

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة ،،،، وبعد

مرفق لسيادتكم طية صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير عام الشئون المالية و الاستثمار

ومدير علاقات المستثمرين

حسام صفر

تحريرا في ٢٠٢١/٠٤/٢٢



" بسم الله الرحمن الرحيم "

محضر اجتماع

**الجمعية العامة العادية لشركة المهندسين للتأمين
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/١٥**

بناءً على الدعوة التي نشرت بجريدة المال بعدها الصادر صباح الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٢٣ وجريدة العالم اليوم بعدها الصادر صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٢٣ (اخطار اول) وجريدة المال بعدها الصادر صباح الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ وجريدة العالم اليوم بعدها الصادر صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ (اخطار ثاني) .
اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/١٥ بقاعة المؤتمرات بمبنى الشركة الرئيسي الكائن ٣ ميدان المساحة - قسم الدقي الجيزة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي

جدول اعمال الجمعية العامة العادية

١- النظر في استخدام مبلغ ٤٧,٥٠ مليون جنيه من رصيد الارباح المرحلة للشركة في زيادة رأسمال الشركة المصدر من ١٨٧,٥٠٠ مليون جنيه الى ٢٣٥,٠٠٠ مليون جنيه عن طريق اصدار اسهم مجانية لعدد ١٩,٠٠٠ مليون سهم بقيمة اجمالية ٤٧,٥٠ مليون جنيه بقيمة اسمية ٢,٥٠ جنيه للسهم الواحد يتم تمويلها من رصيد الارباح المرحلة للشركة طبقا للمركز المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على ان يتم توزيع الاسهم المجانية على المساهمين بواقع ٣٣٣٣٣٣ سهم مجاني لكل سهم اصلي .
٢- اعادة تشكيل مجلس الادارة باستخدام اسلوب التمثيل النسبي والتصويت التراكمي نظرا لتغيير هيكل المساهمين .

٣- تم ارجاء هذا البند بناء على الخطابات الواردة من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات .
وقد رأس الاجتماع السيد الاستاذ / رضا فتحي احمد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وذلك بناء على التفويض الصادر من المهندس / محمود مجدى حجازى رئيس مجلس الادارة وقام مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض الامر على الجمعية ووافقت الجمعية على ترأس العضو المنتدب للجمعية
و حضره السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم بعد :-

١- أ/ عاطف عبد العظيم المحمودى عضو مجلس الادارة عن شركة بيت الخبرة للتاجير التمويلي .

٢- م / طارق انيس سلامة

٣- م / مؤمن احمد شفيق

٤- م / اشرف حسن ابراهيم



(٢)

- ٥- أ / احمد بغدادي احمد بغدادي عضو مجلس الادارة عن البنك الاهلى المصرى .
٦- أ / احمد محمد محمد حشيش عضو مجلس الادارة عن بنك قناة السويس .
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

أولاً : عن الهيئة العامة للرقابة المالية :-

الأستاذ / عبد العزيز مناع المشرف على مجموعة عمل فحص الادارة العامة لفحص الشركات التأمين (٢)

ثانياً : السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة :

الاستاذ المحاسب / محمد سليمان محمد مراقب حسابات الشركة مفوض عن أ / مهند طه خالد

ثالثاً : الجهاز المركزي للمحاسبات :-

- ١- الاستاذة المحاسبة / هالة مصطفى محمود عمار وكيل اول الوزارة / مدير الادارة .
٢- الاستاذة المحاسبة / ايمان وليم عزيز وكيل وزارة / نائب اول مدير الادارة .
٣- الاستاذة المحاسبة / مريم مكرم شفيق مراجع حسابات الشركة

كما حضر السادة الاتى اسمائهم :-

- ١- السيد الاستاذ / خالد محمد الدمرداش عن الشركة القابضة المصرية الكويتية .
٢- السيد الاستاذ / خالد عبد الوهاب محمد عن صندوق هيئة قناة السويس .
٣- الاستاذ المحاسب / محمد صلاح حماد عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين .
٤- السيد الاستاذ / علاء محمد على عن شركة مصر لتأمينات الحياة .
٥- الاستاذ / احمد على عبد الحميد عن شركة AMN
٦- الاستاذ / نادر على عبد الحميد عن شركة بيت الخبرة للتاجير التمويلي - تكنوليس .
٧- الاستاذ / محمد رافت عبد الحميد عن شركة بيت الخبرة للتاجير التمويلي - تكنوليس .
٨- الاستاذ / محمد عبد اللطيف سيد عن شركة بيت الخبرة للتاجير التمويلي - تكنوليس .

