

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية**  
**للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC**  
**بتاريخ: 2021/03/29**

إنه في يوم الاثنين الموافق: 2021/03/29 وفي تمام الساعة الرابعة عصراً تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC، بمقر الشركة الكائن بـ 20 ش وزارة الزراعة - الدقى - الجيزة، للنظر فى جدول الأعمال الوارد بالدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:



**رئيس مجلس الإدارة**  
**العضو المنتدب**  
**نائب رئيس مجلس الإدارة**  
**العضو المنتدب عن الفروع**  
**عضو مجلس الإدارة**  
**عضو مجلس الإدارة**  
**عضو مجلس الإدارة**

1. السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط
2. السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة
3. السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط
4. السيد / هشام سيد محمود كرم
5. السيد / أيمن سمير محمود أحمد
6. السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم
7. السيد / ابراهيم كامل السيد الكفراوي

كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد الأستاذ/ أيمن محمد يسري عن مكتب بيكر تيللي وحيد عبد الغفار وشركاه مراقب حسابات الشركة.
- ولم يحضر ايا من السادة مفوضي الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار أمين السر فارزى الأصوات مراقب الحسابات رئيس الجمعية

*للإدارة*



- 1- السيد محمد سعيد
- 2- السيد هشام سيد محمود كرم

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / **رئيس مجلس الإدارة حيث رشح سيادته:**

**السيد / أحمد عبد الحميد محمد السيد أمين سر الجلسة .**

وكل من السادة / **محمد سيد محمد سعيد و السيد عبد الحميد محمد فارزى أصوات .**

وقد وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك.

ثم قام السيد / **مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع حيث تبين أن الدعوة مرفقا**

بها جدول الأعمال قد أرسلت الى مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة

للإستثمار وتم النشر مرتين في صحيفتين يوميتين في المواعيد المحددة لذلك قانونا، وقد قام مراقب

الحسابات بمعاونة فارزى الأصوات بإعلان الحضور حيث أعلن أن إجمالي عدد أسهم الحاضرين

61,047,010 سهم بالاصالة من إجمالي أسهم الشركة وقدرها 68,750,000 سهم وبذلك تكون نسبة

الحاضرين 88.8% وبناءً عليه أعلن صحة الاجتماع وقانونيته.

ثم بدأ السيد / **عادل عبد الفتاح عبد الباسط** رئيس الجمعية مرحباً بالسادة المساهمين ثم عرض

سيادته جدول الأعمال الوارد بالدعوة وبعد المناقشة أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية :

**أولاً:** وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية

المنتهية في 2020/12/31.

**ثانياً:** وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

**ثالثاً:** وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في

2020/12/31.



**رئيس الجمعية**

**مراقب الحسابات**

**فارزى الأصوات**

**أمين السر**

**بيتر تلمي**  
مراقب الحسابات  
وشركاه على بسند كويتي  
بمصر شارع بورسعيد رقم 10

1- محمد سيد محمد سعيد  
2- السيد عبد الحميد محمد السيد

أحمد عبد الحميد محمد السيد

٤

**رابعاً:** وافق الحاضرون بالاجماع على قائمة المركز المالي في 2020/12/31 وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية من 2020/01/01 الى 2020/12/31.

**خامساً:** وافق الحاضرون بالاجماع على تصرفات وقرارات مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

**سادساً:** وافق الحاضرون بالاجماع على إبراء ذمة واخلاء طرف السادة/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

**سابعاً:** وافق الحاضرون بالاجماع على تجديد تعيين مكتب بيكر تيللي وحيد عبد الغفار وشركاه مراقب حسابات الشركة عن العام المالي من 2021/01/01 حتى 2021/12/31 وتحديد اتعابه بمبلغ 110,000 جنيه

**ثامناً:** وافق الحاضرون بالاجماع على تسوية مديونية بعض العملاء المتعثرين كالتالي:

المبلغ المطلوب تحمله من المخصص	المبلغ المسدد من العملاء	
46,999.14	67,250	الاجمالي

