

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الدولية للتج الجاف (ديفكو ٢)
(شركة مساهمة مصرية)
المنعقدة يوم الاثنين الموافق : ٢٠١٩/٠٣/١١**

إنه في يوم الاثنين الموافق : ٢٠١٩/٠٣/١١ وفي تمام الساعة الثامنة صباحاً بالمقر الكائن بالعنوان : فندق رويال مارشال - ٤ أ شارع الخليفة المأمون - روكسي - مصر الجديدة - القاهرة ، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ أنور احمد أنور إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى السادة المساهمين والأعضاء ومراقبي الحسابات والجهات الإدارية الأخرى المعنية بالحضور ،

**** وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :**

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ٢- اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ٣- اعتماد الميزانية العمومية والقوائم المالية للشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ٤- التصديق على تقرير الحوكمة السنوي عن عام ٢٠١٨ .
- ٥- مناقشة توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٨
- ٦- المصادقة على جميع قرارات مجالس الإدارة التي تم اتخاذها خلال عام ٢٠١٨
- ٧- إخلاء طرف السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٩ طبقاً لأحكام القانون.
- ٩- تكوين مخصصات و احتياطات لمواجهة المخاطر مستقبلاً .
- ١٠- تجديد تعيين السادة / مراقبي الحسابات للعام المالي ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.
- ١١- تفويض مكتب السادة / نبيل جوزيف عبد المسيح وشركاه في اعتماد الجمعية بهيئة الاستثمار.

**** هذا وقد رأس الاجتماع :**

- السيد الدكتور / أنور أحمد أنور إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

**** وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة الأعضاء الآتي أسمائهم :**

- ١- الدكتورة / أمل محمود محمد سليمة
- ٢- الأستاذة / فاتن أحمد أنور
- ٣- الأستاذ / حسن صالح محرم
- ٤- الأستاذة / رافدة لطيف عسكر
- ١- عضو مجلس الإدارة
- ٢- عضو مجلس الإدارة
- ٣- عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة مستقل
- ٤- عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة مستقل



رئيس مجلس الإدارة
السيد أنور إسماعيل

عبد الله
عنه نبيل جوزيف
عبد الله

هالة سليمان
م.م.

Commitment to Quality

**** كما حضر الاجتماع كل من :**

- ١- الأستاذ / عادل جوزيف عبد المسيح مراقب الحسابات
٢- الأستاذ / عماد نعيم بقطر مفوضاً بالحضور عن الأستاذ / نبيل جوزيف عبد المسيح - مراقب الحسابات

**** ولم يحضر الاجتماع كلاً من السادة :**

- ١- مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
٢- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

**** وقبل بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كلاً من :**

- ١- السيدة / رباب مصطفى جودة أميناً للسرد
٢- السيد / احمد محمد الحسيني فارز أصوات
٣- السيدة / هالة عبد الرحمن فارز أصوات

- وقد وافقت الجمعية على تعيينهم .

**** ثم طلب رئيس الاجتماع من السادة / فارزي الأصوات ومراقبي الحسابات التحقق من نسبة الحضور وتحديد ما قاموا بإثباتها في قائمة حضور قدموها لسيادته فأعلن أن عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة قد بلغت عدد (٥٧٥٤٠١٥) سهم بنسبة ٨٢.٢٠٠٢ % وان عدد الاسهم الحاضرة بالانابة بلغت عدد (٥٠) سهم بنسبة ٠.٠٠٠٧ % من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها (٧٠٠٠٠٠٠) سهم . فتكون نسبة الحضور ٨٢.٢٠٠٩ % . حيث أعلن السادة / مراقبي الحسابات بأنهم تأكدوا من صحة الإجراءات التي أتبعته في توجيه الدعوة للاجتماع خلال المواعيد القانونية .**

**** وبناءً على ما تقدم أعلن السيد / رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد وذلك طبقاً لحكم المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة .**

**** ثم بدأت الجمعية التداول والنظر في جدول الأعمال المعلن بالدعوة والمحدد سلفاً على النحو التالي :**

أولاً : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

وافقت الجمعية العامة المنعقدة بإجماع الحاضرون التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

ثانياً : اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

قررت الجمعية العامة المنعقدة بإجماع الحاضرون الموافقة على التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

ثالثاً : اعتماد الميزانية العمومية والقوائم المالية للشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

وافقت الجمعية العامة المنعقدة بإجماع الحاضرون التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

International Dry Ice Company
Commercial Registration : 17804
Tax Certificate : 204 - 977 - 258
Tax File : 8 - 22 - 217 - 00 - 00

