

بنك كريدي أجريكول مصر
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٤

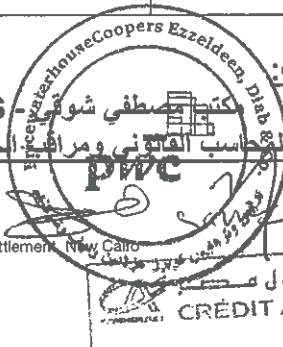
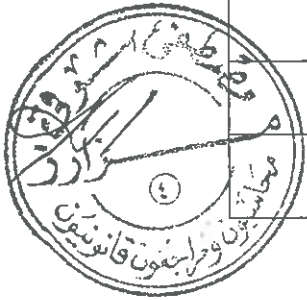
بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / اسامة عبد المنعم محمود صالح - رئيس مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر - لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية - للنظر في جدول الأعمال، انعقدت الجمعية العامة العادية بمقر البنك - بالمنطقة السياحية القطع (٩٠٤١١٠٤١٢٤١٣) A بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة - في تمام الساعة التاسعة صباحاً - يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٤.

انعقدت الجمعية إلكترونيا بواسطة الفيديو كونفرنس - باستخدام تقنية زوم - وبرنامج E-Magles - وبحضور كل من:-

الصفة	الإسم	ممسلسل
رئيس مجلس الإدارة	السيد/ أسامة عبد المنعم محمود صالح	(١)
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / ميشيل مارين أمار لوماسون	(٢)
كريدي أجريكول فرنسا	السيد / جون بيير ترينيل	(٣)
العضو المنتدب		
كريدي أجريكول فرنسا	السيد/ حاتم المصمودي	(٤)
عضو مجلس الإدارة		
كريدي أجريكول فرنسا سي أي بي ويحضر عنه / رانيا جعفر	السيد / نيقولاس تافرنبيه	(٥)
عضو مجلس الإدارة		
كريدي أجريكول فرنسا ويحضر عنه / أسامة صالح	السيد/ باسكال ديزاميه	(٦)
عضو مجلس الإدارة		
كريدي أجريكول فرنسا ويحضر عنه ميشيل لوماسون	السيد / ديديه ريبول	(٧)
عضو مجلس إدارة كريدي أجريكول فرنسا ويحضر عنه د/ عادل دانش		
عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة رولاكو أي جي بي للاستثمار	السيد / حسن بن علي بن حسن دايع	(٨)
عضو مجلس إدارة مستقل		
السيدة/ منى طعيمة عبد الحميد الجرف	السيدة / رانيا محمد جعفر محمد عبدالله	(٩)
عضو مجلس إدارة مستقل		
السيدة / رانيا محمد جعفر محمد عبدالله	الدكتور / عادل رشاد محمد دانش	(١١)
عضو مجلس إدارة مستقل / ممثلاً للأقلية		
عضو مجلس إدارة مستقل		

وحضر الاجتماع كل من السادة مراقبي حسابات البنك:

- السيد المحاسب / رشاد احمد كامل حسني
- بتفويض من السيد / خالد سعيد الرباط - المحاسب القانوني ومراقب الحسابات



- السيد المحاسب / محمد رشاد عبده الصواف مكتب برايس ووتر هاوس
- السيد المحاسب / هشام محمد حامد مكتب برايس ووتر هاوس
- بتفويض من السيد / وائل صقر محمد عامر - المحاسب القانوني ومراقب الحسابات

ولم يحضر كل من :-

- ممثل الرقابة علي البنوك / البنك المركزي المصري.
- ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ممثل الهيئة العامة للاستثمار.

