



شركة مصر بنى سويف للأسمنت ش.م.م
MISR BENI SUEF CEMENT CO. S.A.E

السادة/ البورصة المصرية
الأستاذ/ هشام إبراهيم
مدير عام قطاع الإفصاح والحوكمة

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعيه العامه الغير عاديه لشركه مصر بنى سويف للأسمنت والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٩ وذلك بعد أعماده من الهيئه العامه للإستثمار والمناطق الحرة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

تحريرا فى ٢٠٢٤/٠٨/٢٠

شركه مصر بنى سويف للأسمنت
أحمد عادل أحمد
مدير علاقات المستثمرين





شركة مصر بنى سويف للأسمنت ش.م.م.
MISR BENI SUEF CEMENT CO. S.A.E

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العاديه
لشركه مصر بنى سويف للأسمنت "ش.م.م."
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية
والمنعقدة فى تمام الساعة الثالثة والرابع عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٢٩

إنه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٢٩ فى تمام الساعه الثالثه والرابع عصرأ
بناء على محضر مجلس الادارة الداعى و المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٥ ، وبناء على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس الادارة . إجتماع
الساده مساهمى الشركة بالمقر الكائن فى ١٤ شارع المروة - أبراج عثمان - كورنيش المعادى - محافظته القاهره ، و عبر وسائل الاتصال الحديثه
ومن خلال تقنيه (E-Magles) عن طريق التصويت عن بعد إلكترونياً - و فى ضوء القرار الصادر من رئيس الهيئه العامه للإستثمار رقم (١٦٠)
لسنته ٢٠٢٠ والمعلن عنها فى جريدة الأسرة المصريه يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٤ و يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٧/١٠ و جريدة الضحى يوم
الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٤ و يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٧/١٠ و تم أخطار البورصه المصريه .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي :

- (١) النظر فى تعديل المواد ارقام (٣ & ٢١ & ٢٣ & ٢٤ & ٢٦ & ٢٩ & ٥٦ & ٦١) من النظام الأساسى للشركه
- (٢) مايستجد من اعمال

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :

الصفحه

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

العضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة مسئولاً عن بنك الإستثمار القوهى

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

مراقب حسابات الشركه



الأستاذ/ شريف محمد على أحمد
المهندس/ أسامه السيد على محمد
الدكتور/ محمد فايق إبراهيم
المهندس/ ايمن السيد على محمد أحمد
الدكتوره/ نشوى محمد أحمد إبراهيم
الأستاذة/ ياسمين احمد عوض موفى
إتاذ/ طارق محمود أحمد الجندى
الأستاذ/ طارق على على أبو طالب

ولم يحضر كلاً من الساده مندوب الهيئه العامه للإستثمار و المناطق الحرة و مندوب الهيئه العامه للرقابه الماليه

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

رئيس الجمعيه

SAM



أمين السر
[Handwritten signatures and initials]

المركز الرئيسى : ١٤ شارع المروة - أبراج عثمان - المعادى - الرقم البريدى : ١١٢٢١ | تلفون : ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦ / ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٧ / ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٨ / ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٩ / ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٧٠ / ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٧١ / ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٧٢ / ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٧٣ / ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٧٤ / ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٧٥ / ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٧٦ / ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٧٧ / ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٧٨ / ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٧٩ / ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٨٠
Head Office : 14 Marwa St, Osman Tower - Maadi - P.O. Box : 11431 | Tel. : 02 - 25282419 / 25282423 / 25282429 / 25282440 / 25282464 / 25282468 / 25282469 | Fax : 202 - 25282466

المصنع : غياضه الشرقيه - بنى سويف | تلفون : ٠١١٤٤٤٠٩٠١

Factory : Eastern Ghayadah, Beni-Suef, EGYPT | Tel. : 01144440901

Website : mbccegypt.com

e-mail : mbcc@mbccegypt.com | بريد إلكترونى

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العاديه المنعقد بتاريخ ٢٩/٧/٢٠٢٤

