

السيدة الأستاذة/ هبة الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة ابن سينا فارما المنعقدة بتاريخ 2017/10/24 بعد
اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار.

،،، و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

محمد شوقي
مدير علاقات المستثمرين



تحريرا في: 2017/12/18

**Minutes of the Extra ordinary General
Assembly Meeting of Ibnsina Pharma
S.A.E. Held on 21 /10/2017.**

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة ابن سينا فارما ش.م.م

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2017/10/24.

With regards to the invitation addressed by Mr. Mohamed Mohsen Mohamed Mahgoub in his capacity as the Chairman and managing director, to the company's shareholders, the Auditors and the administrative authorities, the Extra ordinary General Assembly Meeting of Ibnsina Pharma S.A.E. (the "Company") has convened. The company is incorporated under law No. 159 of 1981, with issued capital amounting to EGP 168.000.000 (one hundred sixty-eight million Egyptian Pounds), registered under commercial register no 10724 at Cairo investment commercial register office. The meeting was held at 10:30 am on Tuesday 24/10/2017, at JW Marriott Hotel Mirage City, New Cairo, Cairo

بناء على الدعوة الموجهة من الاستاذ / محمد محسن محمد محجوب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلي السادة/ مساهمي الشركة والسادة/ مراقبي الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة/ ابن سينا فارما ش.م.م، خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية، برأسمال مصدر وقدره 168.000.000 جنيه مصري، ومقيدة بالسجل التجاري برقم 10724 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر يوم الثلاثاء الموافق 2017/10/24 بفندق جي دبليو ماريوت - ميرايج سيتي - القاهرة الجديدة - القاهرة.

The meeting was attended by the following:

- Mr. Mohamed Mohsen Mohamed Mahgoub - Chairman & Managing Director
- Mr. Abdul Aziz Ali Abdul Aziz - Board Member
- Dr. Mahmoud Mohamed Abdel Gawad - Managing Director.
- Mr. Omar Mohamed Abdel-Gawad - Managing Director.
- Mr. Hani Hassanein Badr - Board Member representing Faisal Islamic Bank of Egypt.
- Mr. Abdel Rahim Mohamed Fahmy Omar- Board Member representing Faisal Islamic Bank of Egypt.
- Mr. Mohamed Mohamed Mohsen Mahjoub - Board Member.
- Mr. Ahmed Mohamed Abdel Gawad - Board Member.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التاليين:

- الأستاذ/ محمد محسن محمد محجوب - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- السيد الأستاذ/ عبد العزيز علي عبد العزيز - عضو مجلس الإدارة.
- الدكتور/ محمود محمد عبد الجواد - عضو منتدب
- الأستاذ/ عمر محمد عبد الجواد - عضو منتدب
- الأستاذ/ هاني حسنين بدر - عضو مجلس الإدارة وممثل لبنك فيصل الإسلامي المصري.
- الأستاذ/ عبد الرحيم محمد فهمي عمر - عضو مجلس الإدارة وممثل لبنك فيصل الإسلامي المصري.
- الأستاذ/ محمد محمد محسن محجوب - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ أحمد محمد عبد الجواد - عضو مجلس الإدارة.
- أمين السر فارزا الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

The meeting was attended by the shareholders according to the attached attendance sheet.	كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.
The meeting was attended by Mr. Ahmed Abdel Hamed by Proxy from Mr. Khaled El Ghanam and Mr Tarek Mohamed Madbouly by proxy from Mr. Kamel Magdy Saleh – the Company's auditors.	وحضر الاجتماع الأستاذ / أحمد عبد الحميد موفضاً عن الأستاذ خالد الغنام مراقب حسابات الشركة وحضر الأستاذ/ طارق محمد مدبولي مفوضاً عن الأستاذ/ كامل مجدي صالح مراقب حسابات الشركة.
The representative of the Egyptian Financial Supervisory Authority did not attend the meeting.	ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
The representative of the General Authority For Investment and Free Zones did not attend the meeting.	ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
Mr. Mohamed Mohsen Mohamed Mahgoub chaired the meeting in his capacity as the chairman, and nominated the appointment of the following: - Mr Tarek Hamed Ahmed as Meeting Secretary - Mr. Momen Mahmoud Goma as Vote Counter - Mr. Tarek Saleh Mahmoud, as Vote Counter	ورأس الاجتماع الأستاذ/ محمد محسن محمد محبوب رئيس مجلس الإدارة ورشح تعيين السادة التالي أسمائهم: - الأستاذ /طارق حامد احمد - أمين سر الاجتماع - الأستاذ /مؤمن محمود جمعه - فارز أصوات - الأستاذ /طارق صالح محمود - فارز أصوات
The Extra ordinary General Assembly unanimously agreed to the said appointments.	وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين.
The Chairman requested the Auditors and the vote counters to review the percentage of attendance, where it was reported that (519,185,800) of the shares were present in person and (152,814,200) of shares were presented by proxy, which represents 100% of the total share capital of the Company (672.000.000) shares. Secretary Votes counter Auditor Chairman	وطلب السيد/ رئيس الاجتماع من السادة/مراقبي الحسابات وفارزي الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع، حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد (519,185,800) سهم بالأصلية وعدد (152,814,200) سهم بالإنابة وإن إجمالي الأسهم الحاضرة تمثل 100% من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (672.000.000) سهم. أمين السر فارزا الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