**1- تاسعاً:** تم انتخاب مجلس ادارة الشركة وتم الاقتراع السري بمراعاة نظام التمثيل النسبي في مجلس الادارة والتصويت التراكمي ومراعاة وجود العنصر النسائي وفرز النتائج من بطاقات التصويت و محضر الفرز وعليه تم انتخاب مجلس الادارة كالتالي:



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

٤

1- محمد محمد  
2- محمد محمد

محمد محمد محمد

تشكيل مجلس الادارة:

م	الاسم	التشكيل	الصفة
1	السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط	رئيس مجلس الادارة	تنفيذي
2	السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة	العضو المنتدب	تنفيذي
3	السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط	نائب رئيس مجلس الادارة	تنفيذي
4	السيد / هشام سيد محمود كرم	العضو المنتدب عن الفروع	تنفيذي
5	السيد / حسام هشام عمر البسطامي	عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة إثراء كابيتال	غير تنفيذي
6	السيد / نبيل بن عيسى بن محمد الحسني	عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة إثراء كابيتال	غير تنفيذي
7	السيد / أيمن سمير محمود أحمد	عضو مجلس الإدارة	مستقل
8	السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم	عضو مجلس الإدارة	مستقل
9	السيد / ابراهيم كامل السيد الكفراوي	عضو مجلس الادارة	مستقل

**عاشرًا:** وافق الحاضرون بالاجماع على تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة أو أعضاء مجلس الادارة والموافقة على تجديد عقد ايجار المركز الرئيسي مع الإلتزام بعرض أي عقد معاوضة على الجمعية العامة قبل إبرامه.

**حادي عشر:** وافق الحاضرون بالاجماع على تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بمبلغ 500 جنية للجلسة وبحد أقصى 4 جلسات خلال العام.

**ثاني عشر:** وافق الحاضرون بالاجماع على التصريح لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام الذي ينتهي في 2021/12/31 في حدود مبلغ 20,000 جنيها مصرياً لا غير مع مراعاة حكم المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.



رئيس الجمعية

أمين السر فارزى الأصوات

مراقب الحسابات

3- محمد عبد الله  
4- السيد كرم

**ثالث عشر:** تمت مناقشة توزيع ارباح نقديه على المساهمين بواقع 8 قروش للسهم وتمت الموافقة بالإجماع على اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح في 2020/12/31 كالتالي:

عدد الأسهم: 68,750,000 سهم كوبون رقم: (8)

**قائمة توزيع الارباح المقترحة في 2020/12/31**

( القيمة بالجنيه المصرى )

البيان	جزئى	كلى
صافى الربح القابل للتوزيع 2020		6,899,871.35
ارباح مرحلة		770,612.96
اجمالي الربح القابل للتوزيع 2020		7,670,484.31
يوزع كما يلى :-		
الاحتياطات		1,034,980.70
الاحتياطي القانونى 10%	689,987.14	
الاحتياطي العام 5%	344,993.57	
ارباح العاملين 10%		586,489.06
توزيع اول وثان للمساهمين		5,500,000.00
توزيع اول للمساهمين 5% من راس المال المدفوع	2,750,000.00	
توزيع ثان للمساهمين	2,750,000.00	
مكافاة مجلس الادارة		225,000.00
ارباح مرحلة		324,014.54
		7,670,484.31



رئيس الجمعية

*(Signature)*

بيانات  
مراقب الحسابات  
وشهد  
مجلس الادارة

٤

فارزى الأصوات

أمين السر

1- *(Signature)*

2- *(Signature)*

*(Signature)*

هذا وقد فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ احمد عبد الحميد محمد السيد ، الأستاذ/حسن محمد عبد الهادي ابراهيم منفردين أو مجتمعين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العامة العادية الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي إعتداد تلك الجمعية أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإستثمار ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع منفردين علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتوثيق ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم محاضر الجمعيات أمام جميع الجهات والهيئات.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً.

