

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة الدولية للتجفيف الجاف (ديفكو ٢) DIFCO 2
(شركة مساهمة مصرية)
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق : ٢٠٢٠/٠٢/٠٥**

إنه في يوم الأربعاء الموافق : ٢٠٢٠/٠٢/٠٥ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً بالمقر الكائن بالعنوان : فندق رويال مارشال - ٤ شارع الخليفة المأمون - روكسي - مصر الجديدة - القاهرة ، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والأعضاء ومراقب الحسابات والجهات الإدارية الأخرى المعنية بالحضور ،
**** وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :**

١- الموافقة على الشطب الاختياري الشركة الدولية للتجفيف الجاف ديفكو ٢ " DIFCO 2 " ش.م.م من البورصة المصرية طبقاً لحكم المادتين ٥٥ و (٥٥ مكرر) من قواعد القيد والمادة (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

٢- 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 .

**** هذا وقد رأس الاجتماع :**

- السيد الدكتور / أنور أحمد أنور اسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عن نفسه وبصفته مفوضاً بالحضور عن الأستاذة / فانتن احمد انور اسماعيل عضو مجلس الإدارة .

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

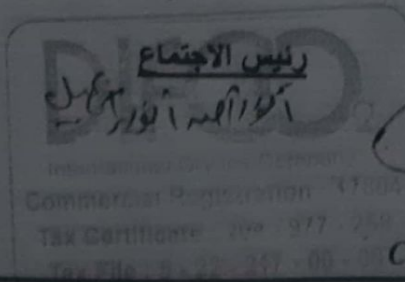
١- الدكتورة / أمل محمود محمد سليمان
وبصفتها مفوضة بالحضور عن الأستاذة / رافدة لطيف عسكر عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة مستقل
٢- الأستاذ / حسن صالح محرم
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة مستقل.

**** كما حضر الاجتماع كل من :**

١- الأستاذ / سامي يسى مرقص مراقب الحسابات
٢- الأستاذ / كريم أحمد ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية

**** ولم يحضر الاجتماع :-**

- مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة



فارزي الأصوات
هالة كبريت

أمين السر
رياب مهندي جودة

Commitment to Quality

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

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

- وقد وافقت الجمعية على تعيينهم .

**** ثم طلب رئيس الاجتماع من السادة / فارزي الأصوات ومراقب الحسابات التحقق من نسبة الحضور وتحديد ما قاموا بإثباتها في قائمة حضور قدموها لسيادته فأعلن أن عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة قد بلغت عدد (٦٧٣٧٦٨٤) سهم وأن عدد الأسهم الحاضرة بالانابة بلغت (٥٠٠٥٠) سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها (٧٠٠٠٠٠٠) سهم . ، فتكون نسبة الحضور ٩٦.٩٧ % .**

حيث أعلن السيد / مراقب الحسابات بأنه تأكد من صحة الإجراءات التي أتبعته في توجيه الدعوة للاجتماع خلال المواعيد القانونية .

**** وبناءً على ما تقدم أعلن السيد / رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد ذلك طبقاً لحكم المادة (٤٨) من النظام الأساسي للشركة .**

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

وإثناء بدء المناقشة والتصويت اعترض كل من السيد / خالد حنفي حسن المنياوي والسيد / طارق محمد بيومي حملة أسهم عددها (٢٦٦٠٠٠) سهم بنسبة ٣.٩٢ % من اجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الاعتراض على شطب الشركة من البورصة رغم أنه لم يرد للشركة اية طلبات واعتراضات على بنود جدول الاعمال المدرج بدعوة الجمعية الغير عادية خلال المدة المحددة بثلاثة ايام قبل انعقاد الجمعية الغير عادية .

ورد عليهم السيد الدكتور / رئيس الاجتماع بأن المواد ٥٥ و ٥٥ مكرر من قواعد القيد والشطب والمادة ٧٤ من الإجراءات التنفيذية لها حدثت أنه حال وجود مساهمين معترضين على الشطب فإن الشركة تلتزم بشراء أسهمهم عن طريق البورصة وبسعر عرض الشراء المنفذ على أسهم الشركة وهو ١.٧٩ جنيه للسهم الواحد .

