

Minutes of the Ordinary General Assembly
Meeting of Suez Bags S.A.E.
Held on January the 24th, 2018

محضر اجتماع الجمعية العادية
لشركة السويس للأكياس ش.م.م
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١/٢٤

Based on the invitation extended by Mr. Omar Abd El-Aziz Mohanna, the Chairman of the Board of Directors, to the General Authority for Investment and Free Zones, the Financial Regulatory Authority, the shareholders and the Auditor through the first invitation published in in Al-Borsa newspaper and Al-Mal newspaper on Tuesday, on 2/1/2018 , And the second notice published in same newspapers on 8/1/2018 - The Ordinary General Assembly meeting of Suez Bags Company S.A.E, subject to the Law No. 43/1974 was convened on Wednesday the 24/01/2018, - at Abdul Aziz Al-Shennawi Street - behind the podium - City Nasr at 2:30 pm, in the presence of the members of the Board of Directors:

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ عمر عبد العزيز مهنا رئيس مجلس الإدارة -إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة المساهمين ومراقب الحسابات والمنشورة (إخطار أول متضمنا جدول الأعمال) بجريدة البورصة وجريدة المال يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠١٨/١/٢٤، وتم نشر الإخطار الثاني للدعوة بذات الجريدين بتاريخ ٢٠١٨/١/٨ - اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة السويس للأكياس ش.م.م - ٤٣ لسنة ١٩٧٤ وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/١/٢٤، بفندق الماسة التابع للقوات المسلحة - الكائن بشارع عبد العزيز الشناوي- خلف المنصة- مدينة نصر في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً، وذلك وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

Name	In his capacity	الاسم	الصفة
SCC - Mr. Omar Abd El Aziz Mohanna	Chairman	شركة السويس للأسمنت ويمثلها السيد/ عمر عبد العزيز مهنا	رئيس مجلس الإدارة
SCC - Mr. Jose Maria Magrina	Managing Director	شركة السويس للأسمنت ويمثلها السيد/ خوسيه ماريا ماجرينيا	العضو المنتدب
Dipeco - Mr. Osama Mostafa Abdel Hamid El Refaai	Board Member	شركة دييكو ويمثلها السيد/ اسامة مصطفى عبد الحميد الرفاعي	عضو مجلس الإدارة
Dipeco - Mr. Thomas Peter Ott	Board Member	شركة دييكو ويمثلها السيد/ توماس بيتر اوت	عضو مجلس الإدارة
SCC - Salem Micheal Sousou Board	Board Member	شركة السويس للأسمنت ويمثلها السيد/ سالم ميخائيل صوصو	عضو مجلس الإدارة
TPCC - Mr. Ali Ihsan Kucukoglu	Board Member	شركة اسمنت بورتلاند طره المصرية ويمثلها السيد/ علي إhsan كياجول	عضو مجلس الإدارة
Mr. Alaa Raed Hashim	Independent Board Member	السيد/ علاء راند هاشم	عضو مجلس الإدارة مستقل
Mr. Ahmed Mohamed Abou Ali	Independent Board Member	السيد/ احمد محمد جمال ابو علي	عضو مجلس الإدارة مستقل

The meeting was chaired by Mr. Omar Abd ElAziz Mohanna, the Chairman of the Board.

The meeting was also attended by Mr. Ehab Azar and Mr. Mohammed Ahmed Abu El Kassem- Ernst & Young Accountants and Auditors.

The representatives of the General Authority for Investment and the Free Zones, and the Financial Regulatory Authority did not attend the meeting.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ عمر عبد العزيز مهنا رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع كل من السيد/ إيهاب آزار والسيد/ محمد أحمد أبو القاسم مكتب أرنست آند يونج المحاسبون للمحاسبة والمراجعة مراقبي حسابات الشركة.

ولم يحضر السيد/ مندوب الهيئة العامة للاستثمار أو السيد/ مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

أيهاب آزار
جامعي الأصوات
Vote Counters

أمين السر
Secretary

Member of
Ernst & Young Global
التزامون للمحاسبة والمراجعة
Auctor

شركة السويس للأكياس ش.م.م
Suez Bags Company S.A.E
Chairman

Before commencing the meeting, the President of the Meeting proposed the appointment of Mr. Mohamed Abdel-Fattah Abdel Hafez Sweilem, as secretary of the meeting, and Ms. Eman Raouf Youssef Abdien and Mr. Tarek Hassan Mohamed Kamel-Farza were appointed as vote's collectors.