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 .



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten 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 بحصر عدد الاسهم الحاضرة للاجتماع وفقا لما ورد بسجل حضور المساهمين للجمعية العامة وأعلن بعد العرض على السادة مراقبي الحسابات وكانت نسبة الحضور كالتالى :-

بسجل حضور المساهمين للجمعية العامة وأعلن بعد العرض على السادة مراقبي الحسابات وكانت نسبة الحضور كالتالى :-

عدد الأسهم بالأصالة	٦٧٩١٢٧٨٦ سهم .
عدد الأسهم بالانابه	٢٥ سهم .
اجمالي عدد الاسهم	٦٧٩١٢٨١١ سهم بنسبة ٩٠,٥٥ % .

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

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

اولا : النظر فى استخدام مبلغ ٤٧,٥٠ مليون جنيه من رصيد الارباح المرحلة للشركة فى زيادة راسمال الشركة المصدر من ١٨٧,٥٠٠ مليون جنيه الى ٢٣٥,٠٠٠ مليون جنيه عن طريق اصدار اسهم مجانية لعدد ١٩,٠٠٠ مليون سهم بقيمة اجمالية ٤٧,٥٠٠ مليون جنيه بقيمة اسمية ٢,٥٠ جنيه للسهم الواحد يتم تمويلها من رصيد الارباح المرحلة للشركة طبقا للمركز المالى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ على ان يتم توزيع الاسهم المجانية على المساهمين بواقع ٣٣٣٣٣٣ سهم ٠,٢٥ سهم مجانى لكل سهم اصلى .

القرار

وافقت الجمعية بالاجماع على استخدام مبلغ ٤٧,٥٠ مليون جنيه من رصيد الارباح المرحلة للشركة فى زيادة راسمال الشركة المصدر من ١٨٧,٥٠٠ مليون جنيه الى ٢٣٥,٠٠٠ مليون جنيه عن طريق اصدار اسهم مجانية لعدد ١٩,٠٠٠ مليون سهم بقيمة اجمالية ٤٧,٥٠٠ مليون جنيه بقيمة اسمية ٢,٥٠ جنيه للسهم الواحد يتم تمويلها من رصيد الارباح المرحلة للشركة طبقا للمركز المالى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ على ان يتم توزيع الاسهم المجانية على المساهمين بواقع ٣٣٣٣٣٣ سهم ٠,٢٥ سهم مجانى لكل سهم اصلى .

ثانيا : اعادة تشكيل مجلس الادارة باستخدام اسلوب التمثيل النسبى والتصويت التراكمى نظرا لتغيير هيكل المساهمين .

١- اوضح السيد رئيس الجمعية انه ورد الى الشركة الخطابات من بعض السادة المساهمين بشأن اعادة تشكيل مجلس الادارة نظرا لتغيير هيكل الملكية لدخول مساهمين جدد وخروج مساهمين قدامى والامر معروض على الجمعية .

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعادة تشكيل مجلس الادارة .



(Signature)

(Signature)



(Signature)

(٤)

٢- تم التقدم للترشيح لمقاعد مجلس الادارة حتى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٤/١٢ لعدد ١٢ عضوا
والامر معروض على الجمعية للتصويت على عدد المقاعد المقترح لاعادة التشكيل .
• وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على ذلك وتم اختيار عدد ١١ عضو لتشكيل مجلس
الادارة .

٣- تقدم للترشح لعضوية مجلس الادارة عدد ١٢ مرشح طبقا للخطابات الواردة من السادة المساهمين
وقد ورد خطاب من شركة بيت الخبرة للتاجير التمويلي تكنوليس بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ يفيد تنازلهم
عن عدد واحد مقعد ليصبح عدد المرشحين ١١ عضوا وهو العدد المطلوب انتخابه .

- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعادة تشكيل مجلس الادارة بالتزكية لدورة
جديدة لمدة ثلاثة سنوات على النحو التالي :-
- صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين عدد اربعة مقاعد .
- الشركة القابضة المصرية الكويتية عدد ثلاثة مقاعد .
- شركة بيت الخبرة للتاجير التمويلي تكنوليس عدد ثلاثة مقاعد .
- الصندوق الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس عدد مقعد واحد .
- مع تفويض مجلس الادارة في تعيين عدد اثنين من الاعضاء المستقلين .
- وافادت مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات ان اعضاء مجلس الادارة التي تم
الموافقة عليهم بالتزكية لا يوجد من بينهم سيدة طبقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية
لذا يجب مراعاة عند التعيين للاعضاء المستقلين ان تكون احدهما سيدة ليصبح المجلس
المشكل متوافق مع قرارات هيئة الرقابة المالية وقواعد الحوكمة .