## إقرار

أقر أنا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس الاجتماع بأبني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع





رئيس الجمعية



مراقب الحسابات

 بيك  
مراقب الحسابات  
عبد الغفار

٢

أمين السر

أمين السر

1- محمد سيد

2- السيد محمد

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية**  
**للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC**

**بتاريخ: 2021/03/29**

إنه في يوم الاثنين الموافق: 2021/03/29 في تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC، بمقر الشركة الكائن بـ 20 ش وزارة الزراعة - الدقى - الجيزة للنظر فى جدول الأعمال الوارد بالدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

**وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:**

رئيس مجلس الإدارة  
العضو المنتدب  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
العضو المنتدب عن الفروع  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة



1. السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط
2. السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة
3. السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط
4. السيد / هشام سيد محمود كرم
5. السيد / أيمن سمير محمود أحمد
6. السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم
7. السيد / ابراهيم كامل كامل السيد الكفراوي

**كما حضر الاجتماع كل من:**

- لم يحضر أيًا من السادة / مندوبي الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- السيد الأستاذ/ ايمن محمد يسري عن مكتب بيكر تيللي وحيد عبد الغفار وشركاه مراقب حسابات الشركة.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات



فارزى الأصوات

أمين السر

- 1- السيد محمد عبد
- 2- السيد محمد

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة حيث رشح سيادته:

السيد / أحمد عبد الحميد محمد السيد أمين سر الجلسة .

وكل من السادة / محمد سيد محمد سعيد و السيد عبد الحميد محمد فارزى أصوات .

وقد وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك.

ثم قام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع حيث تبين أن الدعوة مرفقا

بها جدول الأعمال قد أرسلت الى مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة

للإستثمار وتم النشر مرتين في صحيفتين يوميتين في المواعيد المحددة لذلك قانونا، وقد قام مراقب

الحسابات بمعاونة فارزى الأصوات بإعلان الحضور حيث أعلن أن إجمالي عدد أسهم الحاضرين

61,047,010 سهم بالاصالة من إجمالي أسهم الشركة وقدرها 68,750,000 سهم وبذلك تكون نسبة

الحاضرين 88.8% وبناءً عليه أعلن صحة الاجتماع وقانونيته.

ثم بدأ السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط رئيس الجمعية مرحباً بالسادة المساهمين ثم عرض

سيادته جدول الأعمال الوارد بالدعوة وبعد المناقشة أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرارات

التالية بالإجماع :

أولاً : الموافقة علي زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 55,000,000 جنيه مصري إلى

60,000,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 5,000,000 جنيه (خمسة مليون جنيه مصري) عن طريق توزيع عدد

6,250,000 سهم مجاني بواقع سهم مجاني لكل احد عشر سهم قيمة السهم 0.8 جنيه ممولة من الاحتياطات

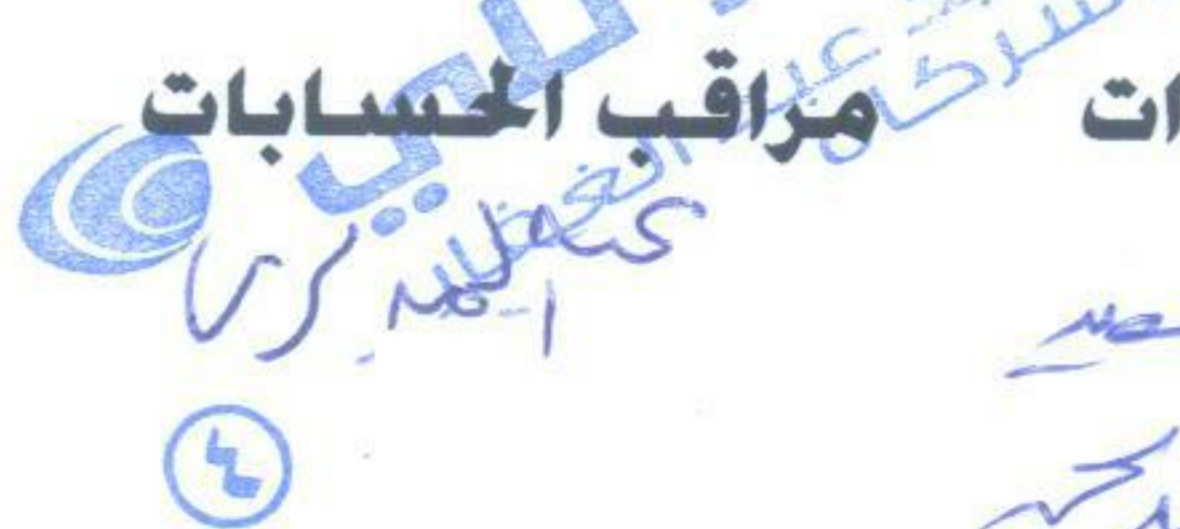
الظاهرة بالقوائم المالية 2019/12/31 وتعديل المادتين (6،7) من النظام الاساسي وفقا لذلك.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