The auditor reviewed the procedures for issuing the invitation and confirmed its validity. He also announced, together with the votes' collectors, that the total number of shares present at the meeting in implementation of the provisions of the executive regulations of Law 159 of 1981 amounted to 9,606,245 shares representing 87.85%.

Accordingly, the Chairman of the meeting declared the validity and legality of the meeting and welcomed the attendees and the agenda was discussed as follows:

First: to consider the resignations submitted by the current Board Members and the restructuring of the Board of Directors as follows.

In light of the conditional Share Purchase Agreement entered into by and between Suez Cement Company S.A.E and Tourah Portland Cement Company S.A.E- The Company's shareholders- concerning the sale of their entire shareholding in the Company to Mondi Industrial Bags B.V, and in light of them having expressed their intention to resign from the Company's Board of Directors in the event that the sale transaction is successfully implemented at the Egyptian Exchange, noting that the implementation of the Share Purchase Agreement is conditional upon the satisfaction of the conditions precedents, as stated in the Share Purchase Agreement and the approval of the Financial Regulatory Authority on launching the mandatory tender offer to be submitted by Mondi Industrial Bags B.V. to acquire up to 100% of the issued share capital of the Company, in accordance with the provisions of Chapter XII of the Capital Markets Law No. 95 for the Year 1992.

After deliberations, the OGM approved the following:

امانة خادين
جامعي الاصوات
Vote Counters

امين السر
Secretary

الجمعية العامة للمنتجات الاسمنتية
A Member of
Ernst & Young Global
التدقيق الحسابي
Auditor

الجمعية العامة للمنتجات الاسمنتية
Suez Cement Company S.A.E
رئيس الجمعية
Chairman

وفى بداية الاجتماع اقترح السيد رئيس الاجتماع تعيين الأستاذ/ محمد عبد الفتاح عبد الحافظ سويلم - أمين سر الاجتماع، وتعيين كل من الأستاذة/ ايمان رؤوف يوسف عابدين والأستاذ/ طارق حسن محمد كامل -فارزا الأصوات وقد وافق الحاضرون على ذلك بالإجماع.

وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأقر صحتها كما أعلن بالاشتراك مع فارزي الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع تنفيذاً لمواد اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بلغت ٩٦٠٦٢٤٥ سهم وتمثل نسبة ٨٥,٨٧٪.

وبناءً على ما سبق أعلن رئيس الاجتماع صحة الاجتماع ورحب بالسادة الحاضرين وتم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: النظر في الاستقالة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وإعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

في ضوء عقد بيع الأسهم المشروط والمبرم بين شركة السويس للأسمنت ش.م.م، وشركة اسمنت بورتلاند طره المصرية ش.م.م -المساهمين بالشركة-بخصوص بيع كامل الأسهم المملوكة لهم بالشركة الى شركة موندى انداستريال باجز بى. في. وابداء رغبتهما في الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة على ان تسري هذه الاستقالة اعتباراً من تاريخ تنفيذ بيع كامل الأسهم المملوكة لهما في الشركة في البورصة المصرية، علماً بان تنفيذ نقل ملكية الأسهم مشروط بتنفيذ الشروط المسبقة المنصوص عليها في عقد بيع الأسهم واعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر اعلان عرض الشراء الإجباري المزمع تقديمه من شركة موندى انداستريال باجز بى. في. على كامل أسهم رأسمال الشركة وذلك وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

Resolution No 1

First: the OGM accepted the following resignations submitted by:

1. Mr. Omar Mohanna the Chairman, representing Suez Cement Co.
2. Mr. Jose Maria Magrina the Managing Director, representing Suez Cement Co.
3. Mr. Salem Micheal Sousou Board Member, representing Suez Cement Co.
4. Mr. Ali Ihsan Kucukoglu Board Member, representing Tourah Portland Cement Co.
5. Mr. Alaa Raed Hashim- Independent Board Member.

