

حضر اجتماع الجمعية العامة العاديةللشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)المنعقد يوم الاحد الموافق 2014/7/27

بناءً على الدعوة المقدمة من السيد / رئيس مجلس الادارة الى السادة مساهمي الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد / مراقب الحسابات اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاحد الموافق 27/7/2014 بفندق بيراميزا - الدقي - الجيزة

بحضور اعضاء مجلس الادارة الاتي اسماؤهم :-

رئيس مجلس الادارة

السيد / عادل يسري خضر

عضو مجلس الادارة

الدكتور / احمد محمود عثمان درويش

عضو مجلس الادارة

السيد / حسام محمود عزت الجندي

عضو مجلس الادارة

السيد / ناجي علي احمد هندي

عضو مجلس الادارة

السيد / ادهم همام عثمان همام

وقد حضر الاجتماع الاستاذ / احمد عبد العليم متولي عمارة عن مكتب الدكتور / عبد العزيز حجازي
مراقب حسابات الشركة بموجب التفويض الصادر له بذلك بتاريخ 2014/7/27

وقد حضر الاجتماع السادة ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية الاستاذ / سامح بلال ، والاستاذ / ابراهيم المسيري بموجب التفويض الصادر لهم بذلك بتاريخ 2014/7/24 .

تنفيذًا للأنظمة التنفيذية لقانون الشركات تولى رئاسة الاجتماع السيد / عادل يسري خضر رئيس مجلس الادارة واقترح السيد / رئيس مجلس الادارة تولي الاستاذ / محمد سيد احمد امانة سر الاجتماع وكل من الاستاذ / حاتم السيد عبد الحافظ والاستاذ / هشام ذكرييا اسماعيل فارزا اصوات .

وقد اقرت الجمعية هذه الترشيحات تنفيذًا للمادة (106) من قانون الشركات

تحقق السيد مراقب الحسابات من صحة اجراءات الدعوة كما قام سيادته بالاشتراك مع السادة فارزى الاصوات بمراجعة كشف الحضور وتبين ان الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغ عددها 80,954,315 سهم من اجمالي اسهم الشركة البالغ عددها 440,243,623 سهم بعد استبعاد اسهم الخزينة (اي بنسبة حضور تبلغ 18,38 % من رأس المال) .

ARABIYYA ISLITHMARAAJ

ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT

هنا اعلن السيد رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع ثم دعى الجمعية لمناقشة

جدول الاعمال التالي :-

1- الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع سهم مجاني لكل 5 اسهم اصلية تمول من الارباح المرحلية وارباح العام للشركة وفقاً للمركز المالي عن العام المالي 31/12/2013 وذلك بعد الانتهاء من اجراءات تخفيض رأس المال المصدر عن طريق اعدام اسهم الخزينة

البند الاول :-

الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع سهم مجاني لكل 5 اسهم اصلية تمول من الارباح المرحلية وارباح العام للشركة وفقاً للمركز المالي عن العام المالي 31/12/2013 وذلك بعد الانتهاء من اجراءات تخفيض رأس المال المصدر عن طريق اعدام اسهم الخزينة

القرار الاول

قررت الجمعية العامة العادية باجماع اصوات المساهمين الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع سهم مجاني لكل 5 اسهم اصلية تمول من الارباح المرحلية وارباح العام للشركة وفقاً للقواعد المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2013 وذلك بعد تطبيق قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التعامل على اسهم الخزينة والمدرجة بجدول اعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 27/7/2014.

وقد ناشد المساهمين بالاجماع مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة التدخل لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن التصرف في اسهم الخزينة لتعذر اكمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وذلك للمرة الثانية على التوالي حفاظاً على حقوق المساهمين .

كما قررت الجمعية تقويض الأستاذ / حاتم السيد عبد الحافظ والاستاذ / هشام ذكرييا اسماعيل مجتمعين او منفردين في القيام بإجراءات توثيق واعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والتوفيق امام الشهر العقاري على عقد تعديل النظام الاساسي والتأشير في السجل التجاري والغرفة التجارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتوفيق امام الجهات المعنية التي يستلزم التوقيع امامها ولهم في ذلك اوسع السلطات

وبانتهاء النظر في جدول الاعمال فض الاجتماع في تمام الساعة الثالثة من نفس اليوم .



مراقبة الحسابات رئيس الاجتماع



فارزا الاصوات

حاتم كرم

امين السر

حاتم كرم

الغربيية للاستثمارات (الاسلامية)

علاقات المستثمرين

4 Tawfiq Iskandar St., Giza, Egypt

Tel: +2 02 27929339 / 40

ARABIYYA ISTIHMARAAT

ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT

اقرار

اقر انا / رئيس مجلس الادارة لشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون 95 لسنة 1992 بأن المسطر بمحضر الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2014/7/27 م طبق الاصل لما بالسجل واني مسؤول مسئولية كاملة عما جاء به دون ادنى مسئولية علي

الهيئة .

وهذا اقرار مني بذلك .

رئيس مجلس الادارة

عادل يسري حضر



العربية للاستثمارات والتنمية
ملاقط المستثمرين

المُسْطَر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة (العادية- الغير عادية)
لشركة المساهمة العاملة القابضة للإسكندرية مالاً مالاً
ش.م.م خاضعة لاحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لانحصار التنفيذية والمنعقد بتاريخ

٢٠١٤ / ٧ / ٠٧

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى المشرف على المحضر
بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً للمادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال
٥٠٥ بتاريخ ٢٠١٤ / ٨ / ٢١ وتصديق الهيئة على المحضر في ضوء قرار رئيس الهيئة رقم
لسنة ٢٠١٤ وما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون
القرارات الواردة به، وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط دون ادنى مسؤولية على الهيئة قبل الشركة
أو الغير عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها وذلك مع
مراجعة ما يلي:

١. حكم المادة ٦٣ من القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

٢. الالتزام بتطبيق القواعد التنفيذية لحكومة الشركات.

٣. المحضر مكون من عدد () صفحات ومشتملاتة.

المشرف على

الادارة المركزية لحكومة الشركات

السيد عبد الودود

المدير العام

توقيع الباحث