

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة ،،،، وبعد

مرفق لسيادتكم طية صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ

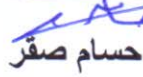
٢٠٢٠/٠٢/١٦ بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار .

علما بان المحضر تم استلامه من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير عام الشؤون المالية و الاستثمار

ومدير علاقات المستثمرين

  
حسام صقر

تحريرا فى ٢٠٢٠/٠٨/١٢



" بسم الله الرحمن الرحيم "

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية لشركة المهندسين للتأمين

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٢/١٦

بناء على الدعوة التي نشرت بجريدة المال بعدها الصادر صباح الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١/٢١ وجريدة العالم اليوم بعدها الصادر صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١/٢١ ( اخطار اول ) وجريدة المال بعدها الصادر صباح الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١/٢٨ وجريدة العالم اليوم بعدها الصادر صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١/٢٨ ( اخطار ثانى ) .

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٢/١٦ بقاعة المؤتمرات بمبنى الشركة الرئيسى الكائن ٣ ميدان المساحة - قسم الدقي الجيزة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى

## جدول اعمال الجمعية العامة العادية

النظر فى استخدام مبلغ ٢٧٣٥٢٩٨٦,٠٠ جنية من الاحتياطى الخاص للشركة ( فرق التغير فى اسعار العملات ) ومبلغ ١٠١٤٧٠١٤,٠٠ جنية من الارباح المرحلة فى زيادة راسمال الشركة المصرى من ١٥٠ مليون جنية الى ١٨٧,٥٠ مليون جنية عن طريق اصدار اسهم مجانية لعدد ١,٥٠ مليون سهم بقيمة اجمالية ٣٧,٥٠ مليون جنية وقيمة اسمية ٢,٥٠ جنية للسهم الواحد يتم تمويلها من الاحتياطى الخاص للشركة ( فرق التغير فى اسعار العملات ) فى ٢٠١٩/٠٦/٣٠ والمركز المالى فى ٢٠١٩/٠٩/٣٠ والبالغ قدرة ٢٧٣٥٢٩٨٦,٠٠ ومبلغ ١٠١٤٧٠١٤,٠٠ جم من الارباح المرحلة والتي تبلغ ١٠٩٤٩١٠٠٠,٠٠ جم ( طبقا للمركز المالى فى ٢٠١٩/٠٩/٣٠ بعد اجراء التوزيعات المقترحة ) على ان يتم توزيع الاسهم المجانية على المساهمين بواقع ٠,٢٥ سهم مجانى لكل سهم اصلى .

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / محمود مجدى حجازى رئيس مجلس الإدارة حضره السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم بعد :-

العضو المنتدب  
عضو مجلس الإدارة عن صندوق  
التأمين الخاص بالعاملين بهنية قناة السويس  
عضو مجلس الإدارة عن شركة التجارى  
الدولى للاستثمار  
عضو مجلس الإدارة عن بنك قناة السويس  
عضو مجلس الإدارة عن البنك الاهلى المصرى

الاستاذ / رضا فتحى احمد  
الاستاذ / السيد عبد الحميد عسكر

الاستاذ / محسن عادل حلمى

الاستاذ / الهيثم عمر القاروق القبرصلى  
الاستاذ / كرم صلاح الدين الديبوقى

(٢)

عضو مجلس الادارة المستقل  
عضو مجلس الادارة المستقل  
عضو مجلس الادارة عن شركة الجذور القابضة للاستثمارات

الاستاذ / حاتم مصطفى صبرى  
الاستاذ / اشرف عبد التواب سالماني  
الاستاذ / محمود محمد عبد الله

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

أولاً : عن الهيئة العامة للرقابة المالية :-

الأستاذ / وليد فتحى عبد العزيز مدير ادارة بالادارة المركزية للاشراف والرقابة على شركات التأمين

ثانياً : السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة :-

مراقب حسابات الشركة مفوض عن الاستاذ / طه خالد  
مراقب حسابات الشركة مفوض عن الاستاذ / طه خالد

الأستاذ المحاسب / هاني عبد العظيم  
الأستاذ المحاسب / عمرو عبد المنعم

ثالثاً : الجهاز المركزي للمحاسبات :-


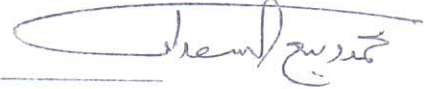
وكيل الوزارة / القائم باعمال مدير الادارة  
وكيل وزارة / نائب اول مدير الادارة .  
المدير العام نائب مدير الإدارة .  
المدير العام نائب مدير الإدارة .

١- الأستاذة المحاسبة / امالي حلمى سيدهم  
٢- الأستاذة المحاسبة / ايمان وليم عزيز  
٣- الأستاذة المحاسبة / منال محمد رشدى  
٤- الأستاذة المحاسبة / عزة عبد الفتاح عبد الحميد

كما حضر السادة الاتى اسمائهم :-

- ١- السيد الاستاذ / اشرف محمد عبد الودود عن البنك الاهلى المصرى .
- ٢- السيد الاستاذ / مدحت فارس عبد الغنى عن بنك قناة السويس .
- ٣- السيد الاستاذ / خالد عبد الوهاب محمد عن صندوق هيئة قناة السويس .
- ٤- الاستاذ المحاسب / محمد فتحى عبد الصادق عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين .
- ٥- السيدة الاستاذة / نيفين احمد حسن عن شركة مصر لتأمينات الحياة .
- ٦- الاستاذ / محمد عبد الستار سليمان عن شركة التجارى الدولى للاستثمار .