Second: The OGM has further approved to restructure the Board of Directors to be as follows:

Mondi Industrial Bags B.V represented by four members as follows:

1. Mr. Bartholomeus Maria Eduard Winthagen – Board Member.
2. Mr. Claudio Fedalto – Board Member.
3. Mr. Tarik Aniba – Board Member.
4. Mr. Ashraf Amin Mansour Elsayed – Board Member.

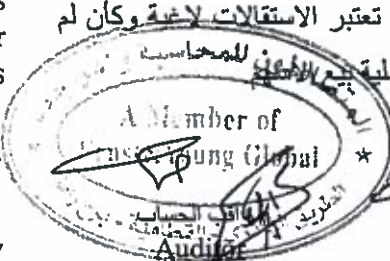
Dipeco Swiss Limited represented by two members as follows:

- 1- Mr. Osama Mostafa Abdelhamid El Refai chairman and managing director of the Board.
 - 2- Mr. Thomas Peter Ott Board Member, representing Dipeco Swiss Limited
- Mr. Ahmed M. Gamal Abou Ali-Independent Board Member.
Mr. Emad Hamdy Ali Hemdan -Independent Board Member.

This resolution shall be inscribed in the Commercial Register and effective as of the date of implementation of the sale transaction of the entire shareholding of Suez Cement Company S.A.E. And Tourah Portland Cement Company S.A.E (Sellers) In the Company to Mondri Industrial Bags BV (Purchaser) at The Egyptian Exchange and the issuance of a shareholding structure reflecting the transfer of shares by Misr for Central Clearing, Depository and Registry S.A.E. noting that the above stated resignations shall be considered void and as if it has never been concluded in case the transfer of shares has not been effected.

أحمد م. جمال أبو علي
جامعي الأصوات
Vote Counters

أمين السر
Secretary



القرار الأول

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على
أولاً: قبول الاستقالات المقدمة من كل من:

١. شركة السويس للأسمنت رئيس مجلس الإدارة وسحب ممثلها السيد/ عمر عبد العزيز ابراهيم مهنا.
٢. شركة السويس للأسمنت عضو مجلس الإدارة المنتدب وسحب ممثلها السيد/ خوسيه ماريا ماجرينيا.
٣. شركة السويس للأسمنت عضو مجلس الإدارة وسحب ممثلها السيد/ سالم ميخائيل صوصو.
٤. شركة اسمنت بورتلاند طره المصرية عضو مجلس الإدارة وسحب ممثلها السيد/ علي إحصان كياجول.
٥. السيد/ علاء راند هاشم-عضو مجلس الإدارة مستقل

ثانياً: إعادة تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي :

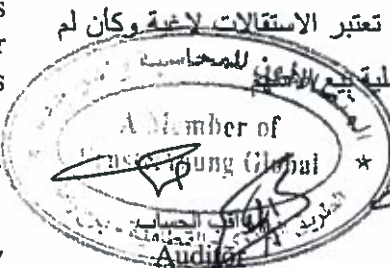
شركة موندي انداستريال باجز بي، في. ويمثلها أربعة
اعضاء التالي بيانهم:

١. السيد/ بارثولوميو ماريا ادوارد وينثاجين-عضو مجلس إدارة.
٢. السيد/ كلوديو فيدالتو-عضو مجلس إدارة.
٣. السيد/ طارق اعنيبة -عضو مجلس إدارة.
٤. السيد/ أشرف امين منصور السيد-عضو مجلس إدارة.

شركة ديبكو ليمتد السويسرية ويمثلها عضوان التالي
بياتهما:

- ١- السيد/ أسامة مصطفى عبد الحميد الرفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
 - ٢- السيد/ توماس بيتر أوت-عضو مجلس إدارة
- السيد/ أحمد محمد جمال أبو علي-عضو مجلس إدارة مستقل
السيد/ عماد حمدي علي حمدان -عضو مجلس الإدارة مستقل

على ان ينفذ هذا القرار ويؤشر به في السجل التجارى
اعتباراً من تاريخ تنفيذ عملية بيع كامل الأسهم المملوكة لكل
من شركة السويس للأسمنت ش.م.م. وشركة اسمنت
بورتلاند طره المصرية ش.م.م (بائع). في شركة السويس
للأكياس ش.م.م إلى شركة موندى انداستريال باجز بي.
في. (مشتري) - في البورصة المصرية واستصدار شهادة
من شركة مصر للمقاصة والقيود والايذاع المركزي تنفيذ
اتم على ان تعتبر الاستقالات لاغية وكان لم
تكن في حال تنفيذ عملية بيع الأسهم للمحاسبين



