

السادة / البورصة المصرية

ادارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ,,,,

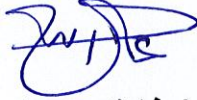
مرفق لسيادتكم طيه الجمعية العامة غير العادية بعد إعتمادها من الهيئة العامة للإستثمار
والمعتمدة بتاريخ اليوم والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٨ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,,

تحريراً في ٢٠٢٥/٠٤/٠٣

مدير عام الإستثمار

و مدير علاقات المستثمرين


(غادة ربيع)



(بسم الله الرحمن الرحيم)

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية لشركة المهندسين للتأمين

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٨

بناءً على الدعوة التي نشرت بجريدة المال بعدها الصادر صباح الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١١/٤ وجريدة العالم اليوم بعدها الصادر صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١١/٤ (اخطار اول) وجريدة المال بعدها الصادر صباح الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١١/١١ وجريدة العالم اليوم بعدها الصادر صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١١/١١ (اخطار ثانى) ومحضر مجلس الادارة الداعى لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٦ .
اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة فى تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٨ بقاعة المؤتمرات بمبنى الشركة الرئيسى الكائن ٣ ميدان المساحة - قسم الدقي الجيزة.
جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية

اولا : زيادة رأس المال المصدر من ٣٥٠ مليون جنيه (ثلاثمائة وخمسون مليون جنيه) الى ٥٠٠ مليون جنيه (خمسمائة مليون جنيه) بزيادته قدرها ١٥٠ مليون جنيه (مائة وخمسون مليون جنيه) لعدد أسهم ٦٠ مليون سهم بقيمة أسميه ٢,٥٠ جنيه للسهم الواحد تمول من رصيد أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية فى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ بمبلغ ١٣٢٧٩٨٠٨٢ اجم ومبلغ ١٠٥٣٧٣١٦ اجم من الاحتياطي الخاص ببيعيار طبقا لموافقة الهيئة رقم (١٦٢) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٨ ومبلغ ١٦٦٤٦٠٠ اجم من الأرباح المرحلة وذلك بتوزيع ٤٢,٥٧١٤٢٨٥٧١٤ سهم مجاني لكل سهم أصلى وتعديل المادتين ٧/٦ من النظام الاساسي للشركة ، وفقا للقواعد المعمول بها فى الهيئة العامة للرقابة المالية .

ثانيا : تعديل المادتين ٦، ٧- من النظام الاساسي للشركة تبعا لذلك .

ثالثا : تعديل المواد ١، ٣، ٥٥، ٥٦، ٦٢ .



وقد رأس الاجتماع السيد الاستاذ / عبد الله خالد عبد الله رئيس مجلس السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم بعد :-

- ١- / عبد الله خالد عبد الله
- ٢- / خالد محمد محمود عبد الصادق
- ٣- م / حسن احمد عبد الحميد الفقى
- ٤- أ / احمد بغدادى احمد بغدادى
- ٥- م / غادة مصطفى لبيب
- رئيس مجلس الادارة عن شركة بيت الخبرة للتاجير التمويلي .
- نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
- عضو مجلس الادارة عن الصندوق الخاص بالعمالين بهيئة قناة السويس
- عضو مجلس الادارة عن الشركة القابضة المصرية الكويتية
- عضو مجلس الادارة عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين



(Signatures of the board members)

(٢)

- ٦- أ / نزهى غليوم عبد المسيح
عضو مجلس الادارة عن الشركة القابضة المصرية الكويتية .
- ٧- أ / محمد خالد عبد الله
عضو مجلس الادارة عن شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي .
- ٨- أ / مؤمن محمد مختار
عضو مجلس الادارة المستقل .
- ٩- د / نهال سامي محمد عفيفي
عضو مجلس الادارة المستقل .

وقد تم دعوة كلا من السادة :-

أولاً : عن الهيئة العامة للرقابة المالية
• لم يحضر مندوب عنها .

ثانيا : لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار

ثالثا : السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة :

١- الأستاذة المحاسبة / نهلة احمد الفقى بالتفويض من السيد مراقب حسابات الشركة .

