

بنك كريدي أجريكول مصر
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / عاصم محمد فهمي محمد رجب - رئيس مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر - لانتقاد اجتماع الجمعية العامة العادية - للنظر في جدول الأعمال .
انعقدت الجمعية العامة العادية بمقر البنك - بالمنطقة السياحية القطع (٩ / ١٣) بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة - في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً - يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١ - ونظرا للظروف الطارئة الخاصة بفيروس كورونا - وبناءً علي قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ انعقدت الجمعية إلكترونياً بواسطة الفيديو كونفرنس - باستخدام تقنية زووم - وبرنامج E-Magles - وبحضور كل من:-

م	الاسم	الصفة
(١)	السيد / عاصم محمد فهمي محمد رجب	رئيس مجلس الإدارة
(٢)	السيد / جون بيير ترينيل	العضو المنتدب / كريدي أجريكول فرنسا
(٣)	السيد / فرنسوا إدوارد دريون	عضو مجلس الإدارة / كريدي أجريكول فرنسا
(٤)	السيد/ ثيري بول ميشيل ماري سيمون	عضو مجلس الإدارة / كريدي أجريكول سي آى بى فرنسا
(٥)	السيد / بول كارييت	عضو مجلس الإدارة / كريدي أجريكول فرنسا
(٦)	السيد/ جون بول كاريان	عضو مجلس الإدارة / كريدي أجريكول فرنسا
(٧)	السيد / علي بن حسن بن علي دايج	عضو مجلس الإدارة / اكتتاب عام / مستقل
(٨)	السيد / عادل رشاد محمد دانثش	عضو مجلس الإدارة / مستقل

وحضر الاجتماع كل من السادة مراقبي حسابات البنك:

• السيد المحاسب / رشاد احمد كامل حسني

• السيد المحاسب / إيهاب مراد عازر

بتفويض من السيد / أشرف محمد محمد إسماعيل

ولم يحضر كل من :-

• ممثل الرقابة علي البنوك / البنك المركزي المصري .

• ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .

• ممثل الهيئة العامة للاستثمار .

Handwritten signature

مكتب MAZARS مصطفى شوقي

مكتب أرنست آند يانج

Handwritten signature

Handwritten signature

(٢)

استهل السيد/ عاصم محمد فهمي محمد رجب - رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية بالترحيب بالسادة المساهمين و السادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وتم اختيار الأستاذة / هالة رجب -أمينا للسر ؛ والأستاذ / إسماعيل حجازي والسيد / أحمد العسكري -- فارزى الأصوات ، وقد وافقت الجمعية على ذلك بالإجماع.
ثم طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة مراقبي الحسابات وفارزى الأصوات حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع وبيان ما إذا كان نصاب الحضور صحيحا ومتوافقا مع القانون والنظام الأساسى للبنك ،
وبعد قيام فارزى الأصوات بحصر الأسهم الممثلة فى الاجتماع أعلن السادة مراقبي الحسابات صحة وقانونية الاجتماع بعد أن ثبت أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع هو ٠٥١.٠٠٠ر٧٧٠.٢٢١ سهم (مئتان واحد وعشرين مليون وسبعمئة وسبعين ألف وواحد وخمسين سهما) تمثل نسبة ٧١.٣٣ % (واحد وسبعين فى المائة وثلاثة وثلاثين من مائة فى المائة) من إجمالى أسهم رأسمال البنك الذى يبلغ ٠٠٠.٩١٧.٣١٠ سهم (ثلاثمائة وعشرة مليون وتسعمائة وسبعة عشر ألف سهم) موزع على ثلاث طوائف أساسية على النحو التالى :-
أولا :- مجموعة كريدى أجريكول فرنسا وكريدى أجريكول سى آى بى

بنسبة ٦٠.٤٥١ %

ويمثلهما :

بنسبة ٤٧.٣٨٥ %

• السيد / ولي الدين عزمي لطفي غنيمي الجندي -

بنسبة ١٣.٠٦٦ %

▪ (عن كريدى أجريكول فرنسا)

بنسبة ٧.٥٨٣ %

• السيد / أشرف حسن سعد الدين عبد الوهاب حسن علي

بنسبة ٣١.٩٦٦ %

▪ (عن كريدى أجريكول سى آى بى)

ثانيا :- شركة رولاكو آى جى بى للاستثمار
ويمثلها فى الاجتماع السيد / إسماعيل حجازى
ثالثا :- المساهمون من الائتتاب العام (مؤسسات وأفراد)

وعقب ما تقدم أعلن السيد رئيس الجمعية صحة الاجتماع واكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العامة العادية .

