



ARABIYYA ISTITHMARAAT

ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)

المنعقدة يوم السبت الموافق: ٢٧/٩/٢٠١٤

بناءً على الدعوة المقدمة من السيد / رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٧/٩/٢٠١٤ بفندق بيراميزا - الدقي - الجيزة بحضور اعضاء مجلس الادارة الاتي اسماؤهم :-

السيد / عادل يسري خضر	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
السيد / حسام محمود عزت الجندي	عضو مجلس الادارة
السيد / ناجي علي احمد هندي	عضو مجلس الادارة
السيد / ادهم همام عثمان همام	عضو مجلس الادارة
السيد / اسامة علي عبد المنعم مراد	عضو مجلس الادارة
السيد / احمد محمود لبيب عبد العظيم	عضو مجلس الادارة

وقد حضر الاجتماع الاستاذ / أحمد عبد العليم عن مكتب الدكتور / عبد العزيز حجازي مراقب حسابات الشركة بموجب التفويض الصادرة له بذلك بتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠١٤

وقد حضر الاجتماع السادة ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية الاستاذ / سامح أحمد عوض ، والاستاذ / إبراهيم محمد نبيل المسيري بموجب التفويض الصادر لهم بذلك بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٤ .

العربية للاستثمارات والتنمية  
مخبرات المستشارين



## ARABIYYA ISTITHMARAAT

ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT

تنفيذاً لللائحة التنفيذية لقانون الشركات تولى رئاسة الاجتماع السيد / عادل يسري خضر رئيس مجلس الادارة واقتراح السيد / رئيس مجلس الادارة تولى الاستاذة / هبة عبد المنعم امانة سر الاجتماع وكل من الاستاذ / حاتم السيد عبد الحافظ والاستاذ / هشام ذكريا اسماعيل فارزا اصوات .

وقد أقرت الجمعية هذه الترشيحات تنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات

تحقق السيد مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة كما قام سيادته بالإشتراك مع السادة فارزي الأصوات بمراجعة كشوف الحضور وتبين أن الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع بلغ عددها ١٤٤,٩٣٢,٠٧٠ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٤٤٠,٢٤٣,٦٢٣ سهم بعد إستبعاد أسهم الخزينة (اي بنسبة حضور تبلغ ٣٣ % من رأس المال).

هنا أعلن السيد رئيس الإجتماع صحة وقانونية الإجتماع ثم دعي الجمعية لمناقشة

### جدول الأعمال التالي :-

- النظر في الموافقة على تغيير مركز إدارة الشركة الرئيسي ليصبح ٤ ش توفيق دياب - برج التعمير- جاردن سيتي بدلاً من الكيلو ٢٦ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - المنطقة الصناعية - أبو رواش وتعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك.
- النظر في الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر عن طريق إعدام أسهم الخزينة لمزور أكثر من عام على شرائها والبالغ عددها ٩٤,٣٨٠,٠٧٢ سهم .
- النظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر عن طريق إصدار أسهم مجانية ( سهم مجاني لكل ٥ أسهم ) بواقع ٨٨,٠٤٨,٧٣١ سهم وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٧/٢٧ ليصبح رأس مال الشركة المصدر بعد التخفيض بأسهم الخزينة وزيادة رأس المال بالاسهم المجانية ٥٢٨,٢٩٢,٣٨٤ جنيه مصري موزعة على ٥٢٨,٢٩٢,٣٨٤ سهم قيمة كل سهم جنيه مصري واحد .
- و تعديل المادتين ارقام (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة بما يعكس تخفيض رأس المال المصدر بأسهم الخزينة وكذلك زيادة رأس المال المصدر بالاسهم المجانية.



الرئيسية للإستثمارات والتنمية  
مناقشات المستثمرين



محمد عبد العز



## ARABIYYA ISTITHMARAAT

ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT

- النظر في الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٥) من النظام الأساسي للشركة بإضافة إمكانية الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بالتمرير وإمكانية عقد الاجتماعات عن طريق المؤتمر الهاتفي أو المكالمات عن طريق الفيديو كول.

