

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة ،،،، وبعد

مرفق لسيادتكم طية صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ

٢٠٢١/٠٤/١٥ وذلك بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار .

علم بانة قد تم استلامها من الهيئة العامة للاستثمار صباح اليوم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير عام الشئون المالية و الاستثمار

ومدير علاقات المستثمرين


حسام صفر

تحريرا فى ٢٠٢١/٠٦/١٠



" بسم الله الرحمن الرحيم "

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية لشركة المهندسين للتأمين

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/١٥

بناء على الدعوة التي نشرت بجريدة المال بعدها الصادر صباح الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٢٣ وجريدة العالم اليوم بعدها الصادر صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٢٣ (اخطار اول) وجريدة المال بعدها الصادر صباح الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ وجريدة العالم اليوم بعدها الصادر صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ (اخطار ثانى) .

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/١٥ بقاعة المؤتمرات بمبنى الشركة الرئيسى الكائن ٣ ميدان المساحة - قسم الدقي الجيزة وذلك للنظر فى جدول الأعمال المالى

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- ١- النظر فى استخدام مبلغ ٤٧,٥٠٠ مليون جنيه من رصيد الارباح المرحلة للشركة فى زيادة راسمال الشركة المصدر من ١٨٧,٥٠٠ مليون جنيه الى ٢٣٥,٠٠٠ مليون جنيه عن طريق اصدار اسهم مجانية لعدد ١٩,٠٠٠ مليون سهم بقيمة اجمالية ٤٧,٥٠٠ مليون جنيه وقيمة اسمية ٢,٥٠٠ جنيه للسهم الواحد يتم تمويلها من رصيد الارباح المرحلة للشركة طبقا للمركز المالى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ على ان يتم توزيع الاسهم المجانية على المساهمين بواقع ٣٣٣٣٣٣ سهم مجانى لكل سهم اصلى .
- ٢- اعادة تشكيل مجلس الادارة باستخدام اسلوب التمثيل النسبى والتصويت التراكمى نظرا لتغيير هيكل المساهمين .

- ٣- تم ارجاء هذا البند بناء على الخطابات الواردة من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات .
- وقد رأس الاجتماع السيد الاستاذ / رضا فتحى احمد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب وذلك بناء على التفويض الصادر من المهندس / محمود مجدى حجازى رئيس مجلس الادارة وقام مراقب حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات بعرض الامر على الجمعية ووافقت الجمعية على ترأس العضو المنتدب للجمعية

و حضره السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم بعد :-

- ١- / عاطف عبد العظيم المحمودى
- ٢- م / طارق انيس سلامة
- ٣- م / مؤمن احمد شفيق
- ٤- م / اشرف حسن ابراهيم

عضو مجلس الادارة عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين

عضو مجلس الادارة عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين

عضو مجلس الادارة عن صندوق العاملين بهيئة قناة السويس



(٢)

- ٥- أ / احمد بغدادى احمد بغدادى
عضو مجلس الادارة عن البنك الاهلى المصرى .
- ٦- أ / احمد محمد محمد حشيش
عضو مجلس الادارة عن بنك قناة السويس .
- وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

أولاً : عن الهيئة العامة للرقابة المالية :-

الأستاذ / عبد العزيز مناع المشرف على مجموعة عمل فحص الادارة العامة لفحص الشركات التامين (٢)

ثانياً : السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة :

الأستاذ المحاسب / محمد مراقب حسابات الشركة مفوض عن أ / مهند طه خالد



ثالثاً : الجهاز المركزي للحسابات :

- ١- الأستاذة المحاسبية / هالة مصطفى محمود عمار وكيل اول الوزارة / مدير الادارة .
- ٢- الأستاذة المحاسبية / ايمن وليم عزيز وكيل وزارة / نائب اول مدير الادارة .
- ٣- الأستاذة المحاسبية / مريم مكرم شفيق مراجع حسابات الشركة

كما حضر السادة الاتى اسمائهم :-

- ١- السيد الأستاذ / خالد محمد الدمرداش عن الشركة القابضة المصرية الكويتية .
- ٢- السيد الأستاذ / خالد عبد الوهاب محمد عن صندوق هيئة قناة السويس .
- ٣- الأستاذ المحاسب / محمد صلاح حماد عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين .
- ٤- السيد الأستاذ / علاء محمد على عن شركة مصر لتأمينات الحياة .
- ٥- الأستاذ / احمد على عبد الحميد عن شركة AMN
- ٦- الأستاذ / نادر على عبد الحميد عن شركة بيت الخبرة للتاجير التمويلي - تكنوليس .
- ٧- الأستاذ / محمد رافت عبد الحميد عن شركة بيت الخبرة للتاجير التمويلي - تكنوليس .
- ٨- الأستاذ / محمد عبد اللطيف سيد عن شركة بيت الخبرة للتاجير التمويلي - تكنوليس .