ثالثا : تفويض السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة .

بناء على الخطابات الواردة من السادة الهيئة العامة للرقابة المالية وكذا الجهاز المركزي للمحاسبات
تم ارجاء النظر في هذا البند .

وقد فوضت الجمعية العامة بالاجماع الاستاذ / على فارس عبد العزيز لإنهاء كافة الاجراءات امام
الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والتاشير بمضمونه بالسجل التجارى .



(Handwritten signature)



(٥)

أقر انا / رضا فتحي احمد بصفتي 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 الأعمال انتهت الجلسة حيث كان الساعة الثالثة والنصف عصرا ،،،

رئيس الجمعية

(الاستاذ / رضا فتحي احمد)



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 / هالة مصطفى محمود عمار)
وكيل اول الوزارة - مدير الإدارة

عن مكتب الأستاذ الدكتور/ طه خالد

(المحاسب / مهند طه خالد)

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

(المحاسب / محمد سليمان محمد)



محمد سيد سلك

" بسم الله الرحمن الرحيم "

**محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية لشركة المهندسين للتأمين
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/١٥**

بناءً على الدعوة التي نشرت بجريدة المال بعدها الصادر صباح الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٢٣ وجريدة العالم اليوم بعدها الصادر صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٢٣ (اخطار اول) وجريدة المال بعدها الصادر صباح الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ وجريدة العالم اليوم بعدها الصادر صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ (اخطار ثانى) .
اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/١٥ بقاعة المؤتمرات بمبنى الشركة الرئيسى الكائن ٣ ميدان المساحة - قسم الدقي الجيزة.
جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية

١- زيادة رأسمال الشركة المصدر ليصبح ٢٣٥٠٠٠٠٠٠٠ (مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنيه)
جنيه بدلا من ١٨٧٥٠٠٠٠٠٠ (مائة سبعة وثمانون مليون وخمسمائة الف جنيه) بقيمة اجمالية ٤٧,٥٠٠ مليون جنيه بقيمة اسمية ٢,٥٠٠ جنيه للسهم الواحد يتم تمويلها من رصيد الارباح المرحلة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ على ان يتم توزيع الاسهم المجانية على المساهمين بواقع ٠,٢٥٣٣٣٣٣٣ سهم مجانى لكل سهم اصلى وفقا للقواعد المعمول بها فى الهيئة العامة للرقابة المالية .

٢- تعديل المواد ٤، ٦، ٧ من النظام الاساسى للشركة تبعا لذلك .

وقد رأس الاجتماع السيد الاستاذ / رضا فتحى احمد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب وذلك بناء على التفويض الصادر من المهندس / محمود مجدى حجازى رئيس مجلس الادارة وقام مراقب حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات بعرض الامر على الجمعية ووافقت الجمعية على ترأس العضو المنتدب للجمعية

السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم بعد :-

- | | |
|--------------------------------|--|
| ١- / عاطف عبد العظيم المحمودى | عضو مجلس الادارة عن شركة بيت الخبرة للتاجير التمويلي . |
| ٢- م / طارق انيس سلامة | عضو مجلس الادارة عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين. |
| ٣- م / مؤمن احمد شفيق | عضو مجلس الادارة عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين . |
| ٤- م / اشرف حسن ابراهيم | عضو مجلس الادارة عن صندوق العاملين بهيئة قناة السويس |
| ٥- أ / احمد بغدادى احمد بغدادى | عضو مجلس الادارة عن البنك الاهلى المصرى . |
| ٦- أ / احمد محمد محمد حشيش | عضو مجلس الادارة عن بنك قناة السويس . |



(٢)

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-
أولاً : عن الهيئة العامة للرقابة المالية

الاستاذ / عبد العزيز مناع المشرف على مجموعة عمل فحص الادارة العامة فحص شركات التأمين (٢) .

ثانياً : السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة :

الأستاذ المحاسب / محمد سليمان محمد مراقب حسابات الشركة مفوض عن الاستاذ / مهند طه خالد مراقب حسابات الشركة

ثالثاً : الجهاز المركزي للمحاسبات :-

الاستاذة المحاسبة / هالة مصطفى محمود عمار وكيل اول الوزارة / مدير الادارة .
الاستاذة المحاسبة / ايمان وليم عزيز وكيل الوزارة / نائب الاول لمدير الإدارة .
الاستاذة المحاسبة / مريم مكرم شفيق مراجع حسابات الشركة .

