



السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة ،،،، وبعد

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

المنعقدتين بتاريخ ٢١ / ١٠ / ٢٠١٨

وسوف نوافى سيادتكم بنسخة اخرى وذلك بعد اعتمادهما من الهيئة العامة للاستثمار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

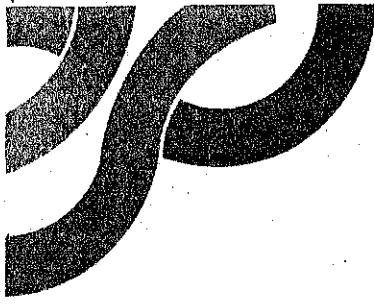
مدير عام الشئون المالية و الاستثمار

ومدير علاقات المستثمرين

حسام صقر

تحريرا فى ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨





" بسم الله الرحمن الرحيم "

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية لشركة المهندسين للتأمين
المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/١٠/٢١

بناءً على الدعوة التي نشرت بجريدة العالم اليوم بعدها الصادر صباح الاربعاء الموافق ٢٠١٨/٩/٢٦ وجريدة المال بعدها الصادر صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/٩/٢٦ (اخطار اول) وجريدة العالم اليوم بعدها الصادر صباح الاربعاء الموافق ٢٠١٨/١٠/٣ وجريدة المال بعدها الصادر صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/١٠/٣ (اخطار ثاني) .
اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/١٠/٢١ بقاعة المؤتمرات بمبنى الشركة الرئيسي الكائن ٣ ميدان المساحة - قسم الدقي .

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٢- تقرير مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٤- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح طبقا لاقتراح مجلس الإدارة .
- ٥- إقرار التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة .
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٧- تحديد مكافأة و بدلات حضور الجلسات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠١٨ / ٢٠١٩ واعتماد المبالغ التي تم صرفها خلال السنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ .
- ٨- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ / ٢٠١٩ وتحديد إتعابه .
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع و حدوده خلال السنة المالية ٢٠١٨ / ٢٠١٩ .
- ١٠- النظر في اعتماد مجلس ادارة الشركة رقم (٤٨٤) المنعقد بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠١٨ فيما يخص ضم عضوين من المستقلين طبقا للقرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ بشأن تعديل المواد ٤ ، ٣٧ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية باضافة عضوين مستقلين الى مجلس ادارة الشركة .
- ١١- اعتماد عقود معاوضة مع كلا من شركة المهندسين لتأمينات الحياة والبنك الاهلي المصري .



محمد صالح
مدير عام

محمد صالح

وقد رأس الاجتماع السيد الاستاذ / رضا فتحي احمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
حضره السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم بعد :-

السيد / ا. / الهيثم عمر الفاروق القبرصلى	عضو مجلس الإدارة عن بنك قناة السويس
السيد / ا. / احمد محمد عبد الله	عضو مجلس الإدارة عن شركة التجارى الدولى للاستثمار
السيد م. / محمود مصطفى شعبان	عضو مجلس الإدارة عن شركة الجذور القايسة للاستثمارات
السيد ا. / اشرف عبد التواب سالماني	عضو مجلس الإدارة المستقل
السيد ا. / حاتم مصطفى بدر الدين	عضو مجلس الإدارة المستقل

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

السيد الأستاذ / هانى محمد السيد اخصائى اول بالادارة المركزية للاشراف والرقابة على
شركات التأمين

- ثانياً : السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة :-

- السيد الاستاذ المحاسب / حسام شوقى بموجب التفويض الصادر من الاستاذ / كامل مجدى
صالح .
- السيدة الأستاذة المحاسبة / عبير حلمى .

- ثالثاً : الجهاز المركزى للمحاسبات :-

١- الاستاذ المحاسب / مدحت بشرى عوض الله وكيل الوزارة والقائم باعمال مدير الادارة .
٢- أ. د. المحاسب / امين محفوظ امين وكيل الوزارة والنائب الاول لمدير الادارة .
٣- الأستاذة المحاسبة / سلوى عبد السلام السيد وكيل الوزارة والنائب الاول لمدير الادارة .
٤- الأستاذة المحاسبة / عزة عبد الفتاح عبد الحميد المدير العام نائب مدير الادارة .
٥- الاستاذ المحاسب / احمد اسماعيل فودة المدير العام نائب مدير الادارة .