ثم أقترح سيادته تعيين السيد الاستاذ / حسام الدين صقر مدير عام الشؤون المالية والاستثمار والسيدة / غادة حسام ربيع مدير عام الاستثمار جامعى أصوات والسيد / محمد ربيع السعداوى امين سر الجمعية .  
وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين بالإجماع .

(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	٣٣٤٥٥١٥٠ سهم
عدد الأسهم بالاتباع	٥٣٣١٤٠٨ سهم
إجمالي عدد الاسهم	٣٨٧٨٦٥٥٨ سهم بنسبة ٦٤,٦٤ %

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

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

النظر في استخدام مبلغ ٢٧٣٥٢٩٨٦,٠٠ جنيه من الاحتياطي الخاص للشركة ( فرق التغير في اسعار العملات ) ومبلغ ١٠١٤٧٠١٤,٠٠ جنيه من الارباح المرحلة في زيادة رأسمال الشركة المصدر من ١٥٠,٠٠ مليون جنية الى ١٨٧,٥٠ مليون جنية عن طريق اصدار اسهم مجانية لعدد ١٥٠,٠٠ مليون سهم بقيمة اجمالية ٣٧,٥٠ مليون جنية وقيمة اسمية ٢,٥٠ جنية للسهم الواحد يتم تمويلها من الاحتياطي الخاص للشركة ( فرق التغير في اسعار العملات ) في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ والمركز المالي في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ والبالغ قدرة ٢٧٣٥٢٩٨٦,٠٠ ومبلغ ١٠١٤٧٠١٤,٠٠ جم من الارباح المرحلة والتي تبلغ ١٠٩٤٩١٠٠,٠٠ جم ( طبقا للمركز المالي في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ بعد اجراء التوزيعات المقترحة ) على ان يتم توزيع الاسهم المجانية على المساهمين بواقع ٠,٢٥ سهم مجاني لكل سهم اصلي .

### القرار

وافقت الجمعية بالاجماع على استخدام مبلغ ٢٧٣٥٢٩٨٦,٠٠ جنيه من الاحتياطي الخاص للشركة ( فرق التغير في اسعار العملات ) ومبلغ ١٠١٤٧٠١٤,٠٠ جنيه من الارباح المرحلة في زيادة رأسمال الشركة المصدر من ١٥٠,٠٠ مليون جنية الى ١٨٧,٥٠ مليون جنية عن طريق اصدار اسهم مجانية لعدد ١٥٠,٠٠ مليون سهم بقيمة اجمالية ٣٧,٥٠ مليون جنية وقيمة اسمية ٢,٥٠ جنية للسهم الواحد يتم تمويلها من الاحتياطي الخاص للشركة ( فرق التغير في اسعار العملات التاريخي ) في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ والمركز المالي في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ والبالغ قدرة ٢٧٣٥٢٩٨٦,٠٠ ومبلغ ١٠١٤٧٠١٤,٠٠ جم من الارباح المرحلة والتي تبلغ ١٠٩٤٩١٠٠,٠٠ جم ( طبقا للمركز المالي في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ بعد اجراء التوزيعات المقترحة ) على ان يتم توزيع الاسهم المجانية على المساهمين بواقع ٠,٢٥ سهم مجاني لكل سهم اصلي .

محمد ربيع السيد

WAC

(٤)

وقد فوضت الجمعية العامة بالإجماع الاستاذ / على فارس عبد العزيز لإنهاء كافة الاجراءات امام الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والتاشير بمضمونه بالسجل التجارى .  
اقر انا / محمود مجدى حجازى بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وبانتهاء النظر فى جدول الاعمال انتهت الجلسة حيث كان الساعة الثالثة والرابع عصرا ،،

رئيس الجمعية

(مهندس / محمود مجدى حجازى)



أمين سر الجمعية

( محمد ربيع السعداوى )

جامعا الأصوات

١- حسام الدين حسن صقر

٢- غادة حسام الدين ربيع

مراقب الحسابات

عن الجهاز المركزى للمحاسبات

(المحاسبة / امانى حلمى سيدهم )  
وكيل الوزارة - القائم باعمال مدير الإدارة

( المحاسبة / ايمان وليم عزيز )  
وكيل الوزارة - النائب الاول لمدير الإدارة

(المحاسبة / منال محمد رشدى )  
المدير العام - نائب مدير الإدارة

(المحاسبة / عزة عبد الفتاح عبد الحميد)  
المدير العام - نائب مدير الادارة

عن مكتب الأستاذ الدكتور/ طه خالد

(المحاسب / هانى عبد العظيم )

(المحاسب / عمر عبد المنعم )

الحمد لله  
عنه  
صفحة  
تاريخ  
الهيئة  
الاستثمار  
القانونية  
المدى  
المدى  
المدى



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / ..... عن .....  
بصفتي / .....  
اجتماع (.....) لشركة : .....  
المنعقد بتاريخ / / 20 عدد صفحات المحضر (.....) صفحة - عدد النسخ (.....) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) (بموجب إيصال رقم (.....))  
بتاريخ ٢٧ / ٥ / ٢٠٠٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٧ / ٥ / ٢٠٠٧

توقيع مقدم الطلب  
.....

"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 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".

ملاحظات الهيئة :  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



رئيس الفرع

مدير الإدارة

الحامي

.....

.....

.....