كما حضر السادة الاتى اسمائهم :-

- ١- السيد الاستاذ / خالد محمد الدمرداش عن الشركة القابضة المصرية الكويتية .
- ٢- السيد الاستاذ / خالد عبد الوهاب محمد عن صندوق هيئة قناة السويس.
- ٣- الاستاذ المحاسب / محمد صلاح حماد عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين .
- ٤- السيد الاستاذ / علاء محمد على عن شركة مصر لتأمينات الحياة .
- ٥- الاستاذ / احمد على عبد الحميد عن شركة AMN
- ٦- الاستاذ / نادر على عبد الحميد عن شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي - تكنولوجيا .
- ٧- الاستاذ / محمد رافت عبد الحميد عن شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي - تكنولوجيا .
- ٨- الاستاذ / محمد عبد اللطيف سيد عن شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي - تكنولوجيا .

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

٦٧٩١٢٧٨٦ سهم .

٢٥ سهم .

٦٧٩١٢٨١١ سهم بنسبة ٩٠,٥٥ %

عدد الأسهم بالأصالة

عدد الأسهم بالانابه

إجمالي عدد الأسهم



(٣)

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

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

١- زيادة رأسمال الشركة المصدر ليصبح ٢٣٥٠٠٠٠٠٠ (مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنيه)
جنيه بدلا من ١٨٧٥٠٠٠٠٠ (مائة سبعة وثمانون مليون وخمسمائة الف جنيه) بقيمة اجمالية
٤٧,٥٠ مليون جنيه بقيمة اسمية ٢,٥٠ جنيه للسهم الواحد يتم تمويلها من رصيد الارباح المرحلة
في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على ان يتم توزيع الاسهم المجانية على المساهمين بواقع ٠,٢٥٣٣٣٣٣٣
سهم مجاني لكل سهم اصلى وفقا للقواعد المعمول بها في الهيئة العامة للرقابة المالية .

القرار

١- وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على زيادة رأسمال الشركة المصدر ليصبح
٢٣٥٠٠٠٠٠٠ (مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنيه) جنيه بدلا من ١٨٧٥٠٠٠٠٠ (مائة سبعة
وثمانون مليون وخمسمائة الف جنيه) بقيمة اجمالية ٤٧,٥٠ مليون جنيه بقيمة اسمية ٢,٥٠
جنيه للسهم الواحد يتم تمويلها من رصيد الارباح المرحلة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على ان يتم توزيع
الاسهم المجانية على المساهمين بواقع ٠,٢٥٣٣٣٣٣٣ سهم مجاني لكل سهم اصلى وفقا للقواعد
المعمول بها في الهيئة العامة للرقابة المالية .

٢- تعديل المواد ٤، ٦، ٧ من النظام الاساسي للشركة تبعا لذلك .

المادة الرابعة قبل التعديل .

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الجيزة ، ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشأ لها فروع او توكيلات في
مصر او في الخارج .

المادة الرابعة بعد التعديل .

يكون المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني في العنوان الاتي ٣ ميدان المساحة الدقي الجيزة ويكون موقع
ممارسة النشاط . جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة
قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون
رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء

ولمجلس الإدارة ان يقرر انشاء فروع او وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية او خارجها . فيما عدا منطقه
شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس
جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة
سيناء .



(٤)

القرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تعديل المادة (٤) من النظام الاساسى طبقاً لما ورد بالمادة وتعديلها .

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (ثلاثمائة مليون جنيهاً مصرياً) و حدد رأس المال المصدر بمبلغ ١٨٧٥٠٠٠٠٠٠ جم (مائة و سبعة و ثمانون مليون و خمسمائة الف جنية مصرياً) موزعة على ٧٥٠٠٠٠٠٠ (خمسة وسبعون مليون سهم) قيمة كل سهم ٢,٥٠ جنيهاً (جنيهان و نصف جنيه مصرياً) جميعها أسهم نقدية

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (ثلاثمائة مليون جنيهاً مصرياً) و حدد رأس المال المصدر بمبلغ ٢٣٥٠٠٠٠٠٠٠ جم (مائتان و خمسة و ثلاثون مليون جنيهاً مصرياً) موزعة على ٩٤٠٠٠٠٠٠٠ (أربعة و تسعون مليون سهم) قيمة كل سهم ٢,٥٠ جنيهاً (جنيهان و نصف جنيه مصرياً) جميعها أسهم نقدية

القرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تعديل المادة (٦) من النظام الاساسى طبقاً لما ورد بالمادة وتعديلها .