- كما حضر السادة الاتى اسمائهم :-

١- السيد الاستاذ / اشرف محمد عبد الودود عن البنك الاهلى المصرى .
٢- السيد الاستاذ / مدحت فارس عن بنك قناة السويس .
٣- السيد الاستاذ / خالد عبد الوهاب محمد عن صندوق هيئة قناة السويس .



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

المركز الرئيسي : ٣ ميدان المساحة - الدقي - الجيزة - مصر
التليفون : ٢٢٣٦٨١٠ - إلى ٢٢٣٦٨١٧ (٢.٢)
الفاكس : ٢٢٣٥٢٦٩٧ - ٢٢٣٦٦٣٦٥ (٢.٢)
الموقع الإلكتروني : www.mohins.com



- ٤- الاستاذ المهندس / مؤمن احمد محمد شفيق عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين .
- ٥- السيد الاستاذ / حسام شعيبان محمود عن شركة مصر لتأمينات الحياة .
- ٦- الاستاذ / محمد عبد الستار سليمان عن شركة التجارى الدولى للاستثمار .

ثم أقرح سيادته تعيين السيد الاستاذ / حسام الدين حسن صقر مدير عام الشؤون المالية والاستثمار والسيدة / غادة حسام ربيع نائب مدير عام الاستثمار جامعى أصوات والسيد / محمد ربيع السعداوى امين سر للجمعية .

وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين بالإجماع .

وقد أفتتح السيد الاستاذ رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم خير ما نفتتح به الاجتماع هو تلاوة القران الكريم ودعا الشيخ / محمد ياسين لتلاوته 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 مراقبى الحسابات وكانت نسبة الحضور كالتالى :-

عدد الأسهم بالأصالة	٣١٦٣٤٧٣٥ سهم .
عدد الأسهم بالانابه	٥٧٥٨٩٤٦ سهم .
إجمالى عدد الاسهم	٣٧٣٩٣٦٨١ سهم بنسبة ٧٧,٢٦%

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

وفى البداية قدم السيد / رئيس الجمعية الشكر باسمه وبأسم السادة / أعضاء مجلس الادارة وبأسم / جميع العاملين بشركة المهندسين للتأمين لكافة الجهات الرقابية ذات الصلة بالشركة ولا سيما الهيئة العامة للرقابة المالية لما تتلقاه الشركة من توجيهات ببناء ومعاونة صادقة لها أثرها الايجابى على الشركة ، والجهاز المركزى للمحاسبات لجهوده وتعاونه وملاحظاته البناءة والمثمرة وكذا اشاد سيادته بجهود السادة مراقبى الحسابات على مدى السنة المالية بأكملها الامر الذى كانت له أثاره الايجابية على سير العمل وأشاد سيادته بروح التعاون الصادق بين الشركة والسادة مراقبى الحسابات كما تقدم سيادته بخالص الشكر والتقدير للهيئة العامة للاستثمار (قطاع شركات الاموال) وبورصة الاوراق المالية على تعاونهم المثمر والبناء خلال العام المالى الحالى .



وعقب ذلك بدأت الجمعية العامة العادية نظر الموضوعات الواردة بجدول الأعمال على النحو التالي :-
(البند الاول) : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

استعرض السيد الاستاذ رئيس الجمعية بإيجاز تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ موضحا كافة الأرقام التي حققتها الشركة في كافة فروع التأمين التي تباشرها الشركة .