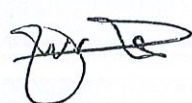
رابعا : الجهاز المركزي للمحاسبات :-

- الاستاذة المحاسبة / ميرة احمد نصر فؤاد
الاستاذة المحاسبة / امل ابو هاشم الحلبي
الاستاذة المحاسبة / عزة عبد الفتاح عبد الحميد
الاستاذة المحاسبة / نيفين محمد صبرى
- وكيل الوزارة / القائم باعمال مدير الادارة .
وكيل الوزارة / نائب الاول مدير الادارة .
وكيل الوزارة / نائب الاول مدير الادارة .
المدير العام نائب مدير الادارة

كما حضر السادة الاتى اسمائهم :-

- ١- السيد الاستاذ / حازم محمود مصطفى عيد عن الشركة القابضة المصرية الكويتية .
٢- السيد الاستاذ / خالد عبد الوهاب محمد عن صندوق هيئة قناة السويس .
٣- الاستاذ المحاسب / محمد ناصر حسين بدر ، م / بهاء عبد المنعم الطوخى عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين .
٦- الاستاذ / صلاح الدين حيدر عن شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي - تكنولوجيس .

ثم أقترح سيادته تعيين السيدة الاستاذة / غادة حسام ربيع مدير عام الاستثمار والسيدة / ولاء محسن على نائب مدير عام الحسابات جامعي أصوات والسيد / محمد ربيع السعداوي أمين سر الجمعية وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين بالإجماع



(٢)

- ٦- أ / نزهى غليوم عبد المسيح عضو مجلس الادارة عن الشركة القابضة المصرية الكويتية .
٧- أ / محمد خالد عبد الله عضو مجلس الادارة عن شركة بيت الخبرة للتاجير التمويلي .
٨- أ / مؤمن محمد مختار عضو مجلس الادارة المستقل .
٩- د / نهال سامى محمد عفيفى عضو مجلس الادارة المستقل .

وقد تم دعوة كلا من السادة :-

أولاً : عن الهيئة العامة للرقابة المالية
• لم يحضر مندوب عنها .

ثانيا : لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار

ثالثا : السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة :

١- الأستاذة المحاسبة / نهلة احمد الفقى بالتفويض من السيد مراقب حسابات الشركة .

رابعا : الجهاز المركزى للمحاسبات :-

- الاستاذة المحاسبة / نيرة احمد نصر فؤاد وكيل الوزارة / القائم باعمال مدير الادارة .
الاستاذة المحاسبة / امل ابو هاشم الحلبى وكيل الوزارة / نائب الاول مدير الادارة .
الاستاذة المحاسبة / عزة عبد الفتاح عبد الحميد وكيل الوزارة / نائب الاول مدير الادارة .
الاستاذة المحاسبة / ليفين محمد صبرى المدير العام نائب مدير الادارة

كما حضر السادة الاتى اسمائهم :-

- ١- السيد الاستاذ / حازم محمود مصطفى عيد عن الشركة القابضة المصرية الكويتية .
٢- السيد الاستاذ / خالد عبد الوهاب محمد عن صندوق هيئة قناة السويس .
٣- الاستاذ المحاسب / محمد ناصر حسين بدر ، م / بهاء عبد المنعم الطوخى عن صندوق اعانات ومعايشات نقابة المهندسين .
٦- الاستاذ / صلاح الدين حيدر عن شركة بيت الخبرة للتاجير التمويلي - تكنولوجيا .

ثم أقترح سيادته تعيين السيدة الاستاذة / غادة حسام ربيع مدير عام الاستثمار والسيدة / ولاء محسن على نائب مدير عام الحسابات جامعى أصوات السيد / محمد ربيع السعداوى أمين سر الجمعية وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين بالإجماع



[Signature]

[Signature]



(٣)

وقد أفتتح السيد الاستاذ رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم ثم رحب سيادته بالسادة المساهمين الحضور .

وبعد ذلك قام السيدان جامعا الاصوات بالاشتراك مع مراقب الحسابات بحصر عدد الاسهم الحاضرة للاجتماع وفقا لما ورد بسجل حضور المساهمين للجمعية العامة وأعلن بعد العرض على السادة مراقبي الحسابات وكانت نسبة الحضور كالتالى :-

• اجمالى الاسهم	١٤٠٠٠٠٠٠
عدد الاسهم بالأصالة	٦٠٤٨٣٩٠٦ سهم
عدد الاسهم بالانابه	لا يوجد
عدد الاسهم الحاضرة الكترونى	٦٦٢٦٢٧٠٧
إجمالى عدد الاسهم	١٢٦٧٤٦٦١٣ سهم بنسبة ٩٠,٨٨ %

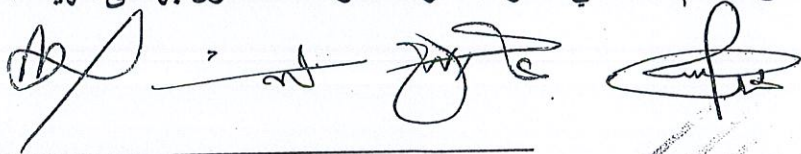
وعلى ذلك أعلن مراقبي الحسابات والسيد رئيس الجمعية توافر النصاب القانونى لصحة الانعقاد واستيفاء إجراءات الدعوة للاجتماع .