<p>The Chairman has declared that the meeting's quorum has been met and the Extra Ordinary General Assembly started deliberating the agenda.</p>	<p>وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال</p>
<p>The Extra ordinary General Assembly adopted the following resolutions:</p>	<p>واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:</p>
<p><u>Resolution No. 1</u></p> <p>The Extra Ordinary General Assembly unanimously approved to increase the authorized capital from EGP 168.000.000 to EGP 1.000.000.000 and to amend article No. (6) of the Company's articles of association and delegate the Chairman & managing director to sign the amending contract and to enter any amendments as follows:</p> <p><u>Article (6) before amendment:</u></p> <p>The authorized capital of the company shall amount to EGP 168 million (one hundred and sixty-eight million Egyptian pounds). The authorized share capital of the company amounts to EGP 168 million (one hundred sixty-eight million Egyptian pounds) distributed among 672 million shares (six hundred seventy-two million shares) with a par value equal to EGP 0.25 for each share.</p> <p><u>Article (6) after amendment:</u></p> <p>The authorized share capital of the company shall be EGP 1.000.000.000 (one Billion Egyptian pounds) while the issued capital of the company shall amount to EGP 168 million (hundred sixty-eight million Egyptian pounds) distributed among 672 million shares (six hundred seventy-two million shares) with a par value equal to EGP 0.25 for each share.</p> <p>Secretary Votes counter Auditor Chairman</p>	<p><u>القرار الأول</u></p> <p>وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 168.000.000 جنيه مصري الى 1000.000.000 جنيه مصري وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في التوقيع على عقد التعديل وادخال اى تعديلات أخرى تطلبها الجهات الإدارية وذلك على النحو التالي:</p> <p><u>المادة (6) قبل التعديل:</u></p> <p>حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 168 مليون جنيه مصري (مائة وثمانية وستون مليون جنيه مصري). كما حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 168 مليون جنيه مصري (مائة وثمانية وستون مليون جنيه مصري) موزعا على عدد 672 مليون سهم (ستمائة وإثنين وسبعون مليون سهم، قيمة كل سهم الاسمية 0.25 قرشاً (خمس وعشرون قرشاً) جميعهم أسهم نقدية.</p> <p><u>المادة (6) بعد التعديل:</u></p> <p>حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1.000.000.000 جنيه مصري (مليار جنيه مصري). كما حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 168 مليون جنيه مصري (مائة وثمانية وستون مليون جنيه مصري) موزعا على عدد 672 مليون سهم (ستمائة وإثنين وسبعون مليون سهم، قيمة كل سهم الاسمية 0.25 قرشاً (خمس وعشرون قرشاً) جميعهم أسهم نقدية.</p> <p>أمين السر فارزا الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع</p>

Resolution No. 2

The Extra Ordinary General Assembly unanimously approved to amend articles (26, 39, 46, 48) of the articles of association of the Company and that this Resolution No.2 shall only take effect on the date of the EGX's official approval of the Company's IPO prospectus issued within six months from the date of this resolution, and delegate the Chairman and Managing Director to sign the amending contract and to enter any amendments required by the public authority after EGX approval on the IPO prospectus as follows:

Article (26) before amendment:

Whenever the Company's interests so require, the Board of Directors shall hold its meetings at the Company's head office. The Board of Directors shall meet upon the invitation of the Chairman or at the request of one third (1/3) of its members and shall convene at least four (4) times during each fiscal year subject to sending the meeting agenda including all matters to be voted upon together with all related documents to the Board members at least fifteen (15) days prior to the date of the meeting or any other period in accordance with the agreement of all the Board members. The company shall, as soon as possible after the meeting of the Board of Directors, give each member a copy of the minutes of the meeting signed by the Chairman and the secretary.

