

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة القابضة المصرية الكويتية

والمنعقدة يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024

باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية



وفي ضوء ما تقدم، قامت الشركة القابضة المصرية الكويتية بالإعلان عن عقد الجمعية العامة العادية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك (<https://ekholding.zoom.us/j/98720809726>) مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام المساهمين الراغبين في الانضمام إلى الاجتماع بإيداع شهادة التجميد الخاصة بأسهمهم بمركز الشركة وذلك بحد أقصى ساعة من تاريخ بدء الاجتماع، ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الموضح أعلاه حضوراً فعلياً.

كما حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي | نائب رئيس المجلس |
| 2. الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي نائب رئيس المجلس مفوضاً عن السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة | رئيس مجلس الإدارة |
| 3. المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات | عضو المنتدب |
| 4. السيد/ مايكل جون روك | عضو المنتدب |
| 5. الأستاذ/ حسام محمد السيد | عضو |
| 6. المهندس/ هشام سعد مكاوي | عضو |
| 7. المهندس/ أسامة محمد كمال | عضو |
| 8. الأستاذة/ سهر محمد كامل الدماطي | عضو |

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ وليد عبد الحليم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة، هذا ولم يحضر الاجتماع أي ممثل من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد تولى الأستاذ/ عادل المعترز عادل الألفي نائب رئيس المجلس وبصفته مفوضاً عن الأستاذ/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع، وأوضح سيادته بأن الشركة لم تتلق أية استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بجدول أعمال الجمعية حتى تاريخ البدء في أعمال الجمعية، وذلك فيما عدا اقتراح من أحد المساهمين يتعلق بتعديل حساب توزيع الأرباح وتضمينه مكافأة لمجلس الإدارة في حدود النسبة المقررة قانوناً والبالغة 10% من المتبقي بعد الاحتياطي القانوني وحصة العاملين في الأرباح، والحصة الأولى للمساهمين تقديراً للدور الذي قام به المجلس خلال هذه السنة التي كانت مليئة بالتحديات، واستطاع المجلس تجاوزها باقتدار، والمعرض تعديل حساب التوزيع بتضمينه مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 7123742 دولار، وتعديل الأرباح المرحلة لتصبح 10586626 دولار (عشرة مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف، وستمائة وستة وعشرون) دولار، وبدأ سيادته بالترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة العادية والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقد اقترح سيادته ترشيح كل من:

- الأستاذ/ خالد الدمرداش
- الأستاذ/ هاني يوسف
- الأستاذ/ محمد أحمد علي الفتح



وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشحات

وطلب الأستاذ/ عادل المعترز عادل الألفي نائب رئيس المجلس من السيد/ خالد الدمرداش الاعلان عن صحة الإجراءات التي أثبتت في الدعوة إلى الاجتماع وإعلان نتيجة ذلك على السادة الحاضرين، وأعلن سيادته أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة إجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بإثبات أن عدد أسهم رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 1,126,885,287 سهم (فقط واحد مليار، ومائة وستة وعشرون مليون، وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف، ومائتان وسبعة وثمانون سهم)، وبعد استبعاد رصيد أسهم الخزينة بتاريخ الجمعية العامة العادية والبالغ 341,587 سهم (فقط ثلاثمائة وواحد وأربعون ألف وخمسمائة وسبعة وثمانون سهم) يصل عدد الأسهم التي لها حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية إلى 1,126,543,700 سهم (فقط واحد مليار، ومائة وستة وعشرون مليون، وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألف، وسبعمائة سهم).

رئيس الاجتماع

عادل المعترز

مراقب الحسابات

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

أمين السر

خالد الدمرداش

جامعي الأصوات

محمد أحمد علي الفتح

الشركة القابضة المصرية الكويتية
سجل تجاري ١١٤٦٤٨
سجل تجاري ٣٠٣٠

الشركة القابضة المصرية الكويتية
سنة ٢٠٠٣
١١٤٦٤٨
١١٤٦٤٨

- البند الخامس:** إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- البند السادس:** تحديد بذل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31.
- البند السابع:** تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31.
- البند الثامن:** الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2024، وحدود هذا التبرع.
- البند التاسع:** الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل على أسهم الشركة "أسهم خزينة" ببورصة الكويت، بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس مال الشركة.