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

اولا : زيادة رأس المال المصدر من ٣٥٠ مليون جنيه (ثلاثمائة وخمسون مليون جنيه) الى ٥٠٠ مليون جنيه (خمسمائة مليون جنيه) بزيادته قدرها ١٥٠ مليون جنيه (مائة وخمسون مليون جنيه) لعدد أسهم ٦٠ مليون سهم بقيمة أسميه ٢,٥٠ جنيه للسهم الواحد تمول من رصيد أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية فى ١/٣٠/٢٠٢٤ بمبلغ ١٣٢٧٩٨٠٨٢ جم ومبلغ ١٠٥٣٧٣١٦ جم من الاحتياطى الخاص بمعيار ٤٧ طبقا لموافقة الهيئة رقم (١٦٢) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٨ ومبلغ ٦٦٤٦٠٢ جم من الأرباح المرحلة وذلك بتوزيع ٤٢٨٥٧١٤٢٨٥٧١٤ سهم مجانى لكل سهم أصلى وتعديل المادتين ٧/٦ من النظام الأساسى للشركة ، وفقا للقواعد المعمول بها فى الهيئة العامة للرقابة المالية .

القرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على زيادة رأس المال المصدر من ٣٥٠ مليون جنيه (ثلاثمائة وخمسون مليون جنيه) الى ٥٠٠ مليون جنيه (خمسمائة مليون جنيه) بزيادته قدرها ١٥٠ مليون جنيه (مائة وخمسون مليون جنيه) لعدد أسهم ٦٠ مليون سهم بقيمة أسميه ٢,٥٠ جنيه للسهم الواحد تمول من رصيد أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية فى ١/٣٠/٢٠٢٤ بمبلغ ١٣٢٧٩٨٠٨٢ جم ومبلغ ١٠٥٣٧٣١٦ جم من الاحتياطى الخاص بمعيار ٤٧ طبقا لموافقة الهيئة رقم (١٦٢) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٨ ومبلغ ٦٦٤٦٠٢ جم من الأرباح المرحلة وذلك بتوزيع ٤٢٨٥٧١٤٢٨٥٧١٤ سهم مجانى لكل سهم أصلى وتعديل المادتين ٧/٦ من النظام الأساسى للشركة ، وفقا للقواعد المعمول بها فى الهيئة العامة للرقابة المالية .



(٤)

ثانيا : تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة تبعا لذلك

ثالثا : تعديل المواد ١ ، ٣ ، ٦ ، ٧ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٦٢

القرار

وافق الحاضرون بالاجماع على خروج الشركة من مظلة القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن اصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية والعمل تحت مظلة قانون التأمين الموحد ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ .

المادة (١) قبل التعديل

تأسست طبقا لأحكام القوانين المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ووفقا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الاساسى التالى شركة مساهمة مصرية بالشروط المقررة فيما بعد

المادة (١) بعد التعديل

تأسست الشركة كشركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام القوانين السارية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية وتخضع لأحكام القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار قانون التأمين الموحد والنظام الاساسى وتعديلاته المرفق بهذا العقد ..

المادة (٣) قبل التعديل

غرض هذه الشركة هو :
مزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين على اختلاف انواعها والعقود المبرمة مدى الحياة , وبصفة خاصة مايلى :

- ١- التأمين على الحياة .
- ٢- تكوين الاموال
- ٣- التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التي تلحق به عادة.
- ٤- التأمين ضد أخطار النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسؤولية المتعلقة بها
- ٥- التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتهما وتأمينات المسؤولية المتعلقة بها.
- ٦- التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتهما وتأمينات المسؤولية المتعلقة بها.
- ٧- التأمين ضد أخطار الحوادث والمسئوليات.
- ٨- تأمين السيارات وتأمينات المسؤولية المتعلقة بها.
- ٩- التأمينات الأخرى