وفي بداية الجلسة عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية على الساده الحاضرون تعيين السيد/ أحمد عادل أحمد حسن – أميناً لسر الجلسة ، وكلاً من السيد/ طارق جمعه عامر محمد ، والسيد/ تامر فاروق محمد عبد الوهاب ، فارزي أصوات فوافقوا على تعيينهما بالإجماع . وبعد أن اعلن الساده فارزي الأصوات أن مجموع الأصوات الممثل في الاجتماع قد بلغت ٣١.٢٧.٠١٣ سهم من أجمالي اسهم الشركه و البالغ عددها ٦١.١٣٥.٩١٨ سهم و بنسبه ٥١,١٥ % ، وبذلك فقد أعلن السيد مراقب الحسابات إكمال النصاب القانوني للإجتمع و أن الإجتماع صحيحاً وقانونياً و بناء عليه أعلن السيد رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعيه صحه انعقاد الجمعيه العامه غير العاديه وقانونيتها . وبعد تلاوه جدول الأعمال إفتتح السيد رئيس الجمعية الاجتماع و قرر سيادته أن الموضوعات المعروضه على الجمعيه معده و جاهزه للتداول و بعد تداول الساده اعضاء الجمعيه العامه غير العاديه لبنود جدول الاعمال أصدرت الجمعيه العامه غير العاديه القرارات التاليه بالاجماع :-

بنسبه ٩٩,٩٥ % من الأصوات الممثل في الاجتماع تمت الموافقه على تعديل المواد ارقام (٣ & ٢٤ & ٢٦ & ٣٩ & ٦١) من النظام الأساسي للشركه بنسبه ٦٨,٩٥ % من الأصوات الممثل في الاجتماع تمت الموافقه على تعديل المواد ارقام (٢١ & ٢٣ & ٥٦) من النظام الأساسي للشركه وذلك وفقاً لما هو تال :-

(الماده ٣ قبل التعديل)

غرض هذه الشركة هو: إنتاج جميع أنواع الأسمنت وغيرها من المنتجات الأسمنتية أو المرتبطة بها و مواد التغليف الخاصة بها و إنتاج مواد البناء و مستلزمات التشييد . ويجوز للشركه ان القيام بصناعات أخرى أو توسيع نطاق أنشطتها وتلك الصناعات التي يوافق مجلس الوزراء على اضافتها ويجوز لها ان تساهم او تشارك باى وجه بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتلك المجالات التي يوافق مجلس الوزراء على اضافتها ويجوز لها ان تساهم او تشارك باى وجه المشار اليه على نشاطها المتفق والتجارة المتفق عليها مع هذا القانون

(الماده ٣ بعد التعديل)

غرض هذه الشركة هو: إنتاج جميع أنواع الأسمنت وغيرها من المنتجات الأسمنتية أو المرتبطة بها و مواد التغليف الخاصة بها و إنتاج مواد البناء و مستلزمات التشييد . ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحة أو تشارك باى وجه من الوجوه مع الشركت و غيرها التي تزاو أعمالاً شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون . ويجوز للشركه ان القيام بمشروعات أخرى او تعديل غرضها في حدود المجالات الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتلك المجالات التي يوافق مجلس الوزراء على اضافتها ويجوز لها ان تساهم او تشارك باى وجه من الوجوه في مشروعات فرعية خارج قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على ان يقتصر تمتع الشركه بالضمانات والحوافز الواردة بالقانون المشار اليه على نشاطها المتفق والمجالات المحددة بهذا القانون

رئيس الجمعيه

فارزي الأصوات

أمين السر

RSM
إر إس إم القابض الخياطيين قانونيون
مجدى جنيش وشركاه

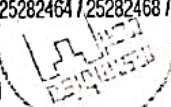
المركز الرئيسى : ١٤ شارع الروة - أبراج شان - المعادى - الرقم البريدى : ١١٤٣١
هاتفون : ٠٢-٢٥٢٨٢٤١٩ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٢٣ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٢٩ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٣٠ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٣١ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٣٢ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٣٣ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٣٤ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٣٥ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٣٦ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٣٧ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٣٨ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٣٩ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٤٠
Head Office : 14 Marwa St, Osman Tower - Maadi - P.O. Box : 11431 Tel. : 02- 25282419 / 25282423 / 25282429 / 25282440 / 25282464 / 25282468 / 25282469 Fax : 202 - 25282466