The Board of Directors may also convene outside the Company's head office provided that all the Members thereof would be either present or represented at the meeting. In urgent cases as determined by the Board, Board of Directors may also convene outside Egypt, provided that all the Members thereof would either be present or represented at such meeting.

Board of Directors resolutions may be taken by circulation or via voice or video communication using conference call technology without a meeting provided that said resolutions are written and signed by all Board members, in such case written resolution shall be effective and valid as if it has been resolved in a convened meeting. Board minutes shall be registered in the Company's ledgers with due regards to provisions of Article 81 of Law No. 159 of 1981.

Secretary Votes counter Auditor Chairman

القرار الثاني

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعديل المواد ارقام (26 ، 39 ، 46 ، 48) من النظام الأساسي للشركة على ان يتم تنفيذ هذا القرار خلال ستة اشهر من تاريخ صدوره وبعد صدور موافقة البورصة المصرية على نشر اعلان نشرة طرح اسهم شركة بالبورصة المصرية وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في التوقيع على عقد التعديل وادخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإدارية بعد صدور موافقة البورصة المصرية على نشرة طرح وذلك على النحو التالي:

المادة (26) قبل التعديل:

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء مجلس الإدارة، ويجب ان يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة بشرط ارسال جدول اعمال الاجتماع متضمناً كافة المسائل التي سوف يتم التصويت عليها وكذلك كافة المستندات المرتبطة بذلك الى أعضاء مجلس الإدارة بخمسة عشر يوماً على الأقل قبل موعد انعقاده أو أي مدة أخرى وفقاً لاتفاق جميع أعضاء مجلس الإدارة. ويجب على الشركة في أقرب فرصة ممكنة بعد اجتماع مجلس الإدارة ان تعطي لكل عضو نسخة من محضر الاجتماع موقع من رئيس مجلس الإدارة وامين السر.

ويجوز أيضاً أن يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع كما يجوز في الأحوال العاجلة التي يقرها المجلس أن يعقد المجلس خارج مصر بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع. ويجوز ان تصدر قرارات مجلس إدارة الشركة بالتصوير أو عن طريق الاتصال الصوتي أو المرئي باستخدام تكنولوجيا الكونفرانس كون دون اجتماع على ان تكون تلك القرارات مكتوبة وموقع عليها من جميع أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يكون القرار المكتوب صحيحاً، ونافذاً كما لو كان صدر في اجتماع مجلس منعقد ويجب قيد المحضر في دفاتر الشركة، مع مراعاة المادة (81) من القانون رقم 159 لسنة 1981

أمين السر فارزا الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

Article (26) after amendment:

Whenever the Company's interests so require, the Board of Directors shall hold its meetings at the Company's head office. The Board of Directors shall meet upon the invitation of the Chairman or at the request of one third (1/3) of its members and shall convene at least four (4) times during each fiscal year.

The Board of Directors may also convene outside the Company's head office provided that all the Members thereof would be either present or represented at the meeting and such meeting shall be in Egypt. In urgent cases as determined by the Board, Board of Directors may also convene outside Egypt, provided that all the Members thereof would either be present or represented at such meeting.

Board of Directors resolutions may be taken by circulation or via voice or video communication using conference call technology without a meeting provided that said resolutions are written and signed by all Board members, in such case written resolution shall be effective and valid as if it has been resolved in a convened meeting. Board minutes shall be registered in the Company's ledgers with due regards to provisions of Article 81 of Law No. 159 of 1981.

Article (46) before amendment:

The General Assembly represents all shareholders and may not be held only in Cairo or Oubour city governorate of Qaliubiya.

Article (46) after amendment:

The General Assembly represents all shareholders and may not be held only in Cairo or Port said.

Article (46) before amendment:

The Ordinary General Assembly Meeting shall not be validly convened unless attended by a number of shareholders representing at least 50% (half) of the issued capital of the Company. In the event such a minimum quorum is not reached, the Ordinary General Assembly shall be convened for a second meeting to be held within thirty (30) days following the first meeting.

Secretary Votes counter Auditor Chairman

المادة (26) بعد التعديل:

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصالحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة.

ويجوز أيضا أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر كما يجوز في الأحوال العاجلة التي يقدرها المجلس أن ينعقد المجلس خارج مصر بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع.