استهل السيد/ أسامة صالح - رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية بالترحيب بالسادة المساهمين و السادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وتم اختيار الأستاذة / هالة رجب -أمينا للمسر ؛ والسيد / علي وصفي - والسيد / رامي حسني - فارزى الأصوات ؛ وقد وافقت الجمعية على ذلك بالإجماع. ثم طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة مراقبي الحسابات وفارزى الأصوات حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبيان ما إذا كان نصاب الحضور صحيحا ومتوافقا مع القانون والنظام الأساسي للبنك. وبعد قيام فارزى الأصوات بحصر الأسهم الممثلة في الاجتماع أعلن السادة مراقبي الحسابات صحة وقالونية الاجتماع بعد أن ثبت أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع هو ٩٤٠٠٠٠ سهم (تسعمائة وأربعون مليون وخمسمائة خمسة وسبعون ألف وخمسمائة ثمانية وخمسون سهما) تمثل نسبة ٧٥,٢٥ % (خمسة وسبعون في المائة وخمسة وعشرين من مائة في المائة) من إجمالي أسهم رأسمال البنك الذي يبلغ -١٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم (مليار ومائتين وخمسين مليون سهم) موزع على ثلاث طوائف أساسية على النحو التالي :-

أولا :- مجموعة كريدي أجريكول فرنسا وكريدي أجريكول سي أي بي

بنسبة ٦٥,٢٥١ %

ويمثلهما:

- السيد / أمير حكيم زاهر صالح

▪ (عن كريدي أجريكول فرنسا)

- السيد / أشرف حسن سعد الدين عبد الوهاب حسن علي بنسبة ١٣,٠٦٦ %

▪ (عن كريدي أجريكول سي أي بي)

ثانيا :- شركة رولاكو أي جي بي للاستثمار

ويمثلها في الاجتماع السيد / محمد نبيل عبد السلام محمد المعزاي

ثالثا :- المساهمون من الاككتاب العام (مؤسسات وأفراد) بنسبة ٢٤,٧٨٢ %

وعقب ما تقدم أعلن السيد رئيس الجمعية صحة الاجتماع واكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية

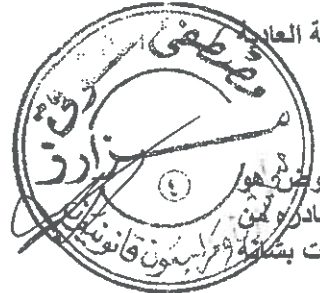
وبدأت أعمال الجمعية طبقا لجدول الأعمال:-

البند الأول :-

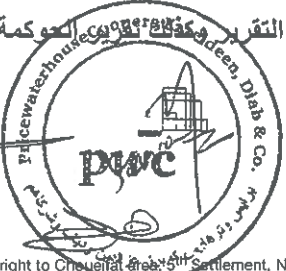
استعرض السيد / أسامة صالح - رئيس مجلس الاداره البند الاول من جدول الاعمال و اشار ان المعروف هو تقرير مجلس ادارته البنك وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة الذي صدر من البنك طبقا لقواعد القيد الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والنموذج المحدد من الهيئة والذي يستلزم صدور تقرير من مراقب الحسابات بشأنه من قبل مراقب الحسابات وعرضه على الجمعية العامة.

ولقد قام السيد / أسامة صالح - باستعراض البنود الرئيسية التي تناولها التقرير وكذلك تقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة.

القرار الأول:



Handwritten signature and initials.



Handwritten signature.

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدي أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ و ملخص تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣. كما أحيطت علماً بتقرير الاستدامة.

البند الثاني:

الموافقة على تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتقرير الحوكمة.

القرار الثاني:

اعتمدت الجمعية العامة تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ و تقرير الحوكمة.

البند الثالث:

المصادقة على القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

القرار الثالث:

اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣. قام أحد السادة المساهمين بالتوجه بالشكر لإدارة البنك على النتائج المالية.

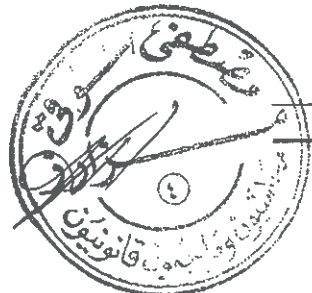
البند الرابع:

الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ تقدم مجلس الإدارة للجمعية باقتراح توزيع أرباح بواقع ١,١٤٥٦٠ جم (واحد جنيها و اربعة عشر قرشاً و ١٠٠/٥٦) لكل سهم. ليتم الصرف للمساهم اعتباراً من ٢٠٢٤/٤/٢٤ لحامل السهم حتى جلسة ٢٠٢٤/٤/٢١ وتفويض مجلس الإدارة في اعتماد قواعد التوزيع على العاملين. اقترح أحد السادة المساهمين أن يتم توزيع أسهم مجانية في العام القادم. و لقد رد السيد/ أسامة صالح بأنه ستم دراسة الأمر.

