



Arabiyya Istithmaraat
Alternative Asset Management

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٦/١٠/١٥

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الادارة إلى كل من السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والسادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م) في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٦/١٠/١٥ بفندق بيراميزا الدقي

بحضور اعضاء مجلس الادارة الاتي اسماؤهم :-

- | | |
|--------------------------|--|
| رئيس مجلس إدارة | ١- الأستاذ/ عبد الفتاح عاشور خليفة الشريف |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب | ٢- الأستاذ/ ناجي علي أحمد هندي |
| عضو مجلس الادارة | ٣- السيد المهندس/ إيهاب محمد عبد الغني الريس |
| عضو مجلس إدارة | ٤- السيد الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم خليل |
| عضو مجلس إدارة | ٥- السيد الأستاذ/ حسن السيد حسين قناوي |

وقد حضر الاجتماع الاستاذ / أحمد عبد العليم عن مكتب الدكتور / محمد عبد العزيز حجازي مراقب حسابات الشركة .

وقد حضر الاجتماع السيد ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية الأستاذ / أشرف شديد بموجب التفويض الصادر له بذلك بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٢ .

تنفيذاً للائحة التنفيذية لقانون الشركات تولى رئاسة الاجتماع السيد / عبد الفتاح عاشور خليفة الشريف رئيس مجلس الادارة وإقترح السيد / رئيس مجلس الادارة تولى الأستاذة / هبة عبد المنعم أحمد أمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ / حاتم السيد عبد الحافظ والأستاذ / هشام زكريا إسماعيل فارزا أصوات .

وقد أقرت الجمعية هذه الترشيحات



العربية للاستثمارات والتنمية
علاقات المستثمرين



Arabiyya Istithmaraat
Alternative Asset Management

وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١. تحقق السيد مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة كما قام سيادته بالإشتراك مع السادة فارزي الأصوات بمراجعة كشوف الحضور وتبين أن الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع بلغ عددها ١٥٦,٧٦٦,٠٠٨ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٤٤٠,٢٤٣,٦٥٣ سهم (أي بنسبة حضور تبلغ ٣٥,٦١ % من رأس المال)

هنا أعلن السيد رئيس الإجتماع صحة وقانونية الإجتماع ثم دعي الجمعية لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

١. زيادة راس مال الشركة المصدر والمدفوع في حدود المرخص به من ٤٤٠,٢٤٣,٦٥٣ جم (أربعمائة وأربعون مليون و مئتان وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وخمسون جنهماً مصرياً) إلى ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ستمائة وخمسون مليون جنهماً مصرياً) بزيادة نقدية قدرها ٢٠٩,٧٥٦,٣٤٧ جم (مئتان وتسعة مليون وسبعمائة ستة وخمسون ألف وثلاثة مائة وسبعة وأربعون جنهماً مصرياً عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة.
٢. عرض إمكانية تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي في الزيادة.
٣. تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد جهة تلقي الاكتتاب وكذلك تعديل المادتين (٧ و ٦) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الاكتتاب وإتمام كافة الإجراءات اللازمة لزيادة رأسمال الشركة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٧ و ٦) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أية تعديلات تتطلبها إدارة البورصة المصرية أو الجهات الإدارية المختلفة.

البند الأول

زيادة راس مال الشركة المصدر والمدفوع في حدود المرخص به من ٤٤٠,٢٤٣,٦٥٣ جم (أربعمائة وأربعون مليون و مئتان وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وخمسون جنهماً مصرياً) إلى ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ستمائة وخمسون مليون جنهماً مصرياً) بزيادة نقدية قدرها ٢٠٩,٧٥٦,٣٤٧ جم (مئتان وتسعة مليون وسبعمائة ستة وخمسون ألف وثلاثة مائة وسبعة وأربعون جنهماً مصرياً عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة.



العربية للاستثمارات والتأمين
علاقات المستثمرين

د. عبدالمعز



Arabiyya Istithmaraat
Alternative Asset Managers

القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للإستثمارات و التنمية القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م. المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٦/١٠/١٥ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع في حدود المرخص به من ٤٤٠,٢٤٣,٦٥٣ جم (أربعمائة وأربعون مليون و مئتان وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وخمسون مليوناً مصرياً) إلى ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ستمائة وخمسون مليوناً مصرياً) بزيادة نقدية قدرها ٢٠٩,٧٥٦,٣٤٧ جم (مئتان وتسعة مليون وسبعمائة ستة وخمسون ألف وثلاثة مائة وسبعة وأربعون مليوناً مصرياً) عن طريق دعوة السادة المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم إعمالاً لحقوق الأولوية لقداامي المساهمين.

البند الثاني

عرض إمكانية تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي في الزيادة.

القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للإستثمارات و التنمية القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م. المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٦/١٠/١٥ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي في الزيادة وتفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو من يفوضه في تقديم كافة النماذج والمستندات اللازمة لقيود حق الأولوية في الاكتتاب وتحديد مدة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته وذلك بعد التنسيق مع كل من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.





Arabiyya Istithmaraat
Alternative Asset Management

البند الثالث

تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد جهة تلقي الاكتتاب وكذلك تعديل المادتين (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الاكتتاب وإتمام كافة الإجراءات اللازمة لزيادة رأسمال الشركة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أية تعديلات تتطلبها إدارة البورصة المصرية أو الجهات الإدارية المختلفة.

القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للإستثمارات و التنمية القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م. المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٦/١٠/١٥ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو من يفوضهم في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد جهة تلقي الاكتتاب وكذلك تفويض مجلس إداره الشركة في إعادة فتح الاكتتاب مرة أخرى في حالة عدم تغطية كامل القيمة. أو الاكتفاء بما تم تغطيته. وكذلك تعديل المادتين (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الاكتتاب وإتمام كافة الإجراءات اللازمة لزيادة رأسمال الشركة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أية تعديلات تتطلبها إدارة البورصة المصرية أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة.



العربية للإستثمارات والتنمية
ش.م.م. علاقات المستثمرين

لهبة عبدالمعز



Arabiyya Istithmaraat
Alternative Asset Management

كما قررت الجمعية تفويض الاستاذ / حاتم السيد عبد الحافظ أو الأستاذ/ هشام زكريا اسماعيل أو الأستاذ/ وليد ابراهيم محمد الدالي أو الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري او السيد/ شريف محمد عبد الرحمن والسيد/ تامر أنور معتمد، بمكتب الدكتور/ زكي هاشم وشركاه مجتمعين او منفردين في القيام بإجراءات توثيق واعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع امام الجهات المعنية التي يستلزم التوقيع امامها ولهم في ذلك اوسع السلطات
وبانتهاء النظر في جدول الاعمال فض الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من نفس اليوم .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

امين السر



العربية للاستثمارات والتأمين
علاقات المستثمرين