

١٥/٩/١٤٠٢
مجلس
الادارة

محضر اجتماع مجلس ادارة
شركة صهي اولو ختم م.
المعقد يوم الاحد الموافق ١٨/٢١/١٤٠٢

انضم في يوم الاحد الموافق ١٨/٢١/١٤٠٢ وضمت الى اية العشرة صام ان بناء على دعوة الموجهة من السيد
الدكتور/ الدكتور كمال حنا غبور رئيس مجلس ادارة وعضو المنتدب اجتماع لادة اعضاء مجلس ادارة
بقرار شركة الكائن من الكيلو ٤٨ طرقة مصر بكسرية والجاري - البروتوكول وذلك للنظر في جدول
الاعمال التاكيد

اولا: النظر في الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدرة يبلغ ٦,٤٤٦,٦٤٥ م و هو من جدول
مجلس المال بالرخص به

ثانيا: النظر في تعديل المادة ٧٦ من النظام الأساسي للشركة.
ثالثا: النظر في تفويض رئيس مجلس ادارة وعضو المنتدب في السير في اجراءات زيادة رأس
المال والحكم في تفويض الغير في ذلك.
رابعا: ما يتجدد من اعمال.

وقد قرأه الاجتماع السيد الدكتور/ الدكتور كمال حنا غبور رئيس مجلس ادارة وعضو المنتدب كمال
محضر الاجتماع لادة الاعضاء الى اسمائهم:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ١- الاستاذ / علاء الدين م - منه سيج | نائب رئيس مجلس ادارة - غير تنفيذي |
| ٢- الاستاذ / نادر دويك كمال غبور | عضو مجلس ادارة - تنفيذي |
| ٣- الاستاذ / ياسر تزي هاشم | عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي |
| ٤- الاستاذ / مصطفى احمد الهوي | عضو مجلس ادارة - تنفيذي |
| ٥- الاستاذ / خالد خليل عبد الوهاب قنيل | عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي |

وقد شارك بامانة السيد الاستاذ / مريضه موزي عطية
وعبد الله مريضه السيد الدكتور/ الدكتور كمال حنا غبور رئيس مجلس ادارة وعضو المنتدب بالاساس
التي ختمت اقرارها بامانة مريضه موزي عطية على اعمال عمال في الغو التاكيد

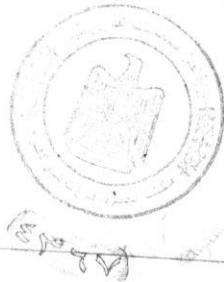
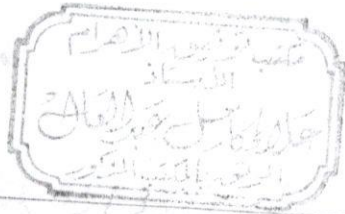
اولا: النظر في الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدرة يبلغ ٦,٤٤٦,٦٤٥ م و هو من جدول الاعمال التاكيد

ثانيا: النظر في تعديل المادة ٧٦ من النظام الأساسي للشركة.
ثالثا: النظر في تفويض رئيس مجلس ادارة وعضو المنتدب في السير في اجراءات زيادة رأس
المال والحكم في تفويض الغير في ذلك.
رابعا: ما يتجدد من اعمال.

وخمسة في وارجوم جبل النير) موضع على ٤٥, ٣٣٧, ١٣٥ كم (مائة في ولاية
ملو ولاثانة سبع وثلاثون الف وخمسة وارجوم والاثني) في كل كم اتم
(مئة وارجوم في) جميع اتم لفة .

تكون راس المال كالمسألة ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩ (ماتة ٢٢) في راس المال كالمسألة ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩
انتبهت مع الفاعل ذاته

م	اسم الاستثمار	عدد الأسهم	القيمة الحالية	نسبة كالأصل	ملاحظات
1	البنك الجديد	10,000,000	10,000,000	100%	البنك الجديد
2	بنك مصر	10,000,000	10,000,000	100%	بنك مصر
3	بنك مصر	10,000,000	10,000,000	100%	بنك مصر
4	بنك مصر	10,000,000	10,000,000	100%	بنك مصر
5	بنك مصر	10,000,000	10,000,000	100%	بنك مصر
6	بنك مصر	10,000,000	10,000,000	100%	بنك مصر
7	بنك مصر	10,000,000	10,000,000	100%	بنك مصر
8	بنك مصر	10,000,000	10,000,000	100%	بنك مصر
9	بنك مصر	10,000,000	10,000,000	100%	بنك مصر
10	بنك مصر	10,000,000	10,000,000	100%	بنك مصر
11	بنك مصر	10,000,000	10,000,000	100%	بنك مصر
12	بنك مصر	10,000,000	10,000,000	100%	بنك مصر
13	بنك مصر	10,000,000	10,000,000	100%	بنك مصر
14	بنك مصر	10,000,000	10,000,000	100%	بنك مصر
15	بنك مصر	10,000,000	10,000,000	100%	بنك مصر
16	بنك مصر	10,000,000	10,000,000	100%	بنك مصر
17	بنك مصر	10,000,000	10,000,000	100%	بنك مصر
18	بنك مصر	10,000,000	10,000,000	100%	بنك مصر
19	بنك مصر	10,000,000	10,000,000	100%	بنك مصر
20	بنك مصر	10,000,000	10,000,000	100%	بنك مصر