1- السيد محمد سعيد  
2- السيد محمد سعيد





ثانياً: تعديل المواد (2، 3، 4، 6، 7، 19، 24) من النظام الأساسي للشركة.

**(المادة 2 قبل التعديل)**

اسم الشركة : الشركة المصرية العربية ( ثمار ) لتداول الاوراق المالية - EAC

**(المادة 2 بعد التعديل)**

اسم الشركة : الشركة المصرية العربية ( ثمار ) لتداول الاوراق المالية والوساطة في السندات EAC

**(المادة 3 قبل التعديل)**

غرض الشركة هو : السمسرة في الاوراق المالية .

وبمراعاة حكم المادة 33 من القانون 95 لسنة 1992 وحكم المادة 127 من لائحته التنفيذية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تشترك باى وجه من الوجوه مع شركات الاموال التى تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى احدى الشركات او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لاحكام القانون 95 لسنة 1992 وللائحته التنفيذية و فى اطار موافقة الهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة لسوق المال

**(المادة 3 بعد التعديل)**

غرض الشركة هو : السمسرة فى الاوراق المالية والتعامل والوساطة و السمسرة فى السندات .

وبمراعاة حكم المادة 33 من القانون 95 لسنة 1992 وحكم المادة 127 من لائحته التنفيذية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تشترك باى وجه من الوجوه مع شركات الاموال التى تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى احدى الشركات او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لاحكام القانون 95 لسنة 1992 وللائحته التنفيذية و فى اطار موافقة الهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

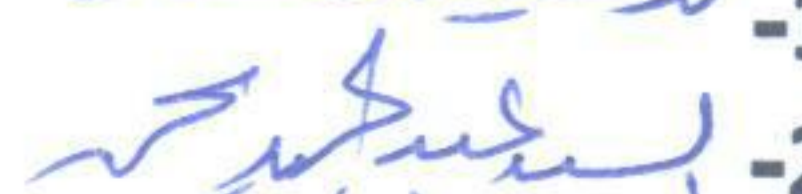




1- 



٤

2- 

### (مادة 4 قبل التعديل)

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الجيزة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسوق المال

### (مادة 4 بعد التعديل)

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في العنوان الاتي 20 شارع وزارة الزراعة - الدقي - الجيزة ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ماورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

### المادة 6 قبل التعديل:-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 100,000,000 جم (مائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 55,000,000 جم (خمسة وخمسون مليون جنيه مصري) موزع على عدد 68,750,000 سهم (ثمانية وستون مليون وسبعمائة وخمسون الف سهم) قيمة كل سهم 0.8 جم (ثمانون قرشاً مصرياً)، وجميعها أسهم نقدية.

### المادة 6 بعد التعديل:-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 100,000,000 جم (مائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 60,000,000 جم (ستون مليون جنيه مصري) موزع على عدد 75,000,000 سهم (خمسة وسبعون مليون سهم) قيمة كل سهم 0.8 جم (ثمانون قرشاً مصرياً)، وجميعها أسهم نقدية.