Resolution No. 2

The OGM unanimously approved the entry into the following related party transactions with the abstention of Suez Cement Company S.A.E. from voting:

- 1- Lease Agreement for the plot of land on which the plant, administrative and service offices are erected to be concluded between Suez Cement Company S.A.E (“Lessor”) and the Company (“Lessee”) against annual rent value of EGP 1,918,400 subject to 10% annual increase, valid for a period of 15 years, to replace the concluded contract dated 01/01/2017. And the delegation of Mr. Jose Maria Magrina to sign the abovementioned contract.
- 2- Utility Supply Agreement to be concluded between Suez Cement Company S.A.E and the Company which will regulate the usage of the Company for the utilities, services, maintenance services relating to electricity, water, sewage that are connected from the sources of these utilities and passing by Suez Cement Company S.A.E. land and to delegate Mr. Jose Maria Magrina to sign the aforementioned contract.

This contract will regulate the usage of the following utilities:

- Suez Cement Company Power Transformer Station located at Kattameya Plant Plant to obtain the necessary electricity to feed the company's plant. It was agreed that the company will bear 3% of the cost of any maintenance work to be carried out in this station - whether periodic or non-periodical maintenance - against the minimum use of the station, and to be reviewed annually.
- The Company will receive the water necessary for its plant from the SCC's water feeding system located at Kattameya Plant. The Company pays its water consumption to SCC regularly in accordance with the respective meter readings applied in this respect. The Company will bear 4% of the cost of any maintenance work to be carried out in this station - whether periodic or non-periodical maintenance - against the minimum use of the station, and to be reviewed annually.

الأمين العام
أمين السرا
Vote Counters

أمين السر
Secretary



القرار الثاني

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع بعد امتناع شركة السويس للأسمنت ش.م.م. عن التصويت -على ابرام عقود المعاوضة التالية:

- 1- عقد إيجار قطعة الأرض المقام عليها المصنع والمكاتب الإدارية والخدمية المزمع ابرامه بين شركة السويس للأسمنت ش.م.م. (كمؤجر) والشركة (كمستأجر) مقابل قيمة إيجارية تبلغ ١,٩١٨,٤٠٠ جنيه مصري (فقط) مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألف واربعمائة جنيه مصري) سنوياً وزيادة سنوية قدرها ١٠٪ لمدة ١٥ سنة ليحل محل عقد الإيجار الحالي المبرم بتاريخ ١ يناير ٢٠١٧ وتفويض السيد/ خوسيه ماريا ماجرينا في التوقيع على العقد.
- 2- عقد خدمات المرافق المزمع ابرامه بين شركة السويس للأسمنت ش.م.م. والشركة لتنظيم كيفية استعمال الشركة للمرافق والخدمات وأعمال الصيانة الخاصة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي الواصلة من مصادر هذه المرافق مروراً بباقي الأرض المملوكة لشركة السويس للأسمنت ش.م.م. وتفويض السيد/ خوسيه ماريا ماجرينا في التوقيع على العقد.

ويشمل هذا العقد تنظيم استخدام الشركة للمرافق التالية:

- محطة محولات كهرباء شركة السويس للأسمنت الكائنة في مصنع القطامية للحصول على الكهرباء اللازمة لتغذية مصنع الشركة وتم الاتفاق على أن تتحمل الشركة نسبة ٣٪ من تكلفة اية أعمال صيانة يتم تنفيذها في هذه المحطة - سواء دورية أو غير دورية - كجزء من مقابل استهلاك المحطة وذلك كحد أدنى يتم مراجعته سنوياً.
- تحصل الشركة على المياه اللازمة للمصنع من خلال شبكة تغذية المياه الخاصة بشركة السويس للأسمنت في مصنع القطامية وتم الاتفاق على أن تقوم الشركة بسداد قيمة استهلاكها من المياه الى شركة السويس للأسمنت طبقاً لقراءة العداد الخاص بذلك وكذلك تتحمل الشركة نسبة ٤٪ من تكلفة اية أعمال صيانة يتم تنفيذها في هذه

الجمعية العامة
رئيس الجمعية
Chairman

- The Company is currently using the sewage tunnel from SCC located at Kattameya Plant. The Company uses this seage tunnel and to bear 4% of the cost of any maintenance work to be carried out in this station - whether periodic or non-periodical maintenance – against the minimum use of the sewage tunnel, and to be reviewed annually.
- This Agreement to be concluded is two years for the use of the water supply, sewage and the use of electricity transformer station until the company obtains another source of electricity, or the two parties agree to terminate the contract.