وكذلك القيام بكل العمليات التي تكون لها علاقة بأغراض الشركة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها ، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

المادة (٣) بعد التعديل

غرض هذه الشركة هو :

مزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين على اختلاف انواعها , وبصفة خاصة مايلى :



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

(٥)

أولاً :- تأمينات الممتلكات والمسئوليات وتتمثل في الفروع الآتية :

- ١- التأمين ضد أخطار الحريق والأخطار المرتبطة به
 - ٢- التأمين ضد أخطار النقل بأنواعه البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها
 - ٣- التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتهما وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها
 - ٤- التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتهما وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها
 - ٥- التأمين التكميلى على المركبات والمسئوليات المتعلقة بها
 - ٦- التأمين الإلزامى ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
 - ٧- التأمين ضد الأخطار الهندسية وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها
 - ٨- تأمينات البترول والمسئوليات المتعلقة بها
 - ٩- تأمينات الطاقة والمسئوليات المتعلقة بها
 - ١٠- التأمينات الزراعية والمسئوليات والأخطار المرتبطة بها
 - ١١- التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات
 - ١٢- التأمين ضد مخاطر عدم السداد
 - ١٣- تأمينات العلاج الطبى قصير الأجل
 - ١٤- التأمين ضد المخاطر الإلكترونية
- ثانياً :-** التأمين متناهى الصغر

وكذلك القيام بكل العمليات التي تكون لها علاقة بأغراض الشركة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها ، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ والقرارات المنظمة له

المادة (٦) قبل التعديل

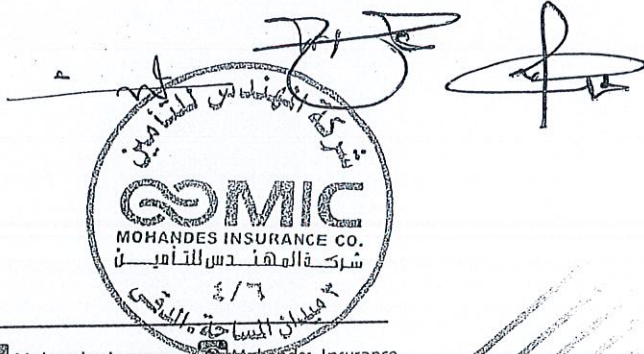
حدد رأس المال الشركة المرخص به بمبلغ ١ مليار جنية مصرى (فقط واحد مليار جنيهاً مصرياً) و حدد رأس المال المصدر بمبلغ ٣٥٠ مليون جنية (ثلاثمائة مليون جنيهاً مصرياً) موزعة على ١٤٠ مليون سهم (مائة وأربعون مليون سهم) قيمة كل سهم ٢,٥٠ جنيهاً (جنيهاً و نصف جنيهاً مصرياً) جميعها أسهم نقدية .

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس المال الشركة المرخص به بمبلغ ١ مليار جنية مصرى (فقط واحد مليار جنيهاً مصرياً) و حدد رأس المال المصدر بمبلغ ٥٠٠ مليون جنية (خمسمائة مليون جنيهاً مصرياً) موزعة على ٢٠٠ مليون سهم (مائة وعشرون مليون سهم) قيمة كل سهم ٢,٥٠ جنيهاً (جنيهاً و نصف جنيهاً مصرياً) جميعها أسهم نقدية .



[Handwritten signature]



(٦)

المادة (٧) قبل التعديل

جميع أسهم الشركة أسمية و قد تم الأكتتاب على النحو التالي :

الاسم و الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها
نقابة المهندسين لصالح صندوق المعاشات و الأمانات - مصرية	٤٦,٤٧٩,٩٩٩	١١٦,١٩٩,٩٩٧	جنيه مصري
الشركة القابضة المصرية الكويتية - مصرية	٣٤,٩٨٥,٩٩٩	٨٧,٤٦٤,٩٩٧	جنيه مصري
بيت الخبرة للتأجير التمويلي - تكنولوجيس - مصرية	٣٠,٢٨٣,٤٥٤	٧٥,٧٠٨,٦٣٤	جنيه مصري
صندوق معاشات هيئة قناة السويس - مصرية	١٣,٩٩٩,٩٩٦	٣٤,٩٩٩,٩٩١	جنيه مصري
منير غبور حنا (مصري)	١,٩٢٤,٣١٩	٤,٨١٠,٧٩٧	جنيه مصري
مساهمين آخرين (شخصيات اعتبارية و افراد)	١٢,٣٢٦,٣٣٣	٣٠,٨١٥,٥٨٤	جنيه مصري
الإجمالي	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصري

• قد تم سداد كامل رأس المال قبل الزيادة و سداد كامل الزيادة في رأس المال و تم تمويل هذه الزيادة عن طريق ارباح العام والأرباح المرحلة للشركة طبقا لأخر ميزانية معتمدة للشركة في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ و تبلغ نسبة المساهمة المصرية (٩٩,٨٦٪) ونسبة المساهمة الأجنبية (٠,١٤٪).



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



(٧)

المادة (٧) بعد التعديل

جميع أسهم الشركة أسمية و قد تم الأكتتاب على النحو التالي :

الاسم و الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها
نقابة المهندسين لصالح صندوق المعاشات و الأعانات - مصرية	٦٦,٣٩٩,٩٩٦	١٦٥,٩٩٩,٩٨٩	جنيه مصري
الشركة القابضة المصرية الكويتية - مصرية	٤٩,٩٧٩,٩٩٦	١٢٤,٩٤٩,٩٨٩	جنيه مصري
بيت الخبرة للتأجير التمويلي - تكنوليس - مصرية	٤٤,٦٧٢,٥٧٨	١١١,٦٨١,٤٤٦	جنيه مصري
صندوق معاشات هيئة قناة السويس - مصرية	١٩,٩٩٩,٩٩٤	٤٩,٩٩٩,٩٨٦	جنيه مصري
منير غبور حنا (مصري)	٢,٧٤٩,٠٢٧	٦,٨٧٢,٥٦٨	جنيه مصري
مساهمين آخرين (شخصيات إعتبارية وأفراد)	١٦,١٩٨,٤٠٩	٤٠,٤٩٦,٠٢٢	جنيه مصري
الإجمالي	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	جنيه مصري

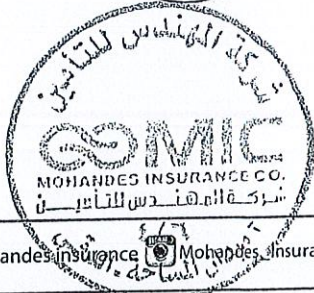
• قد تم سداد كامل رأس المال قبل الزيادة و سداد كامل الزيادة في رأس المال و تم تمويل هذه الزيادة عن طريق ارباح العام والارباح المرحلة واحتياطي تطبيق معيار ٤٧ للشركة طبقا لآخر ميزانية معتمدة للشركة في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ وتبلغ نسبة المساهمة المصرية (٩٩,٨٦%) ونسبة المساهمة الأجنبية (٠,١٤%).



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



(٨)

المادة ٥٥ قبل التعديل

مع مراعاة حكم المادة ٤٥ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ تبدأ السنة المالية للشركة في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي .

المادة ٥٥ بعد التعديل

تبدأ السنة المالية في الاول من يناير وتنتهي في اخر ديسمبر من كل عام (طبقا للمادة ١٨٣ من القانون ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ م)

بشأن المادة ٦١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

تتخذ الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الادارة في الزمان والمكان اللذين يعينهما نظام الشركة، ويجب أن تعقد الجمعية مرة على الأقل في السنة خلال الثلاثة شهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ولمجلس الادارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وعلى مجلس الادارة أن يدعو الجمعية العامة العادية الى الانعقاد إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات، أو عدد من المساهمين يمثل ٥٪ من رأس مال الشركة على الأقل بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، ولا يجوز سحب هذه الاسهم إلا بعد انقضاء الجمعية. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات دعوة الجمعية العامة وما تشتمل عليه وكيفية إعلانها ونشرها ومواعيدها والجهات التي يتعين أن تخطر بها ..