القرار الرابع:

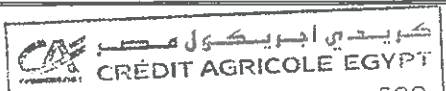
اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢٣ بواقع ١,١٤٥٦٠ جم (واحد جنيها و اربعة عشر قرشاً و ١٠٠/٥٦) لكل سهم. ليتم الصرف للمساهم اعتباراً من ٢٠٢٤/٤/٢٤ لحامل السهم حتى جلسة ٢٠٢٤/٤/٢١ و تفويض مجلس الإدارة في اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.

صافي ارباح السنة	٥,١٤٢,٣٢٤,٧٦٧,١٨
بخصم:	
أرباح بيع اصول ثابتة محولة الي الإحتياطي الرأسمالي	(٨,٨٠٧,٨٧٧,٥٢)
إحتياطي مخاطر بذكرة عام	(٥, ٦٧, ٦٦,٦)
صافي ارباح السنة القابلة للتوزيع	٥,١٢٨,٤٤٩,٨٢٣,٠٦
أرباح محتجزة في أول السنة	٣,٥٢٩,١٠٧,١٢١,٢٥
يضاف	
المحول من احتياطي مخاطر بنكية عام (اصول آلت ملكيتها)	٢,٢٤٠,٠٠٠,٠٠
إعادة اثر تبويب التزامات مزايا التقاعد	٢,٢٤٥,٠٠٠,٠٠
الاجمالي	٨,٦٦٢,٠٤١,٩٤٤,٣١



يوزع كالتالي:	٢٥٦,٦٧٥,٨٤٤,٤٨
احتياطي قانوني	١,٤٣٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
توزيع نقدي للمساهمين	٥١٣,٣٥١,٦٨٨,٩٧
حصة العاملين في الأرباح	١٩٨,٢٣
صندوق دعم و تطوير الجهاز المصرفي *	١,٤٠٨,٧٢٩,٩٦٣
أرباح محتجزة في اخر السنة	٨,٦٦٢,٠٤١,٩٤٤,٣١
الاجمالي	

Handwritten signature and stamp.



Handwritten signature.

البند الخامس :-

إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
القرار الخامس: الموافقة على إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

البند السادس: الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة.

- يتطلب نشاط البنك إجراء عقود اتفاقيات معاونة فنية والتي تم الإفصاح عنها مع مجموعة (كريدى أجريكول) فى حدود مبلغ ١٣٥,٨٢٨,٠٠٠ جم (فقط مائة وخمسة و ثلاثون مليوناً وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف جنيهاً مصرياً) لتقديم دعم فنى وتكنولوجى بالإضافة الى تجديد الترخيص بتأسيس شركة تمويل استهلاكي بالمشاركة مع كريدى أجريكول فرنسا وكذلك قرض الشركة المصرية للتمويل العقاري بحد أقصى مبلغ ٧٥٠ مليون جنيهاً مصرياً.

القرار السادس :-

الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة كما يلي:

مع مجموعة كريدى أجريكول فى عام ٢٠٢٤ فى حدود مبلغ ١٣٥,٨٢٨,٠٠٠ جم (فقط مائة وخمسة و ثلاثون مليوناً وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف جنيهاً مصرياً) لتقديم دعم فنى وتكنولوجى بالإضافة الى تجديد الترخيص بتأسيس شركة تمويل استهلاكي بالمشاركة مع مجموعة كريدى أجريكول وكذلك إتاحة قرض الشركة المصرية للتمويل العقاري بحد أقصى ٧٥٠ مليون جنيهاً مصرياً.

البند السابع :-

تحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤.

مجلس الإدارة:-

تتقدم إدارة البنك باقتراح دفع

- مبلغ ٣,٤٣٧,٥ يورو (صافي) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٤ وذلك بحد أدنى ٦ اجتماعات.
- بدل حضور وتمثيل لرئيس مجلس الإدارة بحد أقصى ٧٥٠٠٠ يورو (خمسة وسبعون ألف يورو) (صافي) سنوياً. وبالإضافة إلى مبلغ ١٥٠٠٠ جم (خمس عشرة ألف جنيه مصري) (صافي) مصروفات شهرية.
- اقترح أحد السادة المساهمين زيادة مبلغ البدل لرئيس المجلس بحد أقصى ١٠٠ ألف يورو (صافي) سنوياً.