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

٤

1- محمد عبد صمد

2- السيد محمد

أحمد محمد محمد

## المادة 7 قبل التعديل:-

يتكون رأس مال الشركة من عدد 68,750,000 سهم (ثمانية وستون مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم) أسهم اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:-

القيمة الاسمية للأسهم	عدد الأسهم	الجنسية	الإسم
28,050,000	35,062,500	مصري	عادل عبد الفتاح عبد الباسط
12,429,596	15,536,995	اماراتية	شركة اثراء كابيتال
660,000	825,000	مصري	نبيل عبد الفتاح عبد الباسط
1,100,000	1,375,000	مصري	سهام عبد الفتاح عبد الباسط
55,000	68,750	مصري	اسامه عبد الفتاح عبد الباسط
55,000	68,750	مصري	محمد عبد الفتاح عبد الباسط
12,650,404	15,813,005		أسهم حرة التداول (طرح خاص)
55,000,000	68,750,000	الاجمالي	

- وتبلغ نسبة المشاركة العربية 22.6% ونسبة مشاركة المصريين 77.4%.
- وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وقدره خمسون مليون جنيه مصري بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد قيمة الزيادة وقدرها 5 مليون جنيه (خمسة ملايين جنيه مصري) من الأرباح الموزعة على المساهمين ليصبح رأس المال المصدر 55,000,000 (خمسة وخمسون مليون جنيه مصري) مدفوع بالكامل.



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

ويطبخ  
وشركاه  
مدير  
مدير  
مدير

1- مدير

2- مدير

مدير

٤

### المادة 7 بعد التعديل:-

يتكون رأس مال الشركة من عدد 75,000,000 سهم (خمسة وسبعون مليون سهم) أسهم اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:-

القيمة الاسمية للأسهم	عدد الأسهم	الجنسية	الإسم
30,696,000	38,370,000	مصري	عادل عبد الفتاح عبد الباسط
13,559,559	16,949,449	اماراتية	شركة اثراء كابيتال
15,744,441	19,680,551		أسهم حرة التداول (طرح خاص)
60,000,000	75,000,000	الاجمالي	

- وتبلغ نسبة المشاركة العربية 22.6% ونسبة مشاركة المصريين 77.4%.

- وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وقدره خمسة وخمسون مليون جنيه مصري بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد قيمة الزيادة وقدرها 5 مليون جنيه (خمسة ملايين جنيه مصري) من الاحتياطات الظاهرة بالقوائم المالية ليصبح رأس المال المصدر 60,000,000 (ستون مليون جنيه مصري) مدفوع بالكامل .

### (المادة 19 قبل التعديل)

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء على الاقل ومن خمسة عشر عضوا على الاكثر تعينهم الجمعية العامة على ان يراعى نظام التصويت التراكمى في انتخابات اعضاء مجلس الادارة وان يكون هناك حد ادنى من التمثيل النسبى لرأس المال في مجلس الادارة .

### (المادة 19 بعد التعديل)

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء على الاقل ومن احد عشر عضوا على الاكثر تعينهم الجمعية العامة على ان يراعى نظام التصويت التراكمى في انتخابات اعضاء مجلس الادارة وان يكون هناك حد ادنى من التمثيل النسبى لرأس المال في مجلس الادارة كلما امكن ذلك .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



٤

1- محمد محمد محمد  
2- السيد محمد محمد



**(مادة 24 قبل التعديل)**

يعقد مجلس الادارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس او بناء على طلب ثلث اعضاءه ويجب ان يجتمع مجلس الادارة اربع مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة.

ويجوز ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع اعضاءه حاضرين او ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر.

**(مادة 24 بعد التعديل)**

يعقد مجلس الادارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس او بناء على طلب ثلث اعضاءه ويجب ان يجتمع مجلس الادارة اربع مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة ويجوز ايضا ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة او بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة او التمرير.

هذا وقد فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ احمد عبد الحميد محمد السيد ، الأستاذ/حسن محمد عبد الهادي ابراهيم منفردين أو مجتمعين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العامة غير العادية الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي إعتقاد تلك الجمعية أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإستثمار ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع منفردين علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتوثيق ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم محاضر الجمعيات أمام جميع الجهات والهيئات.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً

**إقرار**

أقر أنا / **عادل عبد الفتاح عبد الباسط** بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

**رئيس الاجتماع**

**رئيس الجمعية**

**فارزى الأصوات**

**أمين السر**

**بيطري**  
مراقب الحسابات  
وشريكه علي العقار

1- **عبد السيد محمد**

2- **السيد محمد**

④