

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية**  
**للشركة الدولية للتلج الجاف (ديفكو ٢) DIFCO 2**  
**(شركة مساهمة مصرية)**  
**المنعقدة يوم الأحد الموافق : ٢٠١٨/١٢/٢٣**

إته في يوم الأحد الموافق : ٢٠١٨/١٢/٢٣ وفي تمام الساعة ٨:٥٥ صباحاً بالمقر الكائن بالعنوان : فندق رويال مارشال - ٤ شارع الخليفة المأمون - روكسي - مصر الجديدة - القاهرة ، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ أنور احمد أنور إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى السادة المساهمين والأعضاء ومرابي الحسابات والجهات الإدارية الأخرى المعنية بالحضور .

**\*\* وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :**

- ١- تجديد مدة عضوية مجلس الإدارة .
- ٢- تفويض مكتب السادة / نبيل جوزيف عبد المسيح وشركاه في اعتماد الجمعية بهيئة الاستثمار .

**\*\* هذا وقد رأس الاجتماع :**

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

**\*\* وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة الأعضاء الآتي أسمائهم :**

- |                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ١- الدكتور / أمل محمود محمد سليمة | عضو مجلس الإدارة                     |
| ٢- الأستاذة / فائق أحمد أنور      | 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 |

**\*\* كما حضر الاجتماع :**

- الأستاذ / عماد نعيم بقطر مفوضاً بالحضور عن كل من السيد / عادل جوزيف عبد المسيح والسيد / نبيل جوزيف عبد المسيح - مرقي الحسابات

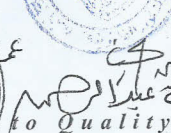
**\*\* كما حضر الاجتماع كلاً من السادة ممثلي الهيئات :**

- ١- الأستاذ / مصطفى محمد سامي مفوضاً بالحضور عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
- ٢- الأستاذ / حسام عبدالعزيز طه مفوضاً بالحضور عن الهيئة العامة للرقابة المالية

**\*\* وقبل بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كلاً من :**

- ١- السيدة / رباب مصطفى جودة أميناً للسرا
- ٢- السيد / احمد محمد الحسيني فارزي أصوات
- ٣- السيدة / هالة عبد الرحمن محمد فارزي أصوات

- وقد وافقت الجمعية على تعيينهم .



\*\* ثم طلب رئيس الاجتماع من السادة / فارزي الأصوات ومفوض مراقبي الحسابات التحقق من نسبة الحضور وتحديد ما قاموا بإثباتها في قائمة حضور قدموها لسيادته فأعلن أن عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة قد بلغت عدد (٥٨٥٥٤٣٨) سهم بنسبة ٨٣,٦٤٩% وأن عدد الأسهم الحاضرة بالانابة بلغت عدد (٧٥) سهم بنسبة ٠,٠٠١% من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها (٧٠٠٠٠٠٠) سهم فتكون نسبة الحضور ٨٣,٦٥٠%. حيث أعلن السيد / مفوض مراقبي الحسابات بأنه تأكدا من صحة الإجراءات التي أتبع في توجيه الدعوة للاجتماع خلال المواعيد القانونية.

\*\* وبناءً على ما تقدم أعلن السيد / رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد وذلك طبقاً لحكم المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة.

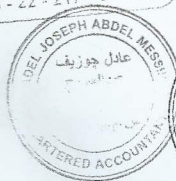
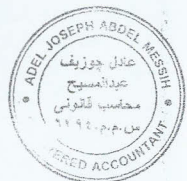
**\*\* ثم بدأت الجمعية التداول والنظر في جدول الأعمال المعين بالدعوة والمحدد سلفاً :**

**\*\* وفي نهاية المناقشات اتخذت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ اليوم القرارات الآتية :**

**أولاً : تجديد مدة عضوية مجلس الإدارة .**

بالتصويت على بند تجديد مدة عضوية مجلس الإدارة تم الموافقة بنسبة ٩٥,٦٥% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع على تجديد عضوية مجلس الإدارة ، وتم الاعتراض بنسبة ٤,٣٥% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع على عدم التجديد لمجلس الإدارة .

وبعد الانتهاء من التصويت على بند تجديد عضوية مجلس الإدارة فقد قررت الجمعية العامة العادية المنعقدة الموافقة على تجديد مدة عضوية مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاث سنوات قادمة مع الاحتفاظ بنفس الصفات والصلاحيات والسلطات المخولة لمجلس الإدارة وبالأخص كافة الصلاحيات والسلطات الممنوحة والمخولة للدكتور / أنور أحمد أنور إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - المذكورة بالسجل التجاري كما هي دون تعديل سوى ما ذكر.



نورا أماني  
إني

هالة عبد السلام  
مديرة

علي فاطمة

إني

Commitment to Quality



عصفاً أصول - عصفاً الادارة الذ اعبر الحجب و المنقذ  
بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٤ و المعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٤ - قرار من قبل الهيئة



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

### صورة طبق الأصل

أقرنا / عصفاً  
بصفتي / مفوض  
اجتماع ( مجلس إدارة ) شركة : الدولة للتبليغ الخفاف ( رينيلورا )  
المعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة  
ويأبى مفوض في تسليم وإستلام الحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٣٠٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ١٢١٥٤ ) مجموعة  
رقم ( ١١٤٦ ) بتاريخ ٢٠١٩/١/١١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩/١/١١  
توقيع مقدم الطلب  
عصفاً

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة . فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١ . وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى الحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات . ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات ."

ملاحظات الهيئة :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

المدير العام

عصفاً

مدير الإدارة

عصفاً  
٢٠١٩/١/١٥

المحامي

عصفاً

٢٠١٩/١/١٥