لجان المراجعة والمخاطر والحوكمة والترشيحات و المكافآت

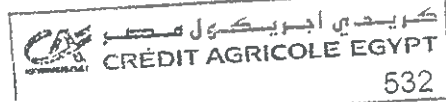
تتقدم إدارة البنك باقتراح دفع مبلغ ١,٧١٨,٠٠٠ يورو (صافي) الي رئيس كل لجنة و مبلغ ١,٠٣١ يورو (صافي) لكل عضو من أعضاء اللجان نظير حضورهم لكل اجتماع خلال عام ٢٠٢٤ ، تتكون كل لجنة من رئيس وعضوين (فيما عدا لجنة المخاطر التي تتكون من رئيس و ٣ أعضاء).

- كذلك يتحمل البنك مصروفات السفر والانتقال والإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والمخاطر وكذلك لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت.
 - يتم الدفع للأعضاء المحليين بالعملة المحلية طبقاً لأسعار الصرف في حينه.
 - ويتم معاملة الحضور بوسائل الاتصال الحديثة كالحضور الفعلى طبقاً لقواعد الحوكمة الصادرة من البنك المركزى المصرى.
- ولقد تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم.

القرار السابع:

وافقت الجمعية العامة على دفع:

- مبلغ ٣,٤٣٧,٥ يورو (صافي) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٤ وذلك بحد أدنى ٦ اجتماعات.
- بدل حضور وتمثيل لرئيس مجلس الإدارة بحد أقصى ١٠٠ ألف يورو (صافي) سنوياً بالإضافة إلى مبلغ ١٥٠٠٠ جم (خمس عشرة ألف جنيهاً مصرياً) (صافي) مصروفات شهرية.



Handwritten signature

- لجان المراجعة و المخاطر و الحوكمة و الترشيدات و المكافآت
دفع مبلغ ١,٧١٨,٨٠ يورو (صافي) الي رئيس كل لجنة و مبلغ ١,٠٣١ يورو (صافي) لكل عضو من أعضاء اللجان نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢٤.
- يتحمل البنك مصروفات السفر و الانتقال و الإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة و لجنتي المراجعة و المخاطر و كذلك لجنة الحوكمة و الترشيدات و المكافآت.
- يتم الدفع للأعضاء المحليين بالعملة المحلية طبقاً لأسعار الصرف في حينه.
- ويتم معاملة الحضور بوسائل الاتصال الحديثة كالحضور الفعلي طبقاً لقواعد الحوكمة الصادرة من البنك المركزي المصري.
- تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم.

البند الثامن :

تعيين مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم.

إعادة تعيين:

- **MAZARS** مصطفى شوقي وشركاه ويمثلها السيد المحاسب / خالد سعيد على الرباط كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- **PWC** ووتر هاوس كوبرز ويمثلها السيد المحاسب/ وائل صقر كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- علي ان تبلغ أتعاب مراجعة القوائم المالية ١,٢٠٠,٠٠٠ جم (مليون ومائتي ألف جنيها مصريا) لكل مكتب وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجموعة الربع السنوية و السنوية للبنك.

القرار الثامن: الموافقة على:

إعادة تعيين:

- **MAZARS** مصطفى شوقي وشركاه ويمثلها السيد المحاسب / خالد سعيد على الرباط كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- **PWC** ووتر هاوس كوبرز ويمثلها السيد المحاسب/ وائل صقر كمراقب لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- علي ان تبلغ أتعاب مراجعة القوائم المالية ١,٢٠٠,٠٠٠ جم (فقط مليون ومائتي ألف جنيه مصري لا غير) لكل مكتب وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجموعة الربع السنوية و السنوية للبنك.