وأوضح سيادته أن التقرير وارد بكتيب الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية وتساءل سيادته عن وجود ملاحظات لاي من السادة الحضور .
أكد سيادته على التقدم الملموس الذي حقته الشركة والذي توضحه الأرقام الواردة تفصيلا بالتقرير السنوي رغم ظروف المنافسة بين الشركات العاملة في سوق التأمين وزيادة أعدادها وكذا الظروف التي تمر بها البلاد .
كما أشاد السيد الاستاذ رئيس الجمعية بجميع العاملين بالشركة - سواء بالجهاز الإداري أو الجهاز الإنتاجي - الذين أسهموا بجهودهم وإخلاصهم في تحقيق النتائج المشرفة التي تضمنها التقرير .

(القرار)

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ وتوجيه الشكر للسيد الاستاذ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة أعضاء المجلس ولجميع العاملين على جهودهم الصادقة والبناءة .

(البند الثاني) : تقرير مراقبي حسابات الشركة على ميزانية الشركة وقوائمها الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ :-

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات :-

طلب السيد الاستاذ المحاسب / مدحت بشرى عوض الله وكيل اول الوزارة والقائم بأعمال مدير الإدارة من الاستاذ المحاسب / امين محفوظ امين وكيل الوزارة النائب الاول لمدير الإدارة الذي قام بعرض ملخص للتقرير وأشار أيضا الى انه لم تعرض علينا القوائم المالية المبيعة للشركة ولم يتمكن الجهاز من مراجعتها نظرا لعدم خضوع شركة المهندس لتأمينات الحياة لرقابة الجهاز المركزي بالرغم من صدور قرار رئيس الجهاز رقم (٢٢٦٩) لسنة ٢٠١٥ بشأن اخضاع شركة المهندس لتأمينات الحياة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات كما وردت الى الشركة فتوى من ادارة الفتوى برئاسة الجمهورية (بخطاب الجهاز المركزي رقم ٣٥٨ بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢٥ بما يفيد خضوع شركة المهندس لتأمينات الحياة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات اعتبارا من السنة الاولى المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ .



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

وقد عقب السيد الاستاذ رئيس الجمعية قائل ان شركة المهندس لتأمينات الحياة شركة منفصلة ولها مجلس ادارة مستقل وخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية .
السيد / مراقب الحسابات :-

ثم طلب السيد الاستاذ رئيس الجمعية من مكتب مراجع حسابات الشركة عرض تقريره فقام السيد الاستاذ المحاسب / حسام شوقي مراقب حسابات الشركة بعرض تقرير المكتب على ميزانية الشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠ على السادة المساهمين وقد قام سيادته بتلاوة التقرير ثم اوضح انه بالأخذ في الاعتبار ما سبق ايضاحه من ملاحظات فمن رأينا ان القوائم المالية المشار اليها المستقلة والمجمعة تعبر بعدالة ووضوح في جوانبها الهامة عن ميزانية الشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

(القرار)

أحيطت الجمعية العامة بما ورد بتقرير مراقب الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات وكذا تقرير السيد الأستاذ مراقب حسابات الشركة على ميزانية الشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠ وقوائمها الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

(البند الثالث) : المصادقة على الميزانية وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ :-

استعرض السيد الاستاذ رئيس الجمعية ميزانية الشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠ والقوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ وكذا الإيضاحات المتممة لها .
وقد اوضح السيد رئيس الجمعية انه وردت بعض الاسئلة من السادة المساهمين طبقا للمواعيد المحددة بالدعوة .

استعرض السيد الاستاذ رئيس المجلس التساولات الواردة من السادة المساهمين حيث ورد للشركة الاتي :

١- استفسار من السيد / هانى احمد كمال عبد الواحد طلب فيه اعادة تملك شركة المهندس لتأمينات الحياة الى ملاكها الاصليين قبل اجراء التقسيم الرأسى والذي جعل الملكية لشركة المهندس للتأمين .

وقد افاد المجلس ان موضوع تقسيم الشركة قد تم منذ مدة كبيرة وطبقا للقانون ولا يمكن اعادة التقسيم مرة اخرى .

٢- خطاب من البنك الاهلى المصرى مجموعة الاستثمارات وامناء الاستثمار بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١١ طلب البنك من ادراج طلبه بالانضمام الى عضوية مجلس ادارة الشركة فى اجتماع الجمعية العامة العاديه المحدد لها تاريخ تاريخ ٢٠١٨/١٠/٢١ .