وبدأت أعمال الجمعية طبقا لجدول الأعمال :-

البند الأول :-

استعرض السيد / عاصم رجب رئيس مجلس ادارته البند الاول من جدول الاعمال . و اشار ان المعروض هو تقرير مجلس اداره البنك وكذلك تقرير الحوكمه الذى صدر من البنك طبقا لقواعد القيد الصادره من الهيئه العامه للرقابه الماليه والنموذج المحدد من الهيئه والذى يستلزم صدور تقرير من مراقب الحسابات بشأنه وعرضه على الجمعية العامة.
ولقد قام السيد / عاصم رجب - باستعراض البنود الرئيسيه التى تناولها التقرير وكذلك تقرير الحوكمة.

القرار الأول:

وافقت الجمعية العامة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدى أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١. وتقرير الحوكمة.

(٣)

البند الثاني:

الموافقة على تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
طلب السيد/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية من السادة مراقبي الحسابات تلاوة التقرير الخاص بكل منهما .
وقد قام السادة مراقبي الحسابات بتلاوة التقرير على السادة المساهمين.
وكذلك التأكيد على أن تقرير الحوكمة نظيف ولا توجد به ملاحظات .

القرار الثاني:

وافقت الجمعية العامة على اعتماد تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

البند الثالث:

الموافقة على القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار الثالث:

وافقت الجمعية العامة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

البند الرابع:

الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢٠ .

استعرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة قرار البنك المركزي رقم (٢١) بتاريخ ١١ يناير ٢٠٢١ بعدم توزيع أرباح نقدية عن أرباح عام ٢٠٢٠ أو من الأرباح المحتجزة والتوزيع فقط على العاملين ومكافآت أعضاء المجلس، وأفاد أن البنك ينتوي زيادة رأس ماله إلى ٥ مليار جنيه مصري في خلال الشهور القادمة وذلك بإصدار أسهم مجانية للمساهمين وذلك بعد الانتهاء من الموافقات على زيادة رأس المال المرخص به دفعة واحدة وذلك للتوزيع على المساهمين.
وقد تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن مساهمتهم

القرار الرابع:

اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح للعاملين مع تفويض الجمعية لمجلس الإدارة في اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ . ولقد تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم.

وافقت الجمعية العامة على توزيع الأرباح على النحو التالي:-

جنيه المصري

١٣٦٥٨٩٠٤٠٣٥

• صافي أرباح السنة

يخصم :

- أرباح بيع أصول ثابتة محولة إلي احتياطي رأس مالي
- احتياطي مخاطر بنكية عام

(١١٦٠٧٠٢٤)

(٥٣٤٢٣٣٣٠)



(٤)

١٣٦٣٨٣٨٣٣٦٨١
١٣١٦٣٠٥٥٨١٥
١١٧١٠٣٦٦٣٩٩٩

٤٧٥٣٢٧٥٥٣٠
١٣٦٣٨٣٨٣٣٧

صافي الربح القابل للتوزيع
• نصيب العاملين في الأرباح
• محول إلى أرباح محتجزة
• كويون نقدي بإجمالي مبلغ
• احتياطي قانوني
• صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي :

البند الخامس :-

- إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
القرار الخامس:
وافقت الجمعية على إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

البند السادس :-

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة.

- أفاد السيد/ عاصم رجب بأن نشاط البنك يتطلب إجراء عقود اتفاقيات معونة فنية والتي تم الإفصاح عنها مع مجموعة (كريدى أجريكول) بمبلغ ٥٨٨٨٩٠٠٠ ر.م (فقط ثمانية وخمسون مليون وثمانمائة وتسعة وثمانون ألف جنيهاً مصرياً) تخضع تلك المصروفات الـ ٢٠ % ضرائب فيما عدا التأمينات الاجتماعية للموظفين الأجانب. وقرض الشركة المصرية للتمويل العقاري بحد أقصى ٥٠٠ مليون جنيهاً مصرياً. (خمسائة مليون جنيهاً مصرياً) – بدلا من ٣٥٠ مليون جنيهاً مصري (ثلاثمائة وخمسون مليون جنيهاً مصرياً).