المادة ٥٦ قبل التعديل

على مجلس الإدارة ان يعد عن كل سنة مالية - في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها- ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر مشتملين على جميع البيانات الواردة في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليه ولائحته التنفيذية، وعلى المجلس أيضا ان يعد تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها وكذلك جميع البيانات الواردة في القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

المادة ٥٦ بعد التعديل

تتخذ الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الادارة في الزمان والمكان اللذين يعينهما نظام الشركة، ويجب أن تعقد الجمعية مرة على الأقل في السنة خلال الثلاثة شهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ولمجلس الادارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وعلى مجلس الادارة أن يدعو الجمعية العامة العادية الى الانعقاد إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات، أو عدد من المساهمين يمثل ٥٪ من رأس مال الشركة على الأقل بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، ولا يجوز سحب هذه



[Signature]

[Signature]

[Signature]

(٩)

الاسهم إلا بعد انقضاء الجمعية. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات دعوة الجمعية العامة وما تشتمل عليه وكيفية إعلانها ونشرها ومواعيدها والجهات التي يتعين أن تخطر بها ..
وعلى مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها وتوضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقبي الحسابات وذلك كله طبقاً للأوضاع والشروط والبيانات المنصوص عليها بقانون الشركات وقانون سوق رأس المال ولائحتيهما التنفيذية.

ويجب على مجلس الإدارة أن ينشر القوائم المالية وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بـ ٢١ يوماً على الأقل في صحيفتين يوميتين أحدهما على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد إنقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول

بشأن المادة ٦٩ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

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

المادة ٦٢ قبل التعديل

في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك، بمراجعة الحد الأدنى لرأس المال طبقاً لحكم المادة ٢٧ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ معدياً بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٩٥ ومع عدم الإخلال بحكم المادة ٣٨ من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون ١٠ لسنة ١٩٨١ يجب أن تزيد قيمة أصول الشركة على مجموع التزاماتها الخاصة بعمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات في أي وقت بنسبة ٢٠ % من صافي الاقساط أو ٢٠ % من صافي التعويضات التحميلية عن السنة المالية المنقضية أيهما أكبر على ألا يزيد ما يخصم مقابل إعادة التأمين الصادر عن حساب هذه النسبة على ٥٠ % من إجمالي العمليات ويجب أن تزيد أصول الشركة على مجموع التزاماتها الخاصة بعمليات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال في أي وقت بما يعادل ثلاثة في الألف من إجمالي رؤوس الأموال لعقود التأمين السارية المعرضة للخطر بما يشمل إعادة التأمين ثم تخفض بما لا يزيد على ٥٠ % مقابل إعادة التأمين ، وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل الزيادة المطلوبة في قيمة الأصول على الالتزامات المشار إليها عن رأس المال المدفوع

المادة ٦٢ 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 للنظر في حل الشركة أو استمرارها. وبمراجعة الحد الأدنى لرأس المال طبقاً للمادة ١٦٢ من القانون ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ م

(Signatures)



(١٠)

القرار

وافقت الجمعية العامة الغير عادية على ما جاء بهاليه .
وقد فوضت الجمعية العامة بالإجماع الاستاذ / على فارس عبد العزيز والاستاذ / محمد ربيع السعداوى مجتمعين او منفردين لإنهاء كافة الاجراءات امام الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والسجل التجارى وله حق التوقيع على عقود التعديل امام مصلحة الشهر العقارى والتاثير بمضمونه امام فى السجل التجارى .
اقر انا / عبد الله خالد عبد الله بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وبانتهاء النظر فى جدول الأعمال انتهت الجلسة حيث كان الساعة الرابعة عصرا ،،،

رئيس الجمعية

(محاسب/ عبد الله خالد عبد الله)

أمين الجمعية

(محمد ربيع السعداوى)

جامعا الأصوات

١- أ / غادة حسام الدين ربيع

٢- أ / ولاء محسن على

مراقب الحسابات

مكتب الأستاذ / خالد الغنام وعيسى رفاعى وشركاهم

(المحاسب / خالد الغنام)

(المحاسبة / نيرة احمد نصر فؤاد)

وكيل الوزارة / القائم باعمال مدير الإدارة

(المحاسبة / امل ابو هاشم الحلبي)

وكيل الوزارة - النائب الاول لمدير الإدارة

(المحاسبة / عزة عبد الفتاح عبد الحميد)

وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة

(المحاسبة / نيفين محمد صبرى)

المدير العام - نائب مدير الادارة



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٧٤٢

أقرنا / بطاقة رقم : ١٠٥٩٧٧٧
بمقتضى / بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (.....) لشركة :
المنعقد بتاريخ ١١/٢٨/٢٠١١ عدد صفحات المحضر (١٠) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئنى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ١٠ / ٢ / ٢٠١١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٠ / ٢ / ٢٠١١
توقيع مقدم الطلب
.....

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى 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 مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

مدير الإدارة

المحامى

F-ISS/B-01-09