وقد وافق المجلس على ترشيح البنك الاهلى لعضوية مجلس ادارة الشركة بناء على الطلب المقدم منه وعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة لاعتماده .



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



(٦)

(القرار)

المصادقة على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الختامية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .
كما وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على ضم البنك الاهلى المصرى لعضوية مجلس الادارة بناء على الطلب المقدم من سيادته .

(البند الرابع) : الموافقة على مشروع توزيع الارباح طبقا لاقتراح مجلس الادارة :-

أوضح السيد الاستاذ رئيس الجمعية مشروع توزيع الارباح وفقا لما اقترحه مجلس الادارة والمعروض على السادة المساهمين المنشور بكتيب القوائم المالية .

(القرار)

الموافقة على توزيع الإرباح (بالإجماع) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ وفقا لما اقترحه مجلس الإدارة مع الاخذ فى الاعتبار زيادة قيمة الكوبون الموزع على المساهمين ليصبح قيمته ١,١٠ جنيه للسهم وذلك على النحو الاتى :

٨٠١٣٧٥١٢,٠٠	أرباح العام
٣١٧٦٥١٦,٠٠	يضاف أرباح مرحلة
(٤١٠١٠,٠٠)	يخصم ارباح راسمالية
<u>٨٣٢٧٣٠١٨,٠٠</u>	<u>صافى الربح القابل للتوزيع</u>
	ويتم التوزيع كالاتى :-
٤٠٠٤٨٢٥,٠٠	أحتياطي قانوني
٥٣٢٤٠٠٠٠,٠٠	حصة المساهمين (بواقع ١,١٠ جنيه للسهم)
١٧٠٠٠٠٠٠,٠٠	نصيب العاملين
٦٩٧٥٣٣٧,٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	أحتياطي عام
<u>٢٠٥٢٨٥٦,٠٠</u>	<u>أرباح مرحلة</u>
<u>٨٣٢٧٣٠١٨,٠٠</u>	<u>المجموع</u>

على ان يتم صرف حصة السادة المساهمين طبقا للمواعيد الاتية:-

١- ٠,٥٥ قرشا عن كل سهم يصرف اعتبارا من ٢٠١٨/١١/٢١ كدفعة اولى .

٢- ٠,٥٥ قرشا عن كل سهم يصرف اعتبارا من يوم ٢٠١٩/٣/٢١ كدفعة ثانية .



Handwritten signature of the Chairman of the Board of Directors.

Handwritten signature of the Chairman of the Board of Directors.

(٧)

(البند الخامس) : أقرار التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة :-

استعرض السيد الاستاذ رئيس الجمعية التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ و هي على النحو التالي :-

- ١- تعيين الاستاذ / مجدى محمود المغازى بدلا من الاستاذ / محمود بشارى سالمان ممثلا لصندوق هيئة قناة السويس اعتبارا من ٢٠١٨/٣/١١ .
- ٢- تعيين السيد المهندس / عاطف احمد حلمى بدلا من السيد المهندس / محمود عبد الحكيم الرفاعي وتعيين السيد المهندس / محمود مجدى محمد فتحى ممثلين لصندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين اعتبارا من ٢٠١٨/٥/٣١ .

(القرار)

الموافقة على التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة .

(البند السادس) : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ :-

عرض السيد الاستاذ رئيس الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

(القرار)

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

(البند السابع) : تحديد البدلات والمصاريف التي تصرف لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ :-

عرض السيد الاستاذ رئيس الجمعية تحديد مصروفات الانتقال وبدلات الحضور لرئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ بمبلغ ٤٠٠٠ جم (اربعة الاف جنيها) لكل جلسة صافى بعد الضريبة مع اعفائهم من تقديم المستندات وتحديد بدل حضور الجلسات بواقع ١٠٠٠ جم (الف جنيه) للجلسة وتحديد مصروفات الانتقال للجان المنبثقة من مجلس الإدارة بواقع ٤٠٠٠ جم (اربعة الاف جنيه) بالاضافة الى بدل الحضور وقدره ١٠٠٠ جم (الف جنيه) .
بالاضافة الى اعتماد تخصيص سيارة للسيد الاستاذ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

(القرار)

وافقت الجمعية بالإجماع على ما عرضه السيد الاستاذ رئيس الجمعية .



Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature.

المركز الرئيسي : ٣ ميدان المساحة - الدقي - الجيزة - مصر
التليفون : ٣٣٣٦٨١٠ - إلى - ٣٣٣٦٨١٧ (٢.٢)
الفاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦٨١٦ (٢.٢)
الموقع الإلكتروني : www.mohins.com

(البند الثامن) : تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ وتحديد أتعابه :

عرض السيد رئيس الجمعية تجديد تعيين السيد / كامل مجدي كامل صالح (مكتب ديلويت) مراقبا لحسابات الشركة وتحديد أتعابه على النحو التالي :-
الميزانية المستقلة ١٠٠٠٠٠٠ جم (مائة الف جنيه) ، الميزانية المجمعة ٣٠٠٠٠٠ جم (ثلاثون الف جنيه) ، المراكز المالية المستقلة ٤٥٠٠٠ جم (خمسة واربعون الف جنيه) ، المراكز المجمعة ٤٥٠٠٠ جم (خمسة واربعون الف جنيه) ، الاقرار الضريبي ٣٠٠٠٠ جم (ثلاثون الف جنيه) باجمالي اتعاب قدرها ٢٥٠٠٠٠ جم (مائتان وخمسون الف جنيه) سنويا .
كما عرض سيادته الموافقة على صرف أتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات السنوي وذلك بنفس المبالغ المقررة لمراقب الحسابات وقدرها مائة وخمسة واربعون الف جنيه سنويا عن الميزانية والمراكز المالية المستقلة .

(القرار)

١- الموافقة على تجديد تعيين السيد الأستاذ / كامل مجدي كامل صالح (مكتب ديلويت) مراقبا لحسابات الشركة المالية لعام ٢٠١٨ / ٢٠١٩ وتحديد أتعابه الميزانية المستقلة ١٠٠٠٠٠٠ جم (مائة الف جنيه) ، الميزانية المجمعة ٣٠٠٠٠٠ جم (ثلاثون الف جنيه) ، المراكز المالية المستقلة ٤٥٠٠٠ جم (خمسة واربعون الف جنيه) ، المراكز المجمعة ٤٥٠٠٠ جم (خمسة واربعون الف جنيه) ، الاقرار الضريبي ٣٠٠٠٠ جم (ثلاثون الف جنيه) باجمالي اتعاب قدرها ٢٥٠٠٠٠٠ جم (مائتان وخمسون الف جنيه) سنويا .

٢- الموافقة على صرف أتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك بنفس المبالغ المقررة لمراقب الحسابات وقدرها مائة وخمسة واربعون الف جنيه سنويا عن الميزانية والمراكز المالية المستقلة .

(البند التاسع) : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية

٢٠١٨/٢٠١٩

عرض السيد رئيس الجمعية قيمة التبرعات المالية المرخص بها عن العام المالي الماضي وجملتها مليون جنيه تم التبرع بها لصالح مركز اورام اسوان التابع لوزارة الصحة .

(القرار)

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ في حدود مليون ونصف مليون جنيه طبقا للقانون .



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

المركز الرئيسي : ٣ ميدان المساحة - الدقي - الجيزة - مصر
التليفون : ٣٣٣٦٨١٠ - إلى - ٣٣٣٦٨١٧ (٢٠٢)
الفاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦٨١٦ (٢٠٢)
الموقع الإلكتروني : www.mohins.com



(البند العاشر) : النظر في اعتماد مجلس ادارة الشركة رقم (٤٨٤) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٩ / ٢ في
يخص ضم عضوين من المستقلين طبقا للقرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٥ لسنة
٢٠١٦ بشأن تعديل المواد ٤ ، ٣٧ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية باضافة عضوين مستقلين الى
مجلس ادارة الشركة .