القرار السادس:

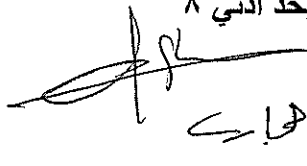
الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة كما يلي: مع مجموعة كريدى أجريكول في عام ٢٠٢١ في حدود مبلغ ٥٨٨٨٩٠٠٠ ر.م (فقط ثمانية وخمسون مليون وثمانمائة وتسعة وثمانون ألف جنيهاً مصرياً). وقرض الشركة المصرية للتمويل العقاري بحد أقصى ٥٠٠ مليون جنيهاً مصرياً (خمسائة مليون جنيهاً مصرياً).

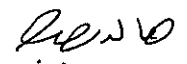
وافق الحاضرون بنسبة ٩٩٫٧٪ من الأسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع و امتنع عن التصويت نسبة ٠٫٩٣٪ من الأسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع

البند السابع :-

تحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس لعام ٢٠٢١ (مثل العام الماضي):

تتقدم إدارة البنك باقتراح دفع مبلغ ٦٨٧٥ يورو الي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي- ومبلغ ٣٧,٥ ر.م يورو لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢١ وذلك بحد أدنى ٨ اجتماعات.


علاء الدين


علاء الدين

(٥)

• لجان : المراجعة / والمخاطر / الحوكمة والترشيحات والمكافآت

وباقتراح دفع مبلغ ١٧١٨٠٨٠ يورو الي رئيس اللجنة و مبلغ -٣١٠ يورو لكل عضو من أعضاء اللجنة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢١ , تتكون كل لجنة من رئيس وعضوين.

- كذلك يتحمل البنك مصروفات الانتقال والإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجنتى المراجعة والمخاطر وكذلك لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت.
 - يتم الدفع للأعضاء المحليين بالعملة المحلية طبقاً لأسعار الصرف في حينه.
 - ويتم معاملة الحضور بوسائل الاتصال الحديثة كالحضور الفعلى طبقاً لقواعد الحوكمة الصادرة من البنك المركزى المصرى.
- القرار السابع:

الموافقة على بدلات أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس لعام ٢٠٢١ . (مثل العام الماضى) علي النحو التالي:-

مبلغ ٦٨٧٥ يورو الي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي. و مبلغ ٣٤٣٧,٥ يورو لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢١ وذلك بحد أدنى ٨ اجتماعات.

• لجان : المراجعة / والمخاطر / الحوكمة والترشيحات والمكافآت

مبلغ ٨٠٨٠٠ يورو الي رئيس اللجنة و مبلغ -٣١٠ يورو لكل عضو من أعضاء اللجنة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام ٢٠٢١ , تتكون كل لجنة من رئيس وعضوين.

- كذلك يتحمل البنك مصروفات الانتقال و الإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة و لجنتى المراجعة و المخاطر و كذلك لجنة الحوكمة والترشيحات و المكافآت.
 - يتم الدفع للأعضاء المحليين بالعملة المحلية طبقاً لأسعار الصرف في حينه.
 - ويتم معاملة الحضور بوسائل الاتصال الحديثة كالحضور الفعلى طبقاً لقواعد الحوكمة الصادرة من البنك المركزى المصرى.
- وافق الحاضرون بنسبة ٩٩٫٧٪ من الأسهم الحاضرة و الممثلة فى الاجتماع و امتنع عن التصويت نسبة ٠٫٩٣٪ من الأسهم الحاضرة و الممثلة فى الاجتماع

البند الثامن :-

تعيين مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢١ و تحديد أتعابهم.