### البند الأول

النظر في الموافقة على تغيير مركز إدارة الشركة الرئيسي ليصبح ٤ ش توفيق دياب - برج التعمير- جاردن سيتي بدلاً من الكيلو ٢٦ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - المنطقة الصناعية - أبو رواش وتعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك

### القرار

قررت الجمعية العامة غيرالعادية للشركة العربية للاستثمارات المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٩/٢٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على تغيير مركز إدارة الشركة الرئيسي ليصبح ٤ ش توفيق دياب - برج التعمير- جاردن سيتي بدلاً من الكيلو ٢٦ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - المنطقة الصناعية - أبو رواش وتعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك لتصبح المادة (٤) كالتالي:

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
المادة (٤)	المادة (٤)
يكون مركز إدارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في الكيلو ٢٦ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - المنطقة الصناعية - أبو رواش ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن	يكون مركز إدارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في ٤ ش توفيق دياب - برج التعمير- جاردن سيتي القاهرة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن



العربية للاستثمارات والتأمينية

علاقات المستثمرين



ARABIYYA ISTITHMARAAT

ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT

### البند الثاني

النظر في الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر عن طريق إعدام أسهم الخزينة لمرور أكثر من عام على شرائها والبالغ عددها ٩٤,٣٨٠,٠٧٢ سهم.

### القرار

قررت الجمعية العامة غيرالعادية للشركة العربية للإستثمارات المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٩/٢٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر عن طريق إعدام أسهم الخزينة لمرور أكثر من عام على شرائها والبالغ عددها ٩٤,٣٨٠,٠٧٢ سهم.

### البند الثالث

النظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر عن طريق إصدار أسهم مجانية ( سهم مجاني لكل ٥ أسهم ) بواقع ٨٨,٠٤٨,٧٣١ سهم وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٧/٢٧ ليصبح رأس مال الشركة المصدر بعد التخفيض بأسهم الخزينة وزيادة رأس المال بالأسهم المجانية ٥٢٨,٢٩٢,٣٨٤ جنيه مصري موزعة على ٥٢٨,٢٩٢,٣٨٤ سهم قيمة كل سهم جنيه مصري واحد .

### القرار

قررت الجمعية العامة غيرالعادية للشركة العربية للإستثمارات المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٩/٢٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على زيادة رأس المال المصدر عن طريق إصدار أسهم مجانية ( سهم مجاني لكل ٥ أسهم ) بواقع ٨٨,٠٤٨,٧٣١ سهم وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٧/٢٧ .



العربية للإستثمارات والتأمينية

محافظة الجيزة

4 Tawfik Diab, Garden City, Cairo, Egypt

www.istithmaraat.com

Tel.: +2 02 27929339 / 40

محمد العبد



## ARABIYYA ISTITHMARAAT

ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT

### البند الرابع

تعديل المادتين ارقام (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة بما يعكس تخفيض رأس المال المصدر باسهم الخزينة وكذلك زيادة رأس المال المصدر بالاسهم المجانية.

### القرار

قررت الجمعية العامة غيرالعادية للشركة العربية للإستثمارات المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٧/٩/٢٠١٤ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على تعديل المادتين ارقام (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة بما يعكس تخفيض رأس المال المصدر باسهم الخزينة وكذلك زيادة رأس المال المصدر بالاسهم المجانية لتصبح المواد كالتالي :

النص قبل التعديل المادة (٦)	النص بعد التعديل المادة (٦)
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ستة مليارات جنيه مصري).	حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ستة مليارات جنيه مصري).
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٥٢٨,٢٩٢,٣٨٤ جنيه مصري موزعاً على عدد ٥٢٨,٢٩٢,٣٨٤ سهم عادي قيمة كل سهم (جنيه واحد).	حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٥٣٤,٦٢٣,٧٢٥ جنيه مصري موزعاً على عدد ٥٣٤,٦٢٣,٧٢٥ سهم عادي قيمة كل سهم (جنيه واحد).