عرض السيد رئيس الجمعية النظر في اعتماد مجلس ادارة الشركة رقم (٤٨٤) المنعقد بتاريخ
٢٠١٨ / ٩ / ٢ فيما يخص ضم عضوين من المستقلين طبقا للقرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية
رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ بشأن تعديل المواد ٤ ، ٣٧ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية باضافة عضوين
مستقلين الى مجلس ادارة الشركة .

(القرار)

وافقت الجمعية على اعتماد ماجاء بالمحضر رقم (٤٨٤) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢ والخاص بتعيين
و ضم عضوين من المستقلين طبقا للقرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦
بشأن تعديل المواد ٤ ، ٣٧ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية باضافة عضوين مستقلين الى مجلس
ادارة الشركة .

(البند الحادي عشر) : اعتماد عقود معاوضة مع كلا من شركة المهندسين لتأمينات الحياة والبنك الاهلي
المصري .

عرض السيد رئيس الجمعية اعتماد عقود معاوضة مع كلا من شركة المهندسين لتأمينات الحياة والبنك
الاهلي المصري .

(القرار)

وافقت الجمعية على اعتماد عقود المعاوضة على النحو التالي :-

اولا : الموافقة على ابرام عقد مع البنك الاهلي المصري المساهم بالشركة بشأن التأمين على عملاء البنك
ضد مخاطر الائتمان المصرفي كما يتم اصدار وثائق تأمين لعملاء البنك في كافة انواع التأمينات العامة .
ثانيا : الموافقة على اعتماد عقد معاوضة بشأن بيع عدد ١٧٠١٣١ سهم من حصة الشركة في مساهمتها
في شركة المهندس الوطنية لصيانة السيارات (مهندسكار) بالقيمة الاسمية الى شركة المهندسين لتأمينات
الحياة .

• عرض السيد الاستاذ رئيس الجمعية الطلب المقدم من البنك الاهلي المصري بصفته مساهم
بالشركة والمقدم قبل انعقاد الجمعية بعشرة ايام وذلك لتعيينه عضو في مجلس ادارة الشركة
والامر مطروح على الجمعية للموافقة على مناقشة الطلب من عدمه .

القرار

• وافقت الجمعية بالاجماع على ورود الطلب المقدم من البنك الاهلي المصري ضمن جدول اعمال
الجمعية ووافقت بالاجماع على ضم البنك الاهلي المصري كعضو مجلس ادارة بالشركة .



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

عمر



وقد فوضت الجمعية العامة بالإجماع الأستاذ / على فارس عبد العزيز لإنهاء كافة الاجراءات امام الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والسجل التجارى وله حق التوقيع على عقود التعديل والتأشير بمضمونه امام مصلحة الشهر العقارى .

اقر انا / رضا فتحى احمد محمد 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 او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وبانتهاء النظر فى جدول الأعمال انتهت الجلسة حيث كان الساعة السادسة مساءً ،،،

رئيس الجمعية

(محاسب / رضا فتحى احمد)

أمين سر الجمعية

(محمد ربيع السعداوى)

جامعا الأصوات

١- حسام الدين حسن صقر

٢- غادة حسام الدين ربيع

عن مكتب الأستاذ / مجدى كامل صالح

(محاسب / كامل مجدى صالح)

(محاسب / حسام شوقى)

(محاسبة / عبير حلمى)

عن الجهاز المركزى للمحاسبات

محاسب / احمد اسماعيل فودة
المدير العام - نائب مدير الادارة

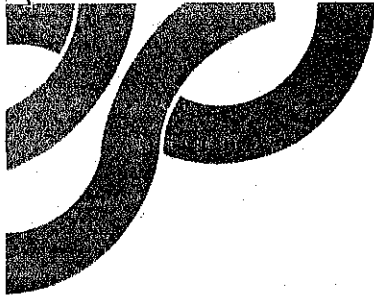
محاسبة / عزة عبد الفتاح عبد الحميد
المدير العام - نائب مدير الادارة