عادل

عنه / نبيل جوزيف
عماد نعيم

هالة عبد الرحمن

Commitment to Quality

رابعاً : التصديق على تقرير الحوكمة السنوي عن عام ٢٠١٨

قررت الجمعية العامة المنعقدة بإجماع الحاضرون الموافقة بالتصديق واعتماد نموذج تقرير الحوكمة السنوي عن عام ٢٠١٨

خامساً : مناقشة توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٨

بعد صدور قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بالتصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، ومن قائمة المركز المالي يتضح بأن الشركة قد أسفرت خسائر هذا العام و عليه لا يوجد توزيع أرباح .

سادساً : المصادقة على جميع قرارات مجالس الإدارة التي تم اتخاذها خلال عام ٢٠١٨

قررت الجمعية العامة العادية المنعقدة بإجماع الحاضرون المصادقة على جميع القرارات المدرجة بمجالس الإدارة التي تم اتخاذها خلال عام ٢٠١٨
كما تمت الموافقة بإجماع الحاضرون المصادقة على القرارات المدرجة بمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٤ والمعتمد من هيئة الاستثمار في ٢٠١٩/٠٢/٢٤

سابعاً : إخلاء طرف السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم عن العام المالي المنتهي

في ٢٠١٨/١٢/٣١

قررت الجمعية العامة المنعقدة بإجماع الحاضرون الموافقة على إبراء ذمة السادة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم وعن كافة التصرفات المالية والقرارات الإدارية التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ مع تقديم وافر الشكر لسيادتهم عن الخدمات التي قدموها للشركة خلال الفترة السابقة.

ثامناً : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٩ طبقاً لأحكام القانون .

قررت الجمعية العامة المنعقدة بإجماع الحاضرون الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية ٢٠١٩ بحد أقصى مبلغ ١٠٠.٠٠٠ جم (فقط مائة ألف جنيه مصري) مع مراعاة حكم المادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م.

تاسعاً : تكوين مخصصات واحتياطات لمواجهة المخاطر مستقبلاً .

قررت الجمعية العامة المنعقدة بإجماع الحاضرون الموافقة على تكوين مخصص ضرائب لمواجهة أي فروق فحص من جانب مأمورية الضرائب المختصة عن أي سنة مالية منتبهة لجميع أنواع الضرائب .



رئيس مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة

عند السيد هادي
عند السيد هادي

هالة عبد الرحمن
رئيسة مجلس الإدارة

عاشراً : تجديد تعيين السادة / مراقبي الحسابات للعام المالي ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم .

قررت الجمعية العامة المنعقدة بإجماع الحاضرين الموافقة على تجديد تعيين كل من الأستاذ / نبيل جوزيف عبد المسيح والأستاذ / عادل جوزيف عبد المسيح (مراقبي لحسابات الشركة) للعام المالي ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعاب سيادتهم السنوية بما لا يتجاوز مبلغ وقدرة ٢٧٥٠٠ جم (فقط سبعة وعشرون ألف وخمسمائة جنيه مصري) شاملة ١٠% ضريبة الجدول.

حادي عشر : فوضت الجمعية المنعقدة بإجماع الحاضرون مكتب السادة / نبيل جوزيف عبد المسيح وشركاه ويمثلها كل من السيد/ احمد محمد الحسيني أو السيد/ هاني ادوارد حنا أو السيد / محمد سيد سلامة أو السيد / ايمن محمد على أو السيدة / رباب مصطفى جودة أو السيد / احمد صلاح محمد (منفردين) وذلك في التوقيع نيابة عن الشركة وعن السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتسليم محضر الجمعية بمرفقاته للإدارة المختصة بهيئة الاستثمار للاعتماد وكذلك في استلام المحضر بعد الاعتماد والتوقيع (منفردين) أمام الغرفة التجارية والتأشير بالسجل التجاري بما وردا من قرارات بالجمعية وأيضاً في تسليم المحضر بمرفقاته إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

**** وبانتهاء النظر في جدول الأعمال أعلن رئيس الاجتماع إنهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الثامنة والنصف صباحاً في ذات اليوم .**

رئيس الاجتماع
د / أنور أحمد أنور إسماعيل

مراقبي الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

عبد نبيل جوزيف
عادل
إسماعيل

رباب مصطفى
احمد محمد الحسيني

الإقرار

أقر أنا / أنور أحمد أنور إسماعيل بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع
د / أنور أحمد أنور إسماعيل

أنور أحمد أنور إسماعيل