البند التاسع :-

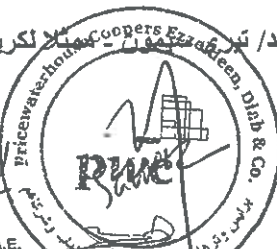
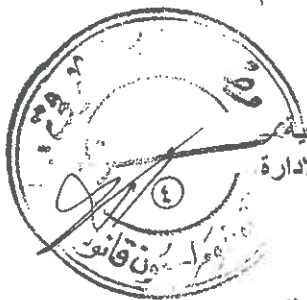
الموافقة على التعديلات التي تمت في مجلس الإدارة و عضوية اللجان حتى تاريخ انعقاد الجمعية – و كذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقاري و بيان حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣

القرار التاسع:-

اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التي تمت في مجلس الإدارة و عضوية اللجان حتى تاريخ انعقاد الجمعية و كذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقاري و بيان حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة خلا عام ٢٠٢٣

و ذلك النحو التالي:

- (١) تعيين السيد / حاتم المصمودي – كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي خلفاً للسيد/ نورهان محمد لكريدي أجريكول فرنسا سي أي بي.
- (٢) تعيين الدكتورة/ منى الجرف – عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي – مستقل.



- ٣) تعيين السيد/ نيقولاس تافرنبيه كعضو مجلس إدارة غير تنفيذى خلفاً للسيد/ بول كاريت - ممثلاً لكريدي أجريكول فرنسا.
- ٤) تعيين السيد/ حسن بن علي بن حسن دايع كعضو مجلس إدارة غير تنفيذى - ممثلاً لشركة رولاكو إي جى بي للاستثمار - خلفاً للدكتور/ علي بن حسن دايع نظراً لانتهاؤه مدته.
- ٥) تعيين السيد/ باسكال ديزاميه - كعضو مجلس إدارة غير تنفيذى - ممثلاً لمجموعة كريدي أجريكول فرنسا - خلفاً للسيد/ جون بول كاريان نظراً لانتهاؤه مدته.

عضوية اللجان المنبثقة من المجلس:

- لجنة المراجعة:**
- الدكتور/ عادل دانش رئيس
 - السيد / ديديه ريبول عضو
 - السيد / نيقولاس تافيرنيه عضو
 - السيد / إيمانويل أريبا خبير

- لجنة المخاطر:**
- السيد/ ديديه ريبول رئيس
 - السيد/ جون بيير ترينيل عضو
 - السيدة/ رانيا جعفر عضو
 - السيد/ حاتم المصمودى عضو
 - السيد/ فريدريك دي تولدى خبير

لجنة الحوكمة و الترشحات و المكافآت:

- السيد/ ميشيل لو ماسون رئيس
- السيد/ باسكال ديزاميه عضو
- الدكتور / عادل دانش عضو

عضوية مجلس إدارة الشركة التابعة (الشركة المصرية للتمويل العقاري):

عن بنك كريدي أجريكول مصر:-

- السيد/ رافينارايانان كيسافان أيار - رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذى
- السيدة/ أمل السعيد - العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة
- السيدة/ هالة رجب - عضو مجلس إدارة
- السيدة/ نيفين شكرى - عضو مجلس إدارة

البند العاشر :-

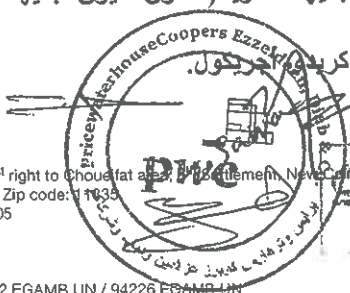
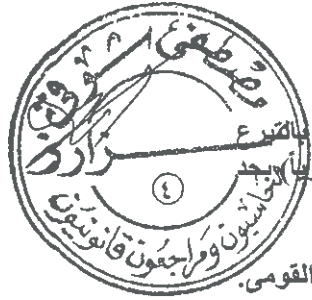
اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ لتصبح ٣٠ مليون جنيهاً مصرياً (تلاثون مليون جنيهاً مصرياً) بحد أقصى.

اقترح أحد السادة المساهمين أن يتم الأخذ في الاعتبار توجيه مبلغ من التبرعات لمعهد الكبد ومعهد السكر القومي.

القرار العاشر :-

اعتمدت الجمعية العامة المبالغ التي أنفقت في التبرعات خلال عام ٢٠٢٣ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بمبلغ ٣٠ مليون جنيهاً مصرياً (تلاثون مليون جنيهاً مصرياً) بحد أقصى.