(د. محاسب / امين محفوظ امين)
وكيل الوزارة - النائب الاول لمدير الإدارة

(محاسبة / سلوى عبد السلام)
وكيل الوزارة - النائب الاول لمدير الإدارة

(محاسب / مدحت بشرى عوض الله)
وكيل الوزارة / القائم باعمال مدير الادارة





" بسم الله الرحمن الرحيم "

محضر اجتماع

الجمعية العامة غيرالعادية لشركة المهندسين للتأمين

المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/١٠/٢١

بناء على الدعوة التي نشرت بجريدة العالم اليوم بعدها الصادر صباح الاربعاء الموافق ٢٠١٨/٩/٢٦ وجريدة المال بعدها الصادر صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/٩/٢٦ (اخطار اول) وجريدة العالم اليوم بعدها الصادر صباح الاربعاء الموافق ٢٠١٨/١٠/٣ وجريدة المال بعدها الصادر صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/١٠/٣ (اخطار ثانى) .

اجتمعت الجمعية العامة غيرالعادية للشركة فى تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/١٠/٢١ بقاعة المؤتمرات بمبنى الشركة الرئيسي الكائن ٣ ميدان المساحة - قسم الدقي .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الاتى :-

١- تعديل المواد ٢١ ، ٣٩ من النظام الاساسى للشركة تبعا لذلك .

وقد رأس الاجتماع السيد الاستاذ / رضا فتحى احمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وحضره السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم بعد :-

١- السيد المهندس / محمود مصطفى شعبان عضو مجلس الإدارة عن شركة الجذور القابضة
٢- السيد الاستاذ / احمد محمد عبد الله عضو مجلس الادارة عن شركة التجارى الدولى للاستثمار

٣- السيد الاستاذ/ الهيثم عمر الفاروق القبرصلى عضو مجلس الادارة عن بنك قناة السويس

٤- السيد الاستاذ / اشرف عبد الواحد سالمان عضو مجلس الادارة المستقل

٥- السيد الاستاذ / حاتم مصطفى صبرى عضو مجلس الادارة المستقل



Handwritten signatures of the attendees.



(٢)

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-
- اولا : السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة :

١- السيد الأستاذ المحاسب / حسام شوقي بموجب التفويض الصادر من الاستاذ / كامل مجدى صالح .

٢- السيدة الاستاذة المحاسبة / عبير حلمى مراقب حسابات الشركة

ثانيا : الجهاز المركزى للمحاسبات :-

- الاستاذ المحاسب/ مدحت بشرى عوض الله وكيل الوزارة القائم باعمال مدير الادارة .

- أ.د.المحاسب / امين محفوظ امين وكيل الوزارة والنائب الاول لمدير الادارة .

- الأستاذة المحاسبة / سلوى عبد السلام السيد وكيل الوزارة والنائب الاول لمدير الإدارة .

- الأستاذة المحاسبة / عزة عبد الفتاح عبد الحميد المدير العام نائب مدير الادارة .

- الاستاذ المحاسب / احمد اسماعيل فودة المدير العام نائب مدير الادارة .

- ولم يحضر اى مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة .

كما حضر السادة الاتى اسمائهم :-

١- السيد الاستاذ / اشرف محمد عبد الودود عن البنك الاهلى المصرى .

٢- السيد الاستاذ / مدحت فارس عن بنك قناة السويس .

٣- السيد الاستاذ / خالد عبد الوهاب محمد عن صندوق هيئة قناة السويس .

٤- الأستاذ المهندس / مؤمن احمد محمد شفيق عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين .

٥- السيد الاستاذ / حسام شعبان محمود عن شركة مصر لتأمينات الحياة .

٦- الاستاذ / محمد عبد الستار سليمان عن شركة التجارى الدولى للاستثمار .

ثم أقتراح سيادته تعيين السيد / حسام الدين حسن صقر مدير عام الشؤون المالية والاستثمار والسيدة / غادة حسام ربيع نائب مدير عام الاستثمار جامعى أصوات والسيد / محمد ربيع السعداوى أمين سر الجمعية .
وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين بالإجماع .