ويجوز أن تصدر قرارات مجلس إدارة الشركة بالتمرير أو عن طريق الاتصال الصوتي أو المرئي باستخدام تكنولوجيا الكونفرنس كول دون اجتماع على أن تكون تلك القرارات مكتوبة وموقع عليها من جميع أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يكون القرار المكتوب صحيحاً، وناقذاً كما لو كان صدر في اجتماع مجلس منعقد ويجب قيد المحضر في دفاتر الشركة، مع مراعاة المادة (81) من القانون رقم 159 لسنة 1981.

المادة (39) قبل التعديل:

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا في مدينة القاهرة ومدينة العبور بمحافظة القليوبية.

المادة (39) بعد التعديل:

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا في مدينة القاهرة أو مدينة بورسعيد.

المادة (46) قبل التعديل:

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% (نصف) رأس المال المصدر، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول. أمين السر فارز الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

The invitation to the first meeting may suffice if it sets the time of a second meeting. The second meeting shall be deemed valid irrespective of the number of shares represented therein.

The resolutions of the General Assembly shall be taken by an absolute majority of the shares represented in the meeting.

Article (46) after amendment:

The Ordinary General Assembly Meeting shall not be validly convened unless attended by a number of shareholders representing at least 25% of the capital of the Company. In the event such a minimum quorum is not reached, the Ordinary General Assembly shall be convened for a second meeting to be held within thirty (30) days following the first meeting.

The invitation to the first meeting may suffice if it sets the time of a second meeting. The second meeting shall be deemed valid irrespective of the number of shares represented therein.

The resolutions of the General Assembly shall be taken by an absolute majority of the shares represented in the meeting.

Article (48) before amendment:

With due regard to the provisions pertaining to the Ordinary General Meeting, the following provisions shall apply to the Extraordinary General Meeting:

(a) The Extraordinary General Meeting shall convene upon the invitation of the Board of Directors and shall issue an invitation to the meeting for serious reasons if so requested by a number of shareholders representing at least ten percent (10%) of the capital, and provided that the applicants deposit their shares at the head office of the Company or an accredited bank. These shares shall not be withdrawn except after the conclusion of the Meeting. If the Board of Directors fails to invite the assembly to meet within one (1) month from the date of application, the applicants shall be entitled to apply to the General Authority for Investment, which shall send the invitations to all other shareholders to convene the meeting. Secretary Votes counter Auditor Chairman

ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

المادة (46) بعد التعديل:

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.

ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

المادة (48) قبل التعديل:

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام الآتية:

1- تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون عشرة في المائة 10% من رأس المال على الأقل لأسباب جدية، وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية وإذا لم يفع المجلس دعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا بطلبهم الى الهيئة العامة للاستثمار التي تتولى توجيه الدعوة.

أمين السر فارزلا الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

(b) The convening of the Extraordinary General Meeting shall only be valid if attended by shareholders representing fifty percent (50%) of the Company's capital. If this minimum is not reached at the first meeting, the Extraordinary General Meeting shall then be convened for a second meeting within thirty (30) days following the date of the first meeting. The second meeting shall be considered valid if attended by a number of shareholders representing at least twenty-five percent (25%) of the capital.

(c) Resolutions of the Extraordinary General Meeting shall be issued by a majority vote of at least two-thirds (2/3) of the shares represented in the meeting.

The resolutions of the Extraordinary General Assembly shall be adopted by a majority of eighty one percent (81%) of the shares that are represented at the meeting, If the resolution is related to the following:

1. any increase or decrease of issued or authorised capital.
2. any modification for the company's purpose.
3. issuance of any kind of bonds.
4. any kind of merge, restructuring, division, liquidation, dissolution or acquisition on any Company or companies that the total value at any time exceed 10% of the company's assets according to the last financial statements adopted by the company's auditor.
5. any modification to Article 48 of the company's Articles of Association.

Article (48) after amendment:

With due regard to the provisions pertaining to the Ordinary General Meeting, the following provisions shall apply to the Extraordinary General Meeting:

(a) The Extraordinary General Meeting shall convene upon the invitation of the Board of Directors and shall issue an invitation to the meeting for serious reasons if so requested by a number of shareholders representing at least ten percent (10%) of the capital, and provided that the applicants deposit their shares at the head office of the Company or an accredited bank. These shares shall not be withdrawn except after the conclusion of the Meeting. If the Board of Directors fails to invite the assembly to meet within one (1) month from the date of application, the applicants shall be entitled to apply to the administrative authority, which shall send the invitations to all other shareholders according to the provisions of the law.

Secretary Votes counter Auditor Chairman

ب- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون في المائة (50%) من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون خمسة وعشرون في المائة (25%) من رأس المال على الأقل.

3- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية في الأمور الآتية بأغلبية لا تقل عن احدى وثمانون في المائة (81%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع:

1. أي خفض او زيادة في رأسمال الشركة المصدر او المرخص به.
2. أي تعديل في غرض الشركة.
3. اصدار أي سندات.
4. أي اندماج، إعادة هيكله، تقسيم، تصفية او حل الشركة او الاستحواذ على أي شركة او شركات تزيد قيمتها الاجمالية في أي وقت عن 10% من قيمة إجمالي أصول الشركة بالرجوع الى اخر قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات الشركة.
5. أي تعديل للمادة 48 من النظام الأساسي.

المادة (48) بعد التعديل:

مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام الآتية:

1- تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب اليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10% من رأس المال على الأقل لأسباب غير عادية وبشرط ان يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الأسهم الا بعد انقضاء الجمعية وإذا لم يقيم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب وكان الطالبين ان يقدموا بطلبهم الى الجهة الإدارية التي تتولى توجيه الدعوة وفقا لاحكام القانون.

2- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية الى اجتماع

أمين السر فارزا الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

<p>(b) The convening of the Extraordinary General Meeting shall only be valid if attended by shareholders representing at least half (1/2) of the Company's capital. If this minimum is not reached at the first meeting, the Extraordinary General Meeting shall then be convened for a second meeting within thirty (30) days following the date of the first meeting. The second meeting shall be considered valid if attended by a number of shareholders representing at one-quarter (1/4) of the capital at least.</p> <p>(c) Resolutions of the Extraordinary General Meeting shall be issued by a majority vote of at least two-thirds (2/3) of the shares represented in the meeting unless the resolution relates to the increase or decrease of capital, the liquidation of the Company before the expiry of its term, a change of the original purpose or its amalgamation, in which case the resolution shall only be valid if issued with a majority of at least three-quarters (3/4) of the shares represented in the meeting.</p>	<p>ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.</p> <p>3- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الاسهم الممثلة في الاجتماع.</p>
<p>Unanimously approved to delegate Mr. Mohamed Abdel-Fatah Mohamed, Mr. Khalid Abdel-Wahab Hashem , Mr. Mohamed Galal Kamel, Mr. Abdel-Latif Hamdy Abdel Latif , Mr. Mohamed Abdel-Maguid Ahmed , Mr. Omar Adel Mostafa and Mrs. Heba Abdel Qawy Mohamed, Lawyers at "Matouk Bassiouny Law Firm" to severally pursue any required procedures to procure the ratification of the the Extra Ordinary General Assembly minutes before the General Authority for Investment and Free Zones ("GAFI") and the Egyptian Financial Supervisory Authority; and in this regard, they shall be granted the widest authorities including receiving and submitting documents and signing on behalf of the Company before the authorities in order to ratify the Minutes' and the amendment contract, and also annotating if necessary in the commercial registry and to act before the notary public and to sign the amendment contract before the notary public.</p> <p>Secretary Votes counter Auditor Chairman</p>	<p>هذا وقد وافق الحضور بالأجماع على تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ / عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى والأستاذة/ هبة عبد القوي محمد المحامون بمكتب " معنوق بسيوني" منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة وكذلك تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم كافة المستندات الخاصة باعتماد المحضر وعقد التعديل والتأشير بما يلزم في السجل التجاري والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري</p> <p>امين السر فارزا الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع</p>
<p>The meeting was concluded at 12:30 PM after the Chairman thanked the attendees.</p>	<p>وحيث كانت الساعة 12:30 ظهر انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ /رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.</p>
<p>Acknowledgement I, Mohamed Mohsen Mohamed Mahgoub, in my capacity as the Chairman and the presiden, hereby acknowledge my full legal responsibility regarding the validity of all information, facts and convening procedures stated herein, towards others, shareholders and GAFI. Chairman</p>	<p>إقرار أقر أنا/ محمد محسن محمد محبوب بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.</p> <p>رئيس الاجتماع</p>



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / بصفتي /
بطاقة رقم: ٢٠١٧ / ١٠ / ١٧ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (مجمعاً غير عام) لشركة:
وإنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) ٧٤٦٨٣٥ مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٧ / ١١ / ١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧ / ١١ / ٢٧
توقيع مقدم الطلب
.....

"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 ١٥٩
لسنة ١٩٨١، 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:
للشركة العقارية كلاً لا ينصب التصديق على
اللفة الأجنبية