المادة (٧) قبل التعديل

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

القيمة الاسمية	عدد الاسهم	بيان
٤٩٤٥٩١٩٠	١٩٧٨٣٦٧٦	١- نقابة المهندسين لصالح صندوق المعاشات و الأمانات - مصرية
١٨٦١١٩٥٧,٥٠	٧٤٤٤٧٨٣	٢- محمد حسن أمين عطية
١٨٦٣٦٥٧٧,٥	٧٤٥٤٦٣١	٣- البنك الأهلي المصري
١٨٥٣٣١٦٠	٧٤١٣٢٦٤	٤- بنك قناة السويس
١٦٦٦٠٢٦٢,٥٠	٦٦٦٤١٠٥	٥- خالد عبدالله محمد عبد الله
١٢٩٤٦٧٩٠	٥١٧٨٧١٦	٦- صندوق معاشات هيئة قناة السويس - مصري
١٢٥١٠	٥٠٠٤	٧- منير غبورحنا (مصري)
٥٢٦٣٩٥٥٢,٥٠	٢١٠٥٥٨٢١	٨- مساهمون آخرون (شخصيات اعتبارية و أفراد)
١٨٧٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠	الأجمالي



(Signatures)



(٥)

و قد تم سداد كامل رأس المال قبل الزيادة و سداد كامل الزيادة في رأس المال و تم تمويل هذه الزيادة عن طريق الاحتياطي الخاص (فرقى التغيير في أسعار العملات) بمبلغ ٢٧٣٥٢٩٨٦ جم و الأرباح المرحلة بمبلغ ١٠١٤٧٠١٤ للشركة طبقاً لأخر ميزانية معتمدة للشركة في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ و المركز المالي في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ و تبلغ نسبة المساهمة المصرية (٩٤,٠٨%) و نسبة المساهمة الأجنبية (٥,٩٢%)

المادة (٧) بعد التعديل
جميع أسهم الشركة أسمية و قد تم الأكتتاب على النحو التالي :

القيمة الاسمية	عدد الاسهم	بيان
٧٨٠٢٠٠٠٠	٣١٢٠٨٠٠٠	١- نقابة المهندسين لصالح صندوق المعاشات و الأمانات (مصرية)
٥٨٧٢٦٥٠٠	٢٣٤٩٠٦٠٠	٢- الشركة القابضة المصرية الكويتية
٤٨٤٨٧٧٧٧,٥٠	١٩٣٩٥١١١	٣- بيت الخبرة للتأجير التمويلي تكنولوجي
١٦٣٢٠٦١٥	٦٥٢٨٢٤٦	٤- صندوق معاشات هيئة قناة السويس (مصرى)
١٥٦٨٠	٦٢٧٢	٥- منير غبور حنا
٣٣٤٢٩٤٢٧,٥٠	١٣٣٧١٧٧١	٦- مساهمون آخرون (شخصيات اعتبارية و أفراد)
٢٣٥٠٠٠٠٠٠	٩٤٠٠٠٠٠٠	الأجمالى

و قد تم سداد كامل رأس المال قبل الزيادة و سداد كامل الزيادة في رأس المال و تم تمويل هذه الزيادة عن طريق الأرباح المرحلة للشركة طبقاً لأخر مركز مالى معتمد للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ تبلغ نسبة المساهمة المصرية (٩٩,٨٤%) و نسبة المساهمة الأجنبية (٠,١٦%)
القرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تعديل المادة (٧) من النظام الاساسى طبقاً لما ورد بالمادة وتعديلها .

وقد فوضت الجمعية العامة بالإجماع الاستاذ / على فارس عبد العزيز لإنهاء كافة الاجراءات امام الهيئة العامة للاستثمار و الغرفة التجارية و التاشير بمضمونه بالسجل التجارى وله حق التوقيع على عقود التعديل امام مصلحة الشهر العقارى



Handwritten signatures of the board members.

(٦)

أقر انا / رضا فتحى احمد محمد بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسؤلية 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 الثالثة عصرا ،،،

رئيس الجمعية

(محاسب/ رضا فتحى احمد)



أمين سر الجمعية

(محمد ربيع السعداوى)

جامعا الأصوات

١- حسام الدين حسن صفقر

٢- غادة حسام الدين ربيع

مراقب الحسابات

عن الجهاز المركزى للمحاسبات

(المحاسبة / هالة مصطفى محمود عمار)
وكيل اول الوزارة - مدير الإدارة

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

عن مكتب الأستاذ الدكتور/ طه خالد

(المحاسب / مهند طه خالد)



(المحاسب / محمد سليمان محمد)