وبعد المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرار الآتي :-

أولاً : الموافقة على الشطب الاختياري لشركة الدولية للتليج الجاف ديفكو ٢ " DIFCO 2 " ش.م.م من البورصة المصرية طبقاً لحكم المادتين ٥٥ و (٥٥ مكرر) من قواعد القيد والمادة (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

القرار: وافقت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الأسهم البالغ عددها (٦٥٢١٧٣٤) سهم تمثل نسبة ٩٦.٠٨ % من اجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على الشطب الاختياري لشركة الدولية للتليج الجاف ديفكو ٢ " DIFCO 2 " شركة مساهمة مصرية " من البورصة المصرية طبقاً لحكم المادتين ٥٥ و (٥٥ مكرر) من قواعد القيد والمادة (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد .

وقد أبدى عدد (٢٦٦٠٠٠) سهم بنسبة ٣.٩٢ % من اجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الاعتراض على شطب الشركة من البورصة .

أمين السر / أمين السر / أمين السر

فارزي الأصوات / مراقب الحسابات / رئيس الاجتماع

Head Office: 12 Boutros Ghali St., Roxy, Heliopolis, Cairo Tel.: 24522688 Fax: 22572582

Factory: Industrial Area "Amal1" Obour City Tel.: 44695577 - 24569453

P.O. Box : 2373 El-Horriya - Heliopolis - Cairo. Customer Service : 0108890889

ثانياً : 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 .

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الأسهم البالغ عددها (٦٥٢١٧٣٤) سهم تمثل نسبة ٩٦.٠٨ % من اجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 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 وذلك بسعر ١.٧٩ جنيه للسهم. وقد أبدى عدد (٢٦٦٠٠٠) سهم بنسبة ٣.٩٢ % من اجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الاعتراض على هذا القرار .

وقد فوضت الجمعية السيد الدكتور / أنور احمد انور اسماعيل أو من يفوضه في إتخاذ كافة إجراءات شراء الشركة لأسهم المتضررين والمعارضين على شطب الشركة من البورصة وذلك أمام البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الأخرى وذلك في ضوء المادتين (٥٥) و(٥٥ مكرر) من قواعد القيد والمادة (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد .

كما فوضت الجمعية السيد الدكتور / أنور احمد انور اسماعيل أو من يفوضه في إتمام جميع إجراءات الشطب التي تطلبها البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية والجهات الإدارية .

فوضت الجمعية المنعقدة بإجماع الحاضرون كل من الاستاذ / هاله عبدالرحمن محمد - والاستاذ / احمد جمال دياب ابراهيم و الأستاذ / احمد محمد الحسيني مجتمعين او منفردين وذلك في التعامل على ملف الشركة والتوقيع نيابة عنها وعن السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجميع قطاعاتها المختلفة وفي تسليم محضر الجمعية بمرفقاته للإدارة المختصة بهيئة الاستثمار للاعتماد وكذلك في استلام المحضر بعد الاعتماد والتوقيع (منفردين) أمام الغرفة التجارية والتأشير بالسجل التجاري بما وردا من قرارات بالجمعية وأيضاً في تسليم المحضر بمرفقاته إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

**** وبانتهاء النظر في جدول الأعمال أعلن رئيس الاجتماع إنهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصراً في ذات اليوم .**



مراقب الحسابات

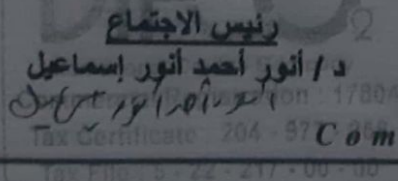


أمين السر

إ.م.م. أمين السر

الإقرار

أقر أنا / أنور أحمد أنور إسماعيل بصفتي رئيس الاجتماع بلتني مسئولاً 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 .



Commitment to Quality



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / هالة عبد الرحمن
بصفتي / مفوضة
اجتماع (جمعية ميراثية) شركة : الروية للتبغ الجاف ديمكو
المنعقد بتاريخ 20٢٠/٢/٥ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإذني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرّر وقدره (١٤٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٥٧٩)
بتاريخ 20٢٠/٢/٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20٢٠/٢/٦
توقيع مقدم الطلب
هالة عبد الرحمن

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراعاة قواعد القيد والتطبب مع
المعروضات المصرفة
وعلى الشركة مراعاة تصحيح المادة الأربعة من النظام الأساسي
من أجل عدم عيبه غير جارٍ بمقتضى مقتضى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09