

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لسنة ٢٠٢٠  
للشركة الدولية للتجفيف الجاف ( ديفكو ٢ )  
( شركة مساهمة مصرية )  
المنعقد يوم الاربعاء الموافق : ٢٠٢٠/١/٨ م.

انه في يوم الاربعاء الموافق : ٢٠٢٠/١/٨ م. وفي تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن بالعنوان : ١٢ شارع بطرس غالي - روكسي - القاهرة اجتمع السادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / أنور أحمد أنور اسماعيل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى السادة / أعضاء مجلس الإدارة .

- وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١ - النظر في شطب الشركة من القيد في البورصة المصرية .
- ٢ - اعتماد نموذج بيان الإفصاح وفقا للمادة ٧٤ من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية .
- ٣ - دعوة الجمعية العامة الغير عادية للنظر في شطب الشركة الدولية للتجفيف الجاف " ديفكو ٢ " من البورصة المصرية .

**١ - حيث رأس الاجتماع :**

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

- وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء المجلس الأتى أسمائهم :

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

\*\* وقبل بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الجلسة بتعيين الأستاذة / رباب مصطفى جودة - أمين سر الجلسة وقد تمت الموافقة بإجماع الحاضرين بالمجلس المنعقد على ذلك التعيين .

\*\* وقد أفتتح الجلسة السيد الدكتور / أنور أحمد أنور إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مرحباً بالسادة الأعضاء وأستعرض سيادته الموضوعات الواردة بجدول الأعمال .

\*\* وفي بداية الاجتماع استعرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والمالك هو مجموعته المرتبطة لنسبة ٩٣.١٥٥ % من اسهم رأس مال الشركة عرض الشراء للنسبة المكملة لنسبة ١٠٠% من رأس مال الشركة والمقدم منه والمنفذ بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨ والمتضمن تعهده بالانتهاء من اجراءات الشطب الاختياري للشركة الدولية للتجفيف الجاف ديفكو ٢ " من البورصة المصرية .



رباب مصطفى جودة

*Commitment to Quality*



كما استعرض سيادته أسباب ومبررات شطب الشركة من البورصة المصرية والمتمثلة في الآتي :-

- ١- تطبيقاً للباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بأنه حال تقديم عرض شراء يستهدف جميع أسهم رأس المال دون إستبعاد الحد الأدنى للأسهم حرة التداول وفقاً لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة فإن ذلك يعد ضرورة لشطب قيد الشركة من البورصة المصرية.
- ٢- بناءً على تعهد المساهم (أنور احمد اسماعيل) الوارد بإعلان عرض شراء النسبة المكتملة لنسبة ١٠٠% من رأس مال الشركة والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية والمنفذ بالبورصة المصرية على أسهم الشركة بالشطب الإختياري للشركة من البورصة المصرية.
- ٣- تجاوز ملكية المساهم الرئيسي ومجموعته المرتبطة نسبة ٩٣.١٥% من رأس مال الشركة نتيجة إستجابة مالكي الأسهم حرة التداول لعرض الشراء المقدم من المساهم الرئيسي .
- ٤- إنخفاض عدد مساهمي الشركة عن العدد اللازم لإستمرار قيد الشركة بالبورصة المصرية .

**\*\* وفي نهاية المناقشات بالجلسة المنعقدة أصدر المجلس بالإجماع القرارات الآتية :**

### القرار

وافق مجلس الادارة بالإجماع على الآتي :-

- ١- وافق مجلس الادارة على الشطب الإختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية بسعر عرض الشراء (١.٧٩ جنيه لكل سهم) المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٩/١١/١١ والمنفذ بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٦ .
- ٢- دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على الشطب الإختياري للشركة الدولية للتج الجاف ديفكو٢ "Difco2" من البورصة المصرية وفقاً لحكم المادتين (٥٥) و(٥٥ مكرر) من قواعد القيد والمادة (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.
- ٣- اعتماد نموذج بيان الإفصاح وفقاً للمادة (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الإختياري .
- ٤- تفويض السيد الدكتور / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في إدخال أي تعديلات على نموذج بيان الإفصاح وفقاً للمادة (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد طبقاً لطلبات البورصة المصرية .
- ٥- تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في إتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية والإعلان عنها بعد موافقة البورصة المصرية على نشر نموذج الإفصاح طبقاً للمادة (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد للنظر في جدول الاعمال التالي :-

أ - الموافقة على الشطب الإختياري للشركة الدولية للتج الجاف ديفكو٢ "Difco2" ش.م.ع من البورصة المصرية طبقاً لحكم المادتين ٥٥ و(٥٥ مكرر) من قواعد القيد والمادة (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

ب - الموافقة على فتح حساب أسهم الشطب يتم تكويده بالبورصة المصرية لشراء أسهم المساهمين المعترضين والمتضررين من الشطب في ضوء قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية المعمول بها في البورصة المصرية. رباب شكري

التلفون: ٢٤٥٢٢٦٨٨ - فاكس: ٢٢٥٧٢٥٨٢  
التلفون: ٢٤٥٠٩٤٥٥-٤٤٦٩٥٥٧٧  
خدمة العملاء: ١٠٨٨٩٠٨٨٩  
رئيس مجلس الادارة  
التلفون: ٢٥٤-٩٧٧-٢٥٨  
Tax File : 5 - 22 - 217 - 00 - 00

*Commitment to Quality*



٥- وافق مجلس الادارة بالاجماع على تفويض السيد الدكتور / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في إجراء أى تعديلات على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية واتخاذ كافة الإجراءات التي تطلبها البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الادارية اذا تطلب الامر ذلك .

وقد تم تفويض الاستاذ / هاله عبدالرحمن محمد - والاستاذ / صلاح رضا صلاح حسين - مجتمعين او ( منفردين ) وذلك في تسليم المحضر بمرفقاته إلى القطاع المختص بهيئة الاستثمار وكذلك في استلام المحضر بعد الاعتماد .

● وبانتهاء النظر في جدول الأعمال أنهى المجلس أعماله في تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم حيث لم يستجد من أعمال أخرى .

رئيس الاجتماع  
د / انور احمد انور اسماعيل  
انور احمد انور اسماعيل  
Tax Certificate : 204 - 977 - 258  
Tax File : 5 - 22 - 217 - 00 - 00

أمين سر الجلسة  
رباب مصطفى جوده  
رباب مصطفى جوده

### الإقرار

أقر أنا / انور احمد انور اسماعيل بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية 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 / انور احمد انور اسماعيل  
انور احمد انور اسماعيل  
International Dry Ice Company  
Commercial Registration : 17804  
Tax Certificate : 204 - 977 - 258  
Tax File : 5 - 22 - 217 - 00 - 00

### Commitment to Quality