3- Transitional Service Agreement to be concluded between Suez Cement Company S.A.E and the Company which will regulate the method of temporary subscription by the Company in some of the transitional services like the subscription in the usage of internet lines, landline, Suez Cement Company entries and exits, the Company's restaurant, medical services and the usage of the ambulance car, if necessary. The company pays for the use of these services a total amount of five million Egyptian pounds per year to be paid in monthly installments according to the use of services referred to in the contract and the contract period is 12 months from the date of entry into force of the contract except the use of the ambulance and the company's restaurant may extend to 24 months from the date of entry into force Contract. And to delegate Mr. Jose Maria Magrina to sign the aforementioned contract.

The shareholders' questions regarding the assessment of the stock price, the undistributed profits and the profits of 2017, and the situation of individuals' shares who will not sell.

Mr. Omar Mohanna the Chairman responded to all the shareholders' questions raised. Mr. Magrina added that normally, the price is determined by the purchaser and the basis of the price assessment should be reflected in the MTO notice.

أحمد عاصم
جاءني الأصوات
Vote Counters

أمين السر
Secretary

المشاهدين للمحاسبة والمراجعة
A Member of
Ernst & Young
مراقب الحسابات
Auditor

رئيس الجمعية
Chairman

• تستخدم الشركة شبكة الصرف الصحي الخاصة بشركة السويس للأسمنت في مصنع القمامية وتم الاتفاق على أن تستخدم الشركة تلك الشبكة على أن تتحمل نسبة 4% من تكلفة اية أعمال صيانة يتم تنفيذها في هذه الشبكة – سواء دورية أو غير دورية كجزء من مقابل استخدام شبكة الصرف الصحي وذلك كحد أدنى يتم مراجعته سنوياً.

• مدة العقد المزمع ابرامه سنتين بالنسبة لاستخدام شبكة تغذية المياه والصرف الصحي ويتم استخدام محطة محولات الكهرباء لحين حصول الشركة على مصدر اخر للكهرباء أو اتفاق الشركتين على انتهاء العقد.

٣- عقد الخدمات الانتقالية المؤقتة المزمع ابرامه بين شركة السويس للأسمنت ش.م.م. والشركة والذي سوف ينظم كيفية اشتراك الشركة بشكل مؤقت لبعض الخدمات الانتقالية كالاشتراك في استخدام برمجيات الحاسب الألى وخطوط الانترنت والهاتف الأرضي وكذلك المداخل والمخارج الخاصة بشركة السويس للأسمنت ش.م.م. ومطعم الشركة لتقديم الوجبات للعاملين بالشركة والخدمات الطبية واستخدام سيارة الإسعاف عند الضرورة وتسدد الشركة مقابل استخدام هذه الخدمات مبلغ إجمالي قيمته خمسة ملايين جنيهاً مصرياً سنوياً يتم سداه على أقساط شهرية وفقاً لاستخدام الخدمات المشار إليها في العقد وتكون مدة العقد ١٢ شهراً من تاريخ نفاذ العقد فيما عدا استخدام سيارة الإسعاف ومطعم الشركة قد تمتد الى ٢٤ شهراً من تاريخ نفاذ العقد وتفويض السيد خوسيه ماري ماجرينا في التوقيع على العقد.



تم طرح اسئلة المساهمين للمناقشة والتي تدور حول تقديم سعر السهم، والارباح غير الموزعة وارباح ٢٠١٧، ومخبر الانسحاب الخاصة بالأفراد التي سيتم الاحتفاظ بها.

قام السيد/ عمر مهنا رئيس الجمعية بالرد على كافة الاستفسارات المطروحة وأضاف السيد/ ماجرينا أنه يتم تحديد سعر السهم عادة من قبل المشتري وأساس تحديد هذا السعر يتم ايضاحه في إطار العرض الإجباري المزمع تقديمه.