ثم انتقلت الجمعية لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

- البند الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.**

أوضح الأستاذ/ خالد السعيد عامر، الألفي نائب رئيس المجلس أنه قد تم نشر تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 على شاشات وموقع البورصة المصرية وموقع الشركة الإلكتروني بتاريخ 25 فبراير 2024.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الأول من جدول الأعمال الخاص بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

- القرار الأول: الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتوجيه خالص الشكر للمجلس على مجهوداته طوال العام.**

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

١١/٢٠٢٤

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

خالد السعيد

محمد عبد الفتاح

الشركة القابضة المصرية الكويتية
س.م.ك. ٣٠٣٠
سجل تجاري ١١٤٦٤٨

البند الثاني: اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن

السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

أوضح السيد/ مراقب حسابات الشركة بأنه قد أصدر تقريراً نظيفاً عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وأن القوائم المالية للشركة سواء المستقلة أو المجمعة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة القابضة المصرية الكويتية في 2023/12/31، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ، وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد القوائم المالية سواء المجمعة أو المستقلة.

وأنه قد أصدر تقريراً متحفظاً على القوائم المجمعة وفقاً للمعايير الدولية بسبب عدم تطبيق المعيار الدولي رقم (17) على قوائم شركة الدلتا للتأمين.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثاني من جدول الأعمال والخاص باعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثاني: الموافقة بإجماع المسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

البند الثالث: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

أوضح الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي نائب رئيس المجلس أنه قد تم نشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 على شاشات التداول وموقع البورصة المصرية وموقع الشركة الإلكتروني بتاريخ 25 فبراير 2024، كما تم نشر ملخص لتلك القوائم بجريدة الأخبار وجريدة المال يوم 7 مارس 2024، ولم تلق الشركة أي استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين.

وبعد ذلك قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثالث من جدول الأعمال والخاص باعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

محاسبون قانونيون ومستشارون

أمين السر

جامعي الأصوات

الشركة القابضة المصرية الكويتية
سنة ٢٠٢٣
محل تجارة ١١٤٦٤٨

القرار الثالث: الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة من السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

البند الرابع: الموافقة على حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والذي يتضمن اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 24% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 6 سنت أمريكي لكل سهم.

استعرض الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي نائب رئيس المجلس حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمتضمن اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 24% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 6 سنت أمريكي لكل سهم.

كما استعرض سيادته الاقتراح الوارد من أحد المساهمين بتضمين حساب التوزيع المقترح مكافأة لمجلس الإدارة في حدود النسبة المقررة قانوناً والبالغة 10% من المتبقي بعد الاحتياطي القانوني حصة العاملين في الأرباح والحصة الأولى للمساهمين تقديراً للدور الذي قام به المجلس خلال هذه السنة التي كانت مليئة بالتحديات، واستطاع المجلس تجاوزها باقتدار، والمعروض تعديل حساب التوزيع بتضمينه مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 7123742 دولار، وتعديل الأرباح المرحلة لتصبح 10586626 دولار (عشرة مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف، وستمائة وستة وعشرون) دولار.

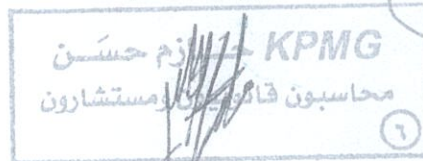
وبعد الانتهاء من مناقشة البند في ضوء الاقتراح المشار إليه، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الرابع: (24%) الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والذي يتضمن اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 24% من القيمة الاسمية للسهم ، بواقع 6 سنت أمريكي لكل سهم، بعد استبعاد نصيب رصيد أسهم الخزينة، والذي يتضمن مكافأة مجلس الإدارة، وذلك على النحو التالي:

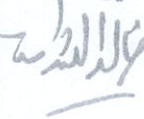
رئيس الاجتماع



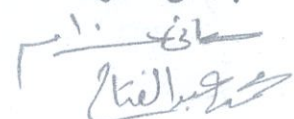
مراقب الحسابات



أمين السر



جامعي الأصوات



2022	2023	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
91,740,517	9,492,015	أرباح مرحلة من العام السابق
0	(319,611)	خسائر بيع أسهم خزينة
(92,947,907)	0	تسويات على الأرباح المرحلة
66,335,009	0	توزيع الاحتياطي العام + الاحتياطي الخاص
86,186,071	81,279,335	صافي ربح العام 2023
151,313,690	90,451,739	الأرباح القابلة للتوزيع
4,309,304	4,063,967	احتياطي قانوني (بنسبة 5% من صافي الربح)
1,501,852	1,064,287	توزيعات للعاملين (بنسبة 10% من الأرباح وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين)
14,086,066	14,086,066	توزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين من رأس المال المدفوع
12,053,137	7,123,742	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
109,871,316	53,506,556	توزيع حصة ثانية للمساهمين
9,492,015	10,607,121	الباقى يرحل للعام القادم

(2/4): الموافقة بالإجماع على أن يتم توزيعات الأرباح الخاصة بالعاملين وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن.

البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

بعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، واستبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة 191,825,753 سهم من التصويت على القرار، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الخامس من جدول الأعمال والخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الخامس: الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار) على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتوجيه خالص الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات
محاسبين قانونيون ومستشارون

أمين السر

جامعي الأصوات

الشركة القابضة المصرية الكويتية
٣٠٣٠
مجمع تجاري ١١٤٦٤٨ جيزة

البند السادس: تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31.

قام الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي نائب رئيس المجلس بعرض الاقتراح الخاص بتحديد بدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 بواقع 1,000 دولار أمريكي للجلسة الواحدة، ومنح السادة أعضاء مجلس الإدارة القادمين من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية لكل منهم.

وبعد إثبات اعتراض السادة الواردة أسماؤهم على هذا البند بإجمالي عدد 160793 سهم تتمثل في عدد 94,931 سهم للمساهم CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUE ، وعدد 10358 سهم للمساهم BEC LEGAL AND GENERAL ASSURANCE ، وعدد 55457 سهم للمساهم PENSIONS MGT LTD ، وأصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار السادس: الموافقة بأغلبية 99.9578% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار على تحديد بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 1000 دولار أمريكي للجلسة الواحدة خلال عام 2024، ومنح السادة الأعضاء القادمين من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية عن عام 2024.

البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31.

قام الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي نائب رئيس المجلس بعرض مقترح تعيين السيد مراقب الحسابات **عبد الحليم الشريك** بمؤسسة KPMG جازم حسن، ومؤسسة KPMG حازم حسن عبد الاستمرار كمراقب حسابات للشركة، وفي ضوء الاقتراح بتعيين السيد/ أشرف محمد محمد استمرارية الشركة ككتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (عضو في مؤسسة إرنست ويونغ) كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار السادس: (1/7): الموافقة بالإجماع على قبول اعتذار السيد الأستاذ/ وليد عبد الحليم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن، ومؤسسة KPMG جازم حسن من الاستمرار كمراقب حسابات للشركة، وتوجيه خالص الشكر لهم على مجهوداتهم طوال السنوات السابقة.

رئيس الاجتماع

KPMG مراقب الحسابات
محاسبون قانونيون ومستشارون
8

أمين السر

شركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.ك.
جول تجاري ١١٤٦٤٨

جامعي الأصوات

(2/7): الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ/ أشرف محمد محمد إسماعيل الشريك بمكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31، وتحديد أنعابه عن مراجعة القوائم المالية السنوية والربح سنوية المستقلة والمجمعة والمعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، والمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) بمبلغ 360,000 دولار (فقط ثلاثمائة وستون ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالجنيه المصري.

البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2024، وحدود هذا التبرع.

قام السيد الأستاذ/ عادل المعترز عادل الألفي نائب رئيس المجلس باستعراض الاقتراح المقدم للجمعية العامة بالترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2024 في حدود مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثامن: الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2024، في حدود 1.500.000 دولار (فقط واحد مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي).

البند التاسع: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل على أسهم الشركة "أسهم خزينة" ببورصة الكويت، بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس مال الشركة.

استعرض الأستاذ/ عادل المعترز عادل الألفي نائب رئيس المجلس الاقتراح المعروض بالتعامل على أسهم الشركة كأسهم خزينة ببورصة الكويت بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال، وأن الترخيص الصادر للشركة من هيئة أسواق المال بدولة الكويت ينتهي في 2024/6/9، والأمر معروض على الجمعية العامة للترخيص للمجلس بالتعامل على أسهم الخزينة بالكويت في حدود 10% من أسهم الشركة، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار التاسع: الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل على أسهم الشركة "أسهم خزينة" ببورصة الكويت، بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس مال الشركة.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كلاً من الأساتذة / خالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفوت، أحمد علي عبد الحميد، أحمد محمد عبد الرحيم، أحمد صلاح صوفي منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية العامة العادية، فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر ذات اليوم.

تابع محضر الجمعية العامة للشركة القابضة المصرية الكويتية المنعقدة في 2024/3/31

أقر أنا/ عادل المعتز عادل الألفي بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة ومفوضاً عن رئيس المجلس، ورئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما يقر رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، أو فروعها وإتاحتها للقانون، والنظام الأساسي وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتبليغها عند طلبها.

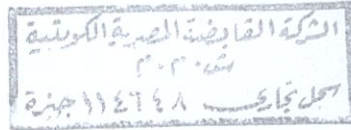


المقر بما فيه

عادل المعتز عادل الألفي

نائب رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد محمد العبد
بصفتي / ممثل
اجتماع (مجلس) شركة : القطعة المصرية للكمبيوتر
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢٠) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠١) بموجب إيصال رقم (٩٠١٩١)
بتاريخ ٢٠١٢/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٢/٢٠
توقيع مقدم الطلب
أحمد محمد العبد

"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 :



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09