(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 :-

عدد الأسهم بالأصالة	٣١٦٣٤٧٣٥ سهم .
عدد الأسهم بالائتاه	٥٧٥٨٩٤٦ سهم .
إجمالى عدد الاسهم	٣٧٣٩٣٦٨١ سهم بنسبة ٧٧,٢٦%

وعلى ذلك أعلن مراقبا 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 : تعديل المادتين ٢١ ، ٣٩ من النظام الاساسى للشركة تبعا لذلك

المادة (٢١) قبل التعديل :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وثلاث عشر عضوا على الأكثر تعينهم الجمعية العامة طبقا لأحكام القوانين النافذة ويجب أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوين من ذوى الخبرة فى مجال التأمين يعينهما المجلس إذا لم تتوافر هذه الخبرة فيمن عينتهم الجمعية العامة ويشترط أن يكون أحد العضوين المذكورين القائم بالإدارة التنفيذية ومتمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية .

المادة (٢١) بعد التعديل :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وثلاث عشر عضوا على الأكثر تعينهم الجمعية العامة طبقا لأحكام القوانين النافذة ويجب أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوين من ذوى الخبرة فى مجال التأمين يعينهما المجلس إذا لم تتوافر هذه الخبرة فيمن عينتهم الجمعية العامة ويشترط أن يكون أحد العضوين المذكورين القائم بالإدارة التنفيذية ومتمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ويتبع نظامى التصويت التراكمى والتمثيل النسبى عند انتخاب اعضاء مجلس الادارة وللمجلس ضم عضوين من المستقلين لتشكيله ويتم استبدالهم بقرار منه.

القرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تعديل المادة (٢١) من النظام الاساسى للشركة .



المركز الرئيسي : ٣ ميدان المساحة - الدقي - الجيزة - مصر
التليفون : ٣٣٣٦٨١٠ - إلى - ٣٣٣٦٨١٠ (٢-٢)
الفاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦٣٦٦٥ (٢-٢)
الموقع الإلكتروني : www.mohins.com



(٤)

المادة (٣٩) قبل التعديل:-

يمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولايجوز انعقادها الا في مدينة القاهرة، ومع ذلك يجوز استثناء من ذلك انعقادها في مدينة الجيزة اذا اقتضت الظروف ذلك وبقرار مسبب من مجلس الادارة .

المادة (٣٩) بعد التعديل:-

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولايجوز انعقادها الا في محافظة الجيزة او القاهرة .
القرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تعديل المادة (٣٩) من النظام الاساسى للشركة .

وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع الاساتذة / على فارس عبد العزيز ، احمد فارس عبد العزيز ، محمد عطية محمود ، احمد صلاح فايد ، عصام رجب خميس مجتمعين او منفردين لإنهاء كافة الاجراءات امام الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والتاشير بمضمونه فى السجل التجارى والتوقيع على عقد التعديل امام مصلحة الشهر العقارى .

اقر انا / رضا فتحى احمد محمد بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئول 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 الخامسة مساء ،،،

رئيس الجمعية

(محاسب/ رضا فتحى احمد)

أمين سر الجمعية

(محمد ربيع السعداوى)

جامعا الأصوات

١ - حسام الدين حسن صقر

٢ - غادة حسام ربيع





(٥)

مراقب الحسابات

عن الجهاز المركزي للمحاسبات

عن مكتب الأستاذ / مجدى كامل صالح

(محاسب / احمد اسماعيل فودة)
المدير العام - نائب مدير الادارة

(محاسبة / عزة عبد الفتاح عبد الحميد)
المدير العام - نائب مدير الادارة

(محاسبة / سلوى عبد السلام)
وكيل الوزارة - النائب الاول لمدير الادارة

(محاسب / امين محفوظ امين)
وكيل الوزارة - النائب الاول لمدير الادارة

(محاسب / مدحت بشرى عوض الله)
وكيل الوزارة - القائم باعمال مدير الادارة

(محاسب / كامل مجدى صالح)

(محاسب / حسام شوقى)

(محاسبة / عيبر حلمى)