الصانع : نجاشه الشريفة - بنى سوييف

Factory : Eastem Ghayadah, Beni-Suef, EGYPT Tel. : 01144440901

Website : mbccegypt.com

بريد إلكترونى : e-mail : mbcc@mbccegypt.com



تاريخ محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٤/٠٧/٢٩

(المادة ٢١ قبل التعديل)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (سبعة) أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة ويشتراط في كل منهم أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ٥٠٠٠ جنيه (خمسة آلاف جنيه مصري) . ويجوز تعيين عضوين على الأكثر ممن لا تتواجر لديهم تصاريح ملكية الأسهم من ذوى الخبرة ، وبراى أن يمثل مالكو الاسهم بعدد من الاعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال . واستثناء من طرفه اعضاى المراجعة المذكور عين المؤتمسون أول مجلس إدارة من سبعة أعضاء وهم :-

الاسم	الجنسية	الصفة
المهندس/ على محمد أحمد	مصرى	رئيساً
المهندس/ فاروق مصطفى محمد	مصرى	عضو منتدب
المهندس/ فائق ابراهيم القصاروى	مصرى	عضو منتدب
المسرد/ امسيد على محمد أحمد	مصرى	عضو ومدير عام
ممثل عن بنك مصر	مصرى	عضو
ممثل عن الاكقتاب العام	مصرى	عضو
ممثل عن الاكقتاب العام	مصرى	عضو

(المادة ٢١ بعد التعديل)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (خمسة أعضاء) على الأقل ومن (اثنى عشرة عضواً) على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة ويشتراط في كل منهم أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ٥٠٠٠ جنيه (خمسمائة الف جنيه مصري) . ويجوز تعيين عضوين على الأكثر ممن لا تتواجر لديهم تصاريح ملكية الأسهم من ذوى الخبرة . وبراى أن يمثل مالكو الاسهم بعدد من الاعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال

(المادة ٢٣ قبل التعديل)

لمجلس الإدارة - إذا لم يكن هنالك أعضاء مجلس إدارة الأصلى - أن يعين أعضاء في المركز التي تخلو اثناء السنه ويجب عليه إجراء هذا للتعيين إذا نقص عدد أعضائه عن الثلث من أعضاء المجلس السابقين العمل في الحال الى ان تنعقد الجمعية العامة التي تقرر تعيينهم أو تعين آخرين بدلاً عنهم ويمارس الأعضاء المعينون على الوجه المبين في الفقرة السابقة العمل في الحال الى ان تنعقد الجمعية العامة التي تقرر تعيينهم أو تعين آخرين بدلاً عنهم

(المادة ٢٣ بعد التعديل)

لمجلس الإدارة - إذا لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو الأصلى ، أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو اثناء السنه وببإشر الأعضاى المعينون العمل في الحال الى ان تنعقد الجمعية العامة التي تقرر تعيينهم أو تعين آخرين بدلاً منهم . وفي حاله غلو منصب أو اكثر من ثلث أعضاء مجلس الادارة . و جب على من تبقى من أعضاء المجلس دعوة الجمعية العامة الى الانعقاد فوراً لتنتخب من يحل محلهم . على أن يكون تاريخ انعقاد الجمعية العادية في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً . وإذا نقص عدد أعضاء مجلس الادارة بسبب الوفاء أو الاستقالة . عن ثلاثة أعضاء . فلا تصح اجتماعات المجلس او قراراته . ويجب على الأعضاى الدائمين أو مدير عام الشركة أو مراقب الحسابات ان يخطر الجبه الاداره خلال ثلاث ايام عمل على الاكثر من تاريخ نقص عدد الأعضاى عن الحد الأدنى ودعوة الجمعية العامة للانعقاد والنظر في تعيين خلف لمن انتهت عضويته . على ان يكون تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في موعد لا يتجاوز ثلاثون يوماً .

