

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

انه في يوم الأحد الموافق : ٢٠١٨/١٢/٢٣ وفى تمام الساعة ٩:٢٦ صباحاً 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 السيد الدكتور/ أنور احمد أنور إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى السادة المساهمين والأعضاء ومراقبي الحسابات والجهات الإدارية الأخرى المعنية بالحضور .

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

- ١- تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة بإضافة التمثيل النسبي والتصويت التراكمي حسب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٤) لسنة ٢٠١٨ .
- ٢- تعديل المادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة .
- ٣- ما يستجد من أعمال أثناء الاجتماع.
- ٤- تفويض مكتب السادة / نبيل جوزيف عبدالمسيح 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 الآتى أسمائهم :**

- ١- الدكتورة / أمل محمود محمد سليمة
- ٢- الأستاذة / فاتن أحمد أنور
- ٣- الأستاذ / حسن صالح محرم
- ٤- الأستاذة / رافدة لطيف عسكر
- ١- الدكتور / عادل جوزيف عبد المسيح والسيد / نبيل جوزيف عبدالمسيح - مراقبي الحسابات

**** كما حضر الاجتماع :**

- ١- الأستاذ / عماد نعيم بقطر مفوضاً بالحضور عن كل من السيد / عادل جوزيف عبد المسيح والسيد / نبيل جوزيف عبدالمسيح - مراقبي 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



Handwritten signatures and stamps. One signature is clearly visible: "عبدالمسيح". There are also some illegible handwritten notes and stamps.

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

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

- 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 تأكداً 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 (٤٨) من النظام الأساسي للشركة .**

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

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

أولاً : تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة بإضافة التمثيل النسبي والتصويت التراكمي حسب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٤) لسنة ٢٠١٨ .

بالتصويت على بند تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة تم الموافقة بنسبة ٩٥,٦٥% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة ، وتم الاعتراض بنسبة ٤,٣٥% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع على عدم تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة . وبعد الانتهاء من التصويت فقد قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لآخر التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة بالسجل التجاري وكذلك بإضافة التصويت التراكمي والتمثيل النسبي تطبيقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٤) لسنة ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٣٠ بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وأيضاً بحذف أسهم ضمان العضوية .

لتصبح المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة قبل وبعد التعديل كما يلي:



ع. ب. ب. ر. م. م.

هالة عبد الرحمن محمد

ر. م. م. م.

ش. م. م.

Commitment to Quality

**** المادة (٢١) قبل التعديل:**

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وستة أعضاء على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن خمسة آلاف جنية مصري . ويلزم عضو مجلس الإدارة من المساهمين بإيداع أسهم ضمان العضوية أو شهادتها أحد البنوك المعتمدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتخابه أو تعيينه وتبطل عضويته حتماً إذا لم يستوف هذا الإجراء في المدة المحددة كذلك تبطل عضويته إن نقصت ملكيته لأسهم الشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة في أي وقت من الأوقات ويجوز ضم عضوين على الأكثر ممن لا يتوافر لديهم نصاب ملكية الأسهم من ذوي الخبرة بالإضافة إلى المجلس المشكل من بين المساهمين ويراعى أن يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال .
واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون مجلس إدارة من ثلاثة أعضاء وهم :

م	الاسم والجنسية	تاريخ الميلاد	السن
١	أنور أحمد إسماعيل - مصري	مواليد ١٩٥٧/١٠/٥	٤٣ عام
٢	حسين أحمد حسن - مصري	مواليد ١٩٥٨/٧/٢٢	٤٢ عام
٣	فاتن أحمد أنور - مصرية	مواليد ١٩٥٧/١٠/٥	٤٣ عام

**** المادة (٢١) بعد التعديل:**

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن ستة أعضاء على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة ويجوز ضم أي عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة إلى مجلس الإدارة الحالي ، ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة ، وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التي يملكها إلى مرشح واحد أو أكثر من مرشح ، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .
واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر تم تعيين مجلس إدارة من (٥) أعضاء وهم :

م	الاسم	الجنسية	الصفة	السن
١	أنور أحمد أنور إسماعيل	مصر	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	٦١
٢	أمل محمود محمد سليمة	مصر	عضو مجلس الإدارة	٦١
٣	فاتن أحمد أنور إسماعيل	مصر	عضو مجلس الإدارة	٦١
٤	حسين صالح محرم	مصر	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	٧٠
٥	رافدة لطيف عسكر	مصر	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	٦٥

إدارة الشركة
Commitment to Quality
رئيس مجلس الإدارة

ثانياً : تعديل المادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة .

قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بإجماع الحاضرين الموافقة على إرجاء تعديل المادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة .

ثالثاً : ما يستجد من أعمال أثناء الاجتماع.

حيث لم يستجد من أعمال أثناء الاجتماع.

رابعاً : بالتصويت على بند تفويض مكتب السادة / نبيل جوزيف عبدالمسيح وشركاه في اعتماد الجمعية بهيئة الاستثمار تم الموافقة بنسبة ٩٥,٦٥% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع على تفويض مكتب السادة / نبيل جوزيف عبدالمسيح وشركاه في اعتماد الجمعية بهيئة الاستثمار ، وتم الاعتراض بنسبة ٤,٣٥% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع على عدم تفويض مكتب السادة / نبيل جوزيف عبدالمسيح وشركاه في اعتماد الجمعية بهيئة الاستثمار.

وبعد الانتهاء من التصويت على بند تفويض مكتب السادة / نبيل جوزيف عبدالمسيح وشركاه في اعتماد الجمعية بهيئة الاستثمار فقد قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة الموافقة على تفويض مكتب السادة / نبيل جوزيف عبدالمسيح وشركاه ويمثلها كل من السيد / احمد محمد الحسيني أو السيد/ هاني ادوارد حنا أو السيد / محمد سيد سلامة أو السيد / ايمن محمد علي أو السيدة / رباب مصطفى جودة (منفردين) وذلك في التوقيع نيابة عن الشركة وعن السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتسليم المحضر 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 ٩:٣٦ صباحاً في ذات اليوم .**

رئيس الاجتماع
د / أنور أحمد أنور إسماعيل
International Dry Ice Company
Commercial Registration : 17804
Tax Certificate : 204 - 977 - 258
Tax File : 5 - 22 - 217 - 00 - 00

مراقبي الحسابات

محمد عطية

فارزي الأصوات

هالة عبد الرحمن

أمين السر

د. محمد عبد الحليم

الإقرار

أقر أنا / أنور أحمد أنور إسماعيل 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 / أنور أحمد أنور إسماعيل
International Dry Ice Company
Commercial Registration : 17804
Tax Certificate : 204 - 977 - 258
Tax File : 5 - 22 - 217 - 00 - 00

Commitment to Quality