

**ملخص**  
**قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة**  
**المنعقدة بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م**

بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك  
بالعنوان ( The Guard Hotel - فندق حرس الحدود ) ش الشهيد طيار  
شريف الجزيري ( الصاعقة ) متفرع من طريق النصر - شيراتون خلف  
ديستركت نادى وادى دجله بجوار شركة ارامكس - محافظة القاهرة )  
فى تمام الساعة الثامنة صباحا .

للنظر فى جدول أعمال الجمعية واتخذت الجمعية القرارات التالية بالنسبة لكل من بنود  
جدول الاعمال كما يلى :-

**البند الأول**

النظر فى الموافقة على تعديل المادة رقم ( ٢٠ ) من النظام الاساسى للشركة

**مادة ٢٠ قبل التعديل**

يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات على أن مجلس الادارة المعين فى المادة  
السابقة يبقى قائما بأعماله لمدة لا تتجاوز خمس سنوات و لا يخل ذلك بحق الشخص  
المعنوى فى مجلس الادارة فى استبدال من يمثله فى المجلس .

## القرار الاول

الموافقة و التصديق على تعديل المادة رقم (٢٠) من النظام الاساسى للشركة على النحو التالى :-

### مادة ٢٠ بعد التعديل

يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة ٣ سنوات و لا يخل ذلك بحق الشخص المعنوى فى مجلس الادارة فى استبدال من يمثله فى المجلس ، و فى جميع الاحوال يجب ان يكون غالبية اعضاء مجلس الادارة من غير التنفيذيين و أن يكون نصف عدد أعضاء المجلس غير التنفيذيين مستقلين غير مالكين لاي أسهم بالشركة ، و لا يجوز أن تزيد مدة عضوية أعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين عن دورتين متتاليتين و بعد اقصى ست سنوات ، إلا إذا كانت هناك مبررات قوية تستوجب امتداد العضوية.

و يعين المجلس من بين أعضاء رئيساً و يجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابة و فى حالة غياب الرئيس و النائب يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.

مع مراعاة استخدام اسلوب التمثيل النسبى فى عضوية مجلس ادارة الشركة بما لا يجاوز مقعدا بمجلس الادارة لكل ( ١٠ % ) من اسهم راس مال الشركة كلما أمكن ذلك على ان يكون التصويت فى انتخاب اعضاء مجلس الادارة باسلوب التصويت التراكمى ، وذلك بمراعاة احكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية والقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحة التنفيذية .

### البند الثاني

النظر في تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة او من يفوضه في التوقيع على عقد التعديل وادخال اى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الادارية المختصة وذلك علي عقد التعديل

### القرار الثاني

الموافقة والتصديق على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة او من يفوضه في التوقيع على عقد التعديل وادخال اى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الادارية المختصة وذلك علي عقد التعديل .

### القرار الاخير

فوضت الجمعية كل من الاستاذ/ محمد عبد الجابر عبد القادر والاستاذ / عبد المحسن محمود محمود محمد والاستاذ/ تامر صالح حسين عبد المجيد والاستاذ / محمد منصور سليمان منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة لدي الهيئة العامة للرقابة المالية و عقد التعديل ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات لانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر و التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري و التأشير بما جاء فيه بالسجل التجارى والنشر .

وقد انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات بعد أن قام السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

٣١ / ١٤ / ٢٠١٩

مجموعة عامر القليظة ( عامر جروب )

شركة مساهمة مصرية

سجل تجارى رقم ٢٨٥٩١٠