وتخصيص الجزء الأكبر من المبلغ المذكور للتبرع من خلال مؤسسة كريدي أجريكول.



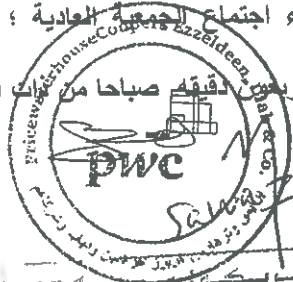
توجه أحد السادة المساهمين بالشكر للسيد/ أسامة صالح و إدارة البنك و كافة العاملين على النتائج الجيدة.

وافق المساهمون على تفويض السيد/ رجب عبد الخالق السيد -- وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر والتأشير به في السجل التجاري ؛ وله حق التوقيع على أية مستندات لازمة لذلك ؛ وتمثل البنك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة سوق المال وأمورية الشهر العقاري والتوثيق بهيئة الإستثمار والتوقيع على عقود التعديل ونقابة المحامين والغرف التجارية والسجل التجاري ؛ فضلا عن تمثيل البنك أمام كافة الجهات الأخرى ذات الصلة .

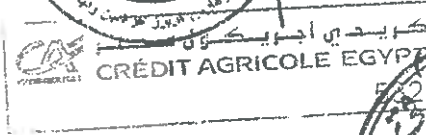
ثم أعلن السيد رئيس المجلس انتهاء اجتماع الجمعية العادية ؛ وشكر جميع السادة المساهمين والموظفين وإدارة البنك .
وقد انتهى الاجتماع في تمام التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة صباحا من ذات اليوم.

(رئيس الاجتماع)

(سكرتير الاجتماع)



(فارزي الأصوات)
Aly Waly



إقرار



يقر رئيس الاجتماع بمسؤوليته القانونية الكاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ؛ ويقر بالإحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لماورد في الاجتماع في مقر الشركة ؛ وإتفاقها وأحكام القانون ؛ والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته ؛ والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

وهذا إقرار مني بذلك ؛؛؛

(رئيس الاجتماع)

(سكرتير الاجتماع)



رئيس الاجتماع
CHAIRMAN

امين سر الاجتماع
المستشار القانوني
SEC./GENERAL COUNSEL

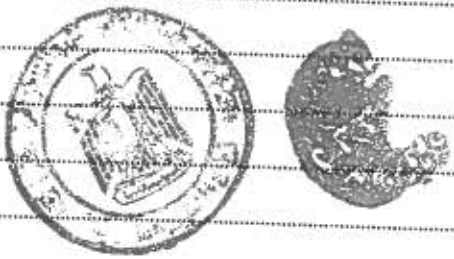
محضر الجمعية العامة الفارسية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٢٠٠٤ - تعليق أعضاء
 محضر الجمعية العامة الفارسية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٢٠٠٤ - تعليق أعضاء
 محضر الجمعية العامة الفارسية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٢٠٠٤ - الدعوة للإعتماد
 محضر الجمعية العامة الفارسية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٢٠٠٤ - تعليق أعضاء
 محضر الجمعية العامة الفارسية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٢٠٠٤ - تعليق أعضاء
 Legal Affairs Sector
 الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

99

أقر أنا / جيه جيه الخالقم السويدي بطاقة رقم ٦٠١٢٠٥٠١٠٢١٩٧
 بصفتي / موظف
 اجتماع (مجمع عام) لشركة : بي إن كوربوري أ. س. ك. ب. ك.
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢٠) صفحة - عدد النسخ (٥) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتني مضمون في تسليم واستلام المحضر
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١٠) بموجب إيصال رقم (٩٢٤٤٨١)
 بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٢/٠٥/٢٠
 توقيع مقدم الطلب
جيه جيه الخالقم السويدي

"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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى معنوي المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 من مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لا يسبب التقرير على الإطلاق السوية الواردة بالمحضر
ملاحظة في حالة عدم جواز توقيع الربح



المدير العام
أحمد محمد
 ٢٠١٢/٠٥/٢٠

مدير الإدارة

المحامي
محمد
 ٢٠١٢/٠٥/٢٠
 F-ISS/B-01-09