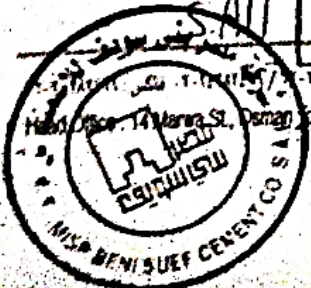
وإذا لم يتم دعوة الجمعية فيجوز للجبه الاداره الدعوة لعقدها .

فارزى الأصوات

المهندس
عبد الرحمن

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات
RSM
أرال ام مجلس محاسبون قانونيون
مختصين في مراقبة الحسابات



المصانع: نجافة الشرقية - بنى سويف تليفون : ٠١١١٤٤٤٠٩٠١

Factory : Eastern Ghayadah, Beni-Suef, EGYPT Tel. : 01144440901

Website : mbccegypt.com

e-mail : mbcc@mbccegypt.com بريد إلكترونى :

لوحته لبريدى : ١١٤٤٤٠٩٠١ - تليفون : ٠٢-25282418 / ٠٢-25282423 / ٠٢-25282429 / ٠٢-25282440 / ٠٢-25282464 / ٠٢-25282468 / ٠٢-25282469
Head Office : 14 Mansi St. Deman Tower - Maadi - P.O. Box : 11431 Tel. : 02 - 25282418 / 02 - 25282423 / 02 - 25282429 / 02 - 25282440 / 02 - 25282464 / 02 - 25282468 / 02 - 25282469 Fax : 022 - 25282469



شركة مصر بني سويف للأسمنت ش.م.م
MISR BENI SUEF CEMENT CO. S.A.E

نابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٩

(المادة ٢٤ قبل التعديل)

يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حاله غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً

(المادة ٢٤ بعد التعديل)

يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس أو أكثر يحل أحدهم محله أثناء غيابه وفي حاله غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً، كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيساً تنفيذياً للشركة

(المادة ٢٦ قبل التعديل)

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصالحةً الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه. ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة (٤) مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة. ويجوز أيضا ان يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع أعضائه حاضرين او ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع في مصر كما يجوز في الأحوال العاجلة التي يقدرها المجلس ان يعقد المجلس خارج مصر بشرط ان يكون جميع أعضائه حاضرين او ممثلين في الاجتماع

(المادة ٢٦ بعد التعديل)

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصالحةً الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه. ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة (٤) مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة. ويجوز أيضا ان يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع أعضائه حاضرين او ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع في مصر كما يجوز في الأحوال العاجلة التي يقدرها المجلس ان يعقد المجلس خارج مصر بشرط ان يكون جميع أعضائه حاضرين او ممثلين في الاجتماع

ويجوز انعقاد المجلس بواسطة تقنيات الأحدث عن طريق الاتصال التليفوني أو المرئي (الفيديو كونفرنس أو بأى وسيلة اتصال أخرى تمكن جميع الأعضاء المشاركين في الاجتماع من الاستماع أو التحدث مع بعضهم البعض أو بواسطة استخدام تقنيات الاتصال الحديثة. كما يجوز أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بالتمرير على أن تقيّد في سجلات الشركة وتوقع من جميع الأعضاء، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون

(المادة ٣٩ قبل التعديل)

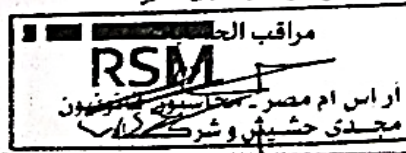
تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا في مدينة القاهرة

(المادة ٣٩ بعد التعديل)

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا في مدينة القاهرة او مدينة بني سويف



رئيس الجمعية
S.A.M



فارزي الأصوات

أمين السر

المركز الرئيسي: ١٤ شارع الروة - أبراج عثمان - النادي - الرقم البريدى: ١١٢٢١ تليفون: ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٧ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٨ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٩ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٧٠ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٧١ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٧٢ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٧٣ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٧٤ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٧٥ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٧٦ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٧٧ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٧٨ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٧٩ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٨٠ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٨١ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٨٢ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٨٣ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٨٤ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٨٥ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٨٦ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٨٧ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٨٨ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٨٩ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٩٠ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٩١ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٩٢ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٩٣ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٩٤ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٩٥ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٩٦ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٩٧ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٩٨ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٩٩ / ٠٢-٢٥٢٨٢٥٠٠
Head Office : 14 Marwa St, Osman Tower - Maadi - P.O. Box : 11431 Tel. : 02 - 25282410 / 25282423 / 25282429 / 25282440 / 25282464 / 25282468 / 25282469 Fax : 202 - 25282466