م. ج. ١٥٤٥

المادة (٧) بعد اقبل

يكون اجمالي امواله ١٢٥,٢٢٧,٥٤٥ (مائة وخمسة وثلاثون مليون واثلاثمائة وخمسة) وقد تم الاكتتاب في اصدار المال على ثلاثون الف ورقة واربعون حصة (الاثنين) والحواليات

اسم السهم	عدد السهم	القيمة السهمية	نسبة السهم	القيمة السهمية	اسم السهم
د. روف كمال حنبور	٢٦,٥٧٢,٢٦٩	٢٦,٥٧٢,٢٦٩	١٩,٦٢٤	١٩,٦٢٤	م. ج.
د. روف كمال حنبور	١٦,٧٢٢,٩٠٠	١٦,٧٢٢,٩٠٠	١٢,٢٦٤	١٢,٢٦٤	م. ج.
The Bank of New York Mellon	١٢,٢٠٠,٠٠٠	١٢,٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٨٨	٩,٠٨٨	م. ج.
د. روف كمال حنبور	١١,٢٤٤,٢٦٢	١١,٢٤٤,٢٦٢	٨,٢١٩	٨,٢١٩	م. ج.
د. روف كمال حنبور	١٠,٧١٠,٢٠٠	١٠,٧١٠,٢٠٠	٧,٩١٤	٧,٩١٤	م. ج.
د. روف كمال حنبور	٨,١٥٨,٩٠٠	٨,١٥٨,٩٠٠	٦,٢٤٦	٦,٢٤٦	م. ج.
د. روف كمال حنبور	٦,٤٤٤,٦٤٥	٦,٤٤٤,٦٤٥	٤,٧٦٤	٤,٧٦٤	م. ج.
د. روف كمال حنبور	٦,٤٤٤,٦٤٥	٦,٤٤٤,٦٤٥	٤,٧٦٤	٤,٧٦٤	م. ج.
د. روف كمال حنبور	٤,١٥٠,٢٢٧	٤,١٥٠,٢٢٧	٢,٢٢٨	٢,٢٢٨	م. ج.
Investec Africa Fund	٢,٤٩٢,٢٢١	٢,٤٩٢,٢٢١	٢,٤٩٢,٢٢١	٢,٤٩٢,٢٢١	م. ج.
Norges Bank	٢,٢٧٩,٢٩	٢,٢٧٩,٢٩	٢,٢٧٩,٢٩	٢,٢٧٩,٢٩	م. ج.
Almora Resources Inc	٢,٢٧٩,٢٩	٢,٢٧٩,٢٩	٢,٢٧٩,٢٩	٢,٢٧٩,٢٩	م. ج.
The Caravel Fund International L.T.D	٢,٢٧٩,٢٩	٢,٢٧٩,٢٩	٢,٢٧٩,٢٩	٢,٢٧٩,٢٩	م. ج.
د. روف كمال حنبور	١,٧٤٤,٧٩٤	١,٧٤٤,٧٩٤	١,٧٤٤,٧٩٤	١,٧٤٤,٧٩٤	م. ج.
Neon Liberty Lorket Master Fund LP	١,٥٦٨,٤١٠	١,٥٦٨,٤١٠	١,٥٦٨,٤١٠	١,٥٦٨,٤١٠	م. ج.
Shagen Kon Tiki Verdipapir Fand	١٦,٨٨٢,٩٧٦	١٦,٨٨٢,٩٧٦	١٦,٨٨٢,٩٧٦	١٦,٨٨٢,٩٧٦	م. ج.
المجموع	١٢٥,٢٢٧,٥٤٥	١٢٥,٢٢٧,٥٤٥	١٢٥,٢٢٧,٥٤٥	١٢٥,٢٢٧,٥٤٥	م. ج.

وقد تم اصدار المال في امواله بالكمال وقد تم اصدار كامل امواله البالغ مائة وخمسة وثلاثون مليون واثلاثمائة وخمسة واربعون حصة (الاثنين) والحواليات



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

№ 012273

أقرأ أنا / بطاقة رقم : ١١٥٠٧٧
بصفتي / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية غير العادية لشركة :
المنعقد بتاريخ / / ٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض
في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع وإستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة : شركة ب. ا. س. ك.

المنعقد يوم ١ الموافق ٢١ / ٨ / ٢٠١٤ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٩ / ١٥ / ٢٠١٤

وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (٧٥ -) بموجب إيصال رقم (٥٧٨١ -) مجموعة رقم (٩٤٤ -) بتاريخ ٩ / ١٥ / ٢٠١٤

وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ولا يحق للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (٥٥٥ -) صفحة لا غير ..

هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

لاستقر الفخار مع رماله في حفرة لا يتعدى ١٠ سم من سطح الأرض
والتربة الجارية في حفرة الفخار لا تتعدى ١٠ سم من سطح الأرض

المدير العام

مدير إدارة

المحامى

QF -750C-02-16