إقتراح إعادة تعيين:-

مكتب Ernst & Young المتضامنون للمحاسبة والمراجعة - ويمثلها السيد المحاسب/ أشرف محمد محمد إسماعيل - كمراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

ومكتب MAZARS - مصطفى شوقي - ويمثلها السيد المحاسب / رشاد أحمد كامل حسنى - كمراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

علي ان تبلغ اتعاب المراجعة ٧٠٠.٠٠٠ جم (فقط سبعمائة الف جنيها مصريا لا غير) لكل مكتب وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة الربع السنوية والسنوية للبنك.





(٦)

القرار الثامن :-

الموافقة على إعادة تعيين:

مكتب Ernst & Young المتضامنون للمحاسبة والمراجعة ويمثلها السيد المحاسب/ أشرف محمد محمد إسماعيل كمراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
ومكتب MAZARS - مصطفى شوقي - ويمثلها السيد المحاسب / رشاد أحمد كامل حسنى - كمراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
علي ان تبلغ اتعاب المراجعة ٧٠٠,٠٠٠ جم (فقط سبعمائة ألف جنيها مصريا لا غير) لكل مكتب وتتضمن هذه الأتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة الربع السنوي والسنوية للبنك.
وافق الحاضرون بنسبة ٩٩ر٩٠٧% من الأسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع و امتنع عن التصويت نسبة ٠ر٩٣% من الأسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع

البند التاسع :-

اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ لتصبح ٢٠٠ر٨٠٠,٠٠٠ جنيهاً مصرياً (تسعة عشر مليون و ثمانمائة ألف جنيهاً مصرياً) بحد أقصى.

القرار التاسع :-

اعتمدت الجمعية العامة المبالغ التي أنفقت في التبرعات خلال عام ٢٠٢٠ و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بحد أقصى ٢٠٠ر٨٠٠,٠٠٠ جنيهاً مصرياً (تسعة عشر مليون و ثمانمائة ألف جنيهاً مصرياً) بحد أقصى.
و تخصيص الجزء الأكبر من المبلغ المذكور للتبرع من خلال مؤسسة كريدى أجريكول.
وافق الحاضرون بنسبة ٩٩ر٩٠٧% من الأسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع و امتنع عن التصويت نسبة ٠ر٩٣% من الأسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع

البند العاشر :-

الموافقة على التعديلات التي تمت في مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية.

القرار العاشر :-

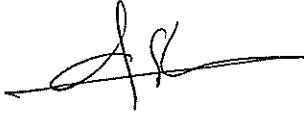
اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التي تمت في مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية - أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقاري و بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ .

١ . تعيين السيد/ ديدبيه ريبول كعضو مجلس إدارة غير تنفيذى - ممثلاً لكريدى أجريكول فرنسا - خلفاً للسيد/ ميشيل ماتيو

٢ . قبول استقالة السيد / بيير فرنسوا سيرج فيناس - العضو المنتدب - تنفيذى - ممثلاً لكريدى أجريكول فرنسا

٣ . تعيين السيد/ جون بيير ترينيل - عضواً منتدباً - تنفيذى - خلفاً له.

→





(٧)

ولرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كافة الصلاحيات والإختصاصات فيما يتعلق بالنواحي الانتمائية أو الموضوعات الأخرى و كذلك إجراء كافة التصرفات القانونية والتوقيع على كافة العقود المبرمة من البنك أو مع البنك وتشمل عقود القروض والرهن والعقود العقارية والتجارية والبحرية والحيازية والنهرية وعقود الرهن بكافة أنواعها، وعقود الشراء والبيع لكافة أصول البنك الثابتة والمنقولة وكافة المركبات بأنواعها وكذلك العقارات والسيارات والمنقولات وعقود التسوية وعقود الضمانات المنقولة وتجديدها والتنازل عنها وعقود الاتفاق والشطب وإعطاء المخالصات اللازمة لأي تصرف من هذه التصرفات والتنازل عن الضمانات المقدمة من العملاء. وكذلك افتتاح وغلق فروع ومكاتب للبنك داخل جمهورية مصر العربية وكذلك تعديل عناوين الفروع - بموجب قرارات إدارية - والتأشير بآية تعديلات على السجل التجاري للبنك - وكذلك التوقيع على عقود التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق - كما له الحق في بيع و شراء الأسهم والسندات والأوراق المالية الخاصة بالشركات التي يساهم فيها البنك وغيرها والتخالص والتصالح والتنازل عن الدعاوى التي موضوعها مبالغ مالية وفي الاستشكال والمعارضة وفي تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنك وحضور إجراءات التنفيذ واستلام العقارات الراسي المزاد بها على البنك وأمام مصلحة الشهر العقاري وتقديم الطلبات والتنازل عنها، وأمام جهات التحكيم بكافة أنواعها وتمثيل البنك أمام مصلحة الضرائب، بما في ذلك لجان الطعن بالمصلحة والطعن على قرارات هذه اللجان وكذلك البنك المركزي المصري ومصلحة السجل التجاري والغرفة التجارية وشركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي وبورصة الأوراق المالية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الخبراء والجمارك وإدارة الجوازات والهجرة والسجل المدني وإدارات المرور وكافة المصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية والسفارات والقنصليات ، وله الحق في إعطاء كافة المخالصات والتنازلات وإلغاء التوكيلات والتوقيع على عقود الوكالة الصادرة لصالح البنك والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وتعديلها وفسخها أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة للإستثمار وعقود الإيجار واستخراج التراخيص وتجديدها والإيجارات ، ولسيادته الحق في تمثيل البنك في كل ما ذكر أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية وعلى الأخص عقود الوكالة السابق صدورها لصالح رئيس مجلس الإدارة بصفته ولصالح البنك. وكذلك التوقيع على كافة العقود بموجب التوكيلات أو عقود الوكالة الصادرة من عملاء البنك ولصالح البنك ؛ وتمثيل البنك أمام القضاء والمحاكم المختلفة بكافة أنواعها ودرجاتها ورد القضاة وطلب حلف اليمين الحاسمة والصلح والإبراء والإنكار والتخالص والتصالح والتنازل عن الدعاوى - وله حق تفويض وتوكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .

ملحوظة:

تم توزيع بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠.

عضوية مجلس إدارة الشركة التابعة (الشركة المصرية للتمويل العقاري):

- السيد/ أنطوان باليار - رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
- السيدة/ أمل السعيد - العضو المنتدب
- السيدة/ هالة رجب - عضو مجلس إدارة
- السيد/ فرانك فلامنت - عضو مجلس إدارة - غير مصوت
- السيدة/ نيفين شكرى - عضو مجلس إدارة
- السيدة/ هالة الدواخلى - عضو مجلس إدارة مستقل
- السيد/ محمد مصطفى جاد - عضو مجلس إدارة مستقل

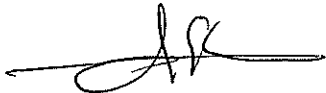
(٨)


وافق الحاضرون بنسبة ٩٩٫٩٠٧% من الأسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع و لم توافق نسبة ٠٫٠٩٣% من الأسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع .

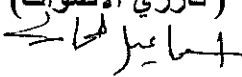
وافق المساهمون على تفويض كلا من السيد/ رجب عبد الخالق السيد أو السيد / أشرف محمد محمد زايد – مجتمعين أو منفردين -- وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر والتأشير به في السجل التجاري ؛ ولأي منهما حق التوقيع على أية مستندات لازمة لذلك ؛ وتمثيل البنك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة سوق المال ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ونقابة المحامين والغرف التجارية والسجل التجاري ؛ فضلا عن تمثيل البنك أمام كافة الجهات الأخرى ذات الصلة.

ثم أعلن السيد رئيس المجلس انتهاء اجتماع الجمعية غير العادية ؛ وشكر جميع السادة المساهمين والموظفين والإدارة

وقد انتهى الاجتماع في تمام التاسعة والنصف صباحا من ذات اليوم.


(رئيس الاجتماع)

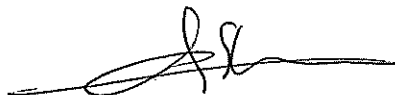

(سكرتير الاجتماع)


(فارزي الأصوات)


(مراقبي الحسابات)

إقــــــــــــــــرار

أقر أنا / عاصم محمد فهمي محمد رجب – بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد – وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .


(رئيس الاجتماع)


(سكرتير الاجتماع)