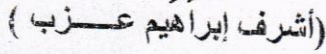
* وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة والرابع مساءً ، وبما تقدم تحرر محضراً بذلك .


أميناً السر
(يسرى محمد صالح)

أميناً السر


(جمال زكى هلال)

جامعاً الأصوات


(أشرف إبراهيم عازب)

(هشام أحمد عبد الرازق)

عماد على حسن أبو غزاله
عمار عرشي أبو غزاله
الجهاز المركزي للمحاسبات
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية



طارق صلاح سيد أحمد
BT وحيد عبد الغفار وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

رئيس الجمعية العامة العادية

(محمد فتحي السباعي منصور)



أقر أنا / محمد فتحي السباعي منصور - بصفتي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بأنني مسنون من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في موافقة من وزارة الاقتصاد والمالية وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

١٤١٧
٢٠١٦



قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / حسن توجحي
بطاقة رقم: ٢٨٨٠٠٠
بصفتي / خصوصيا
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية العامة السيد داود محمد داود قرار مالك شركة
المنعقد بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠١٩ والمتخذ قرار /
ذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم (٢٥١٤٨)
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩ / ١٥ / ٢٢
توقيع مقدم الطلب
حسن توجحي

"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 بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وقانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ 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 مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير

عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".
ملاحظة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
١٧ / ١٤ / ٢٠١٩ بالمراجعة تم طلب الشركة



المدبر العام
١٩ / ١٤ / ٢٠١٧

مدير الإدارة
١٧ / ١٤ / ٢٠١٩

المحامي
١٧ / ١٤ / ٢٠١٩