المصانع : غياض الشرق - بني سويف تليفون : ٠١١٤٤٤٠٩٠١

Factory : Eastern Ghayadah, Beni-Suef, EGYPT Tel. : 01144440901

Website : mbccegypt.com

بريد إلكترونى : mbcc@mbccegypt.com



شركة مصر بنى سويف للأسمنت ش.م.ع.
MSR BENI SUEF CEMENT CO. S.A.E

بإيعاز مجلس إدارة الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/٢٩

المادة ٦١ قبل التعديل

في حالة خسارة نصف رأس المال تحمل الشركة قبل انقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك .

المادة ٦١ بعد التعديل

إذا بلغت خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية للشركة ، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للحد من حل الشركة أو استثمارها .

ثانياً : فوض الحاضرون بالاجتماع الأستاذ/ احمد عادل احمد حسن و الاستاذ/ جمال زكى محمد حسين و الاستاذ/ محمد احمد فؤاد مصطفى (منفردين أو من يذوب عنهم) في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العامة غير العادية الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي اعتماد تلك الجمعية أمام الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة و التوقيع والتوثيق والتوثيق أمام الشهر العقاري والتوثيق بالإستثمار ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق و التوقيع والتوثيق أمام الشهر العقاري والتوثيق مكتب توثيق الإستثمار ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتسجيل والتوثيق مكتب توثيق الإستثمار ولهم الحق في التأشير بما هذا وقد إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة ١٢:٠٠ ظهراً

رئيس الجمعية

SAM

مراقب الحسابات

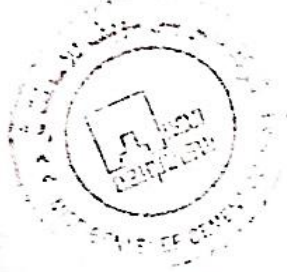


أمين السر
[Signature]

أقر / شريف محمد على احمد ، بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا الأتماع من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه المساهمين والغير و الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة كما أقر بصفتي رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع و اتفاتها و احكام القانون و النظام الأساسي للشركة و تعديلاته و تقديمها عند الطلب

رئيس مجلس الإدارة

SAM
شريف محمد على احمد



المركز الرئيسى : ١٤ شارع الروة - أبراج عثمان - القادى - الرقم البريدى : ١١٢٢١ تليفون : ٠٢-٢٥٢٨٢٤١٩ / ٢٥٢٨٢٤٢٣ / ٢٥٢٨٢٤٢٩ / ٢٥٢٨٢٤٤٠ / ٢٥٢٨٢٤٦٤ / ٢٥٢٨٢٤٦٨ / ٢٥٢٨٢٤٦٩ / ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٨
Head Office : 14 Maria St, Osman Tower - Maadi - P.O. Box : 11431 Tel : 02 - 25282419 / 25282423 / 25282429 / 25282440 / 25282464 / 25282468 / 25282469 Fax : 202 - 25282468

الصانع : نخاضة الشرقية - بنى سويف تليفون : ٠١١٤٤٤٤٠٩٠١

Factory : Eastern Ghayadah, Beni-Suef, EGYPT Tel : 01144440901

Website : mbccegypt.com

e-mail : mbcc@mbccegypt.com بريد إلكترونى :



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

أقرنا / شركة استثمار
بصفتي مستشار
بطاقة رقم: 11111
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الهيئة العامة للاستثمار (شركة شركة استثمار)
المنعقد بتاريخ 14/11/2010 عدد صفحات المحضر (2) صفحة - عدد النسخ (2) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني موضح في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (100) بموجب إيصال رقم (988765)
بتاريخ 1/11/2010
والمقدم للهيئة بتاريخ 10/11/2010
توقيع مقدم الطلب
شركة استثمار

"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: لهم الصاري



مدير الإدارة

المعتمد

F-ISS/3-01-09