العربية للإستثمارات والتأمين  
علاقات المستثمرين



## ARABIYYA ISTITHMARAAT

ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT

النص بعد التعديل			النص قبل التعديل		
المادة (٧)			المادة (٧)		
يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ٥٢٨,٢٩٢,٣٨٤ سهم عادي أسعي قيمة كل سهم واحد جنيه على النحو التالي:			يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ٥٣٤,٦٢٣,٧٢٥ سهم عادي أسعي قيمة كل سهم واحد جنيه على النحو التالي:		
القيمة الأسمية بالجنيه	عدد الأسهم	الاسم	القيمة الأسمية بالجنيه	عدد الأسهم	الاسم
٥٢٨,٢٩٢,٣٨٤	٥٢٨,٢٩٢,٣٨٤	مساهمون	٥٣٤,٦٢٣,٧٢٥	٥٣٤,٦٢٣,٧٢٥	مساهمون
وتبلغ نسبة مشاركة المصريين في رأس مال الشركة (١٠٠%) وقد دفع المكتتبون (١٠٠%) من القيمة الأسمية و قدرها ٥٢٨,٢٩٢,٣٨٤ جنيه مصري موزعة على ٥٢٨,٢٩٢,٣٨٤ سهماً نقدياً و السابق إيداعها بالبنك الإفريقي الدولي المسجل لدى البنك المركزي المصري والمرخص له بتلقي الإكتتابات و هذا المبلغ لا يجوز سحبه أو تحويله إلا بعد قيد الشركة بالسجل التجاري.			وتبلغ نسبة مشاركة المصريين في رأس مال الشركة (١٠٠%) وقد دفع المكتتبون (١٠٠%) من القيمة الأسمية و قدرها ٥٣٤,٦٢٣,٧٢٥ موزعة على ٥٣٤,٦٢٣,٧٢٥ سهماً نقدياً و السابق إيداعها بالبنك العربي الإفريقي الدولي المسجل لدى البنك المركزي المصري والمرخص له بتلقي الإكتتابات و هذا المبلغ لا يجوز سحبه أو تحويله إلا بعد قيد الشركة بالسجل التجاري		



العربية للاستثمارات والتأمين  
مقرها الرئيسي بالقاهرة

محمد العف



ARABIYYA ISTITHMARAAT  
ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT

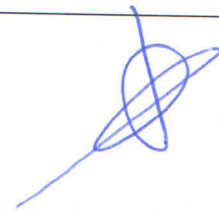
### البند الخامس

النظر في الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٥) من النظام الأساسي للشركة بإضافة إمكانية الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بالتمرير وإمكانية عقد الاجتماعات عن طريق المؤتمر الهاتفي أو المكالمات عن طريق الفيديو كول.

### القرار

قررت الجمعية العامة غيرالعادية للشركة العربية للاستثمارات المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٧/٩/٢٠١٤ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٥) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي:

النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
<p><b>المادة (٢٥)</b></p> <p>يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصالحها إلى إنعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه، ويجب أن ينعقد مجلس الإدارة (٤) مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ، ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية . كما يجوز أن يجتمع المجلس عبر الهاتف (Conference Call) أو الفيديو كول (Video call) بحضور جميع أعضائه سواء بالأصالة أو الإنابة، كما يجوز أن تصدر القرارات بالتمرير كتابة شريطة أن يصدر القرار بالإجماع.</p> <p>وفي جميع الأحوال يجب أن تدون محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة بصفة منتظمة كل جلسة ويوقع عليها من الرئيس وأمين السر ، ويسري على هذا الدفتر الشروط والأوضاع الخاصة بدفاتر الجمعية العامة و المنصوص عليها بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وبمراجعة لائحته التنفيذية</p>	<p><b>المادة (٢٥)</b></p> <p>يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصالحها إلى إنعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه، ويجب أن ينعقد مجلس الإدارة (٤) مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ، ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية . وفي جميع الأحوال يجب أن تدون محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة بصفة منتظمة كل جلسة ويوقع عليها من الرئيس وأمين السر ، ويسري على هذا الدفتر الشروط والأوضاع الخاصة بدفاتر الجمعية العامة و المنصوص عليها بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وبمراجعة لائحته التنفيذية</p>





ARABIYYA ISTITHMARAAT

ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT

كما قررت الجمعية تفويض الاستاذ / حاتم السيد عبد الحافظ والاستاذ / هشام ذكريا اسماعيل مجتمعين او منفردين في القيام بإجراءات توثيق واعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع امام الشهر العقاري علي عقد تعديل النظام الاساسي والتأشير في السجل التجاري والغرفة التجارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع 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 .

رئيس الاجتماع

امين السر

هه هه هه



العربية للاستثمارات والتنمية  
علاقات المستثمرين