The retained earnings will remain the same as per the law and the accounting standards, there are no undistributed profits. In case of profits for the FY ended 31st of December 2017, the profits distributions will be subjected to the Law, the Board of Directors resolution and the approval of the General Assembly.

In case FRA approved Mondi's MTO, shareholders have the right to either sell their shares in the legal period or to hold the stock.

The General Assembly unanimously decided to delegate (Zulficar and Partners Law and Legal consultation) professors / Anwar Adel Mahrous Zidan / Khalid Mahmoud Mohamed Hammad / Hegui Abdullallah Taha / Ahmad Fares Abd E-Aziz / Issam Rajab Khamis Ahmed, lawyers (Jointly or Severally), and(Dr. Zaki Hashem and Partners, Attorneys at law) Mr. Helal Mohamed Mahmoud El Hossary, Ms. Soha Amin Mahmoud El Ezaby, Mr. Mohamed Mahmoud Taher Zaher, and Mr. Omar Ibrahim Gamal Fouda (Lawyers) and Mr. Sherif Mohamed Abd El Rahman and Mr. Tamer Anwar Moatemed (Severally) In the ratification of the minutes before the General Authority for Investment and Free Zones, the General Financial Regulatory Authority and the Public Notary, and to take all necessary actions before the Chamber of Commerce and the inscription of the resolutions stated herein in the Commercial Register.

By the end of the Agenda, the OGM meeting adjourned at 3:30 pm.

Declaration of the Chairman

I, Omar Abd El Aziz Mohanna, in my capacity as the Chairman of the Ordinary General Assembly meeting, I am fully responsible for the truthfulness of the content thereof, and that neither the General Authority for Investment and Free Zones nor the Government nor any third party shall be held liable for the content thereof.

Omar Abd El Aziz Mohanna
Chairman

جامعي الأصوات
Vote Counters

أمين للس
Secretary



أما بخصوص الأرباح المرحلة فهي ليست أرباح غير موزعة وسوف يتم الإبقاء عليها وفقاً للقانون ومعايير المحاسبة المتبعة. وفي حالة وجود أرباح أظهرتها القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ فسوف يتم التصرف فيها وفقاً لقرارات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة العادية عند اعتماد ميزانية الشركة وفقاً لأحكام القانون.

أما وبشأن مصير الاسهم الخاصة بالأفراد التي سيتم الاحتفاظ بها، فإنه في حالة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء المقدم من شركة موندي انداستريال باجز بي. سيحق للمساهمين اما بيع الأسهم المملوكة لهم او الإبقاء عليها.

وقد قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع تفويض (مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة) الأستاذة/ أنور عادل محروس زيدان / خالد محمود محمد حماد/ حجي عبد الله طه/ أحمد فارس عبد العزيز/ عصام رجب خميس أحمد، المحامون (مجتمعون أو منفردون) و(مكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه- محامون ومستشارون قانونيون) الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري والأستاذة/ سها امين محمود العزبي والأستاذة/ محمد محمود طاهر زاهر، والأستاذة/ عمر ابراهيم جمال فودة (المحامون) والسيد/ شريف محمد عبدالرحمن والسيد/ تامر انور معتمد (منفردون) في اعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير به في السجل التجاري.



وبإتهاء النظر في جدول الأعمال أقيمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة ٣:٣٠ عصراً في نفس اليوم وأقفل المحضر على ذلك.

إقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا/ عمر عبد العزيز مهنا بصفتي رئيس الاجتماع - بمسئوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

عمر عبد العزيز مهنا
رئيس الاجتماع
Chairman

أقرأت قبل سبب تفويضكم + تمديد + شركة كبريين + استعانتكم
الهيئة العامة للإستثمار



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / عظم رجب
بصفتي / منومنه
اجتماع (جمعية عادية) لشركة: الشركة المركزية للم
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٠١ / ٢٤ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقلده (تلا شمس مهنيس) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٨ / ٠٢ / ٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨ / ٠٢ / ٢٤
توقيع مقدم الطلب
.....
V.I.P

"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 بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، 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 مسئولية 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:

لديهم التصديق للهيئة العامة للإستثمار والتأشير على
المدارس التي يدرسونها عليهم تسليمها بالاسم



المدير العام

.....

مدير الإدارة

.....

المحامي

فخ فاخيل

٢٤ / ٢ / ٢٠١٨