ثم أقترح سيادته تعيين السيد الأستاذ / حسام الدين صقر مدير عام الشؤون المالية والاستثمار والسيدة / غادة حسام ربيع مدير عام الاستثمار جامعى أصوات والسيد / محمد ربيع السعداوى امين سر الجمعية .

وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين بالإجماع .



Handwritten signatures and the MIC logo with Arabic text: شركة المهندسين للتأمين MOHANDES INSURANCE CO. بوليصة التأمين

(٣)

وقد أفتتح السيد الاستاذ رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم ثم رحب سيادته بالسادة المساهمين الحضور .
وبعد ذلك قام السيدان جامعا الاصوات بحصر عدد الاسهم الحاضرة للاجتماع وفقا لما ورد بسجل حضور المساهمين للجمعية العامة وأعلن بعد العرض على السادة مراقبي الحسابات وكانت نسبة الحضور كالتالى :-

بسجل حضور المساهمين للجمعية العامة وأعلن بعد العرض على السادة مراقبي الحسابات وكانت نسبة الحضور كالتالى :-

عدد الأسهم بالأصالة	٦٧٩١٢٧٨٦ سهم
عدد الأسهم بالاتباع	٢٥ سهم
اجمالي عدد الاسهم	٦٧٩١٢٨١١ سهم بنسبة ٩٠,٥٥ %

وعلى ذلك أعلن مراقبا الحسابات والسيد رئيس الجمعية توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد واستيفاء إجراءات الدعوة للاجتماع .

وعقب ذلك بدأت الجمعية العامة العادية نظر الموضوعات الواردة بجدول الأعمال على النحو التالي :-

اولا : النظر في استخدام مبلغ ٤٧,٥٠ مليون جنيه من رصيد الارباح المرحلة للشركة فى زيادة راسمال الشركة المصدر من ١٨٧,٥٠ مليون جنيه الى ٢٣٥,٠٠ مليون جنيه عن طريق اصدار اسهم مجانية لعدد ١٩,٠٠ مليون سهم بقيمة اجمالية ٤٧,٥٠ مليون جنيه وقيمة اسمية ٢,٥٠ جنيه للسهم الواحد يتم تمويلها من رصيد الارباح المرحلة للشركة طبقا للمركز المالى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ على ان يتم توزيع الاسهم المجانية على المساهمين بواقع ٣٣٣٣٣٣ سهم ٠,٢٥ سهم مجانى لكل سهم اصلى .

القرار

وافقت الجمعية بالاجماع على استخدام مبلغ ٤٧,٥٠ مليون جنيه من رصيد الارباح المرحلة للشركة فى زيادة راسمال الشركة المصدر من ١٨٧,٥٠ مليون جنيه الى ٢٣٥,٠٠ مليون جنيه عن طريق اصدار اسهم مجانية لعدد ١٩,٠٠ مليون سهم بقيمة اجمالية ٤٧,٥٠ مليون جنيه وقيمة اسمية ٢,٥٠ جنيه للسهم الواحد يتم تمويلها من رصيد الارباح المرحلة للشركة طبقا للمركز المالى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ على ان يتم توزيع الاسهم المجانية على المساهمين بواقع ٣٣٣٣٣٣ سهم ٠,٢٥ سهم مجانى لكل سهم اصلى .

ثانيا : اعادة تشكيل مجلس الادارة باستخدام اسلوب التمثيل النسبى والتصويت التراكمى نظرا لتغيير هيكل المساهمين .

١- اوضح السيد رئيس الجمعية انه ورد الى الشركة الخطابات من بعض السادة المساهمين بشأن اعادة تشكيل مجلس الادارة نظرا لتغيير هيكل الملكية لدخول مساهمين جدد وخروج مساهمين قدامى والامر معروض على الجمعية .

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعادة تشكيل مجلس الادارة



Handwritten signatures of the board members.



(٤)

٢- تم التقدم للترشيح لمقاعد مجلس الإدارة حتى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٤/١٢ لعدد ١٢ عضواً والامر معروض على الجمعية للتصويت على عدد المقاعد المقترح لإعادة التشكيل .
• وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على ذلك وتم اختيار عدد ١١ عضواً لتشكيل مجلس الإدارة .

٣- تقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة عدد ١٢ مرشح طبقاً للخطابات الواردة من السادة المساهمين وقد ورد خطاب من شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي تكنوليس بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ يفيد تنازلهم عن عدد واحد مقعد ليصبح عدد المرشحين ١١ عضواً وهو العدد المطلوب انتخابه .

- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعادة تشكيل مجلس الإدارة بالتزكية لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات على النحو التالي :-
- صندوق إعانات ومعاشات نقابة المهندسين عدد اربعة مقاعد .
- الشركة القابضة المصنعية الكويتية عدد ثلاثة مقاعد .
- شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي تكنوليس عدد ثلاثة مقاعد .
- الصندوق الخاص بالتعاملين بهيئة قناة السويس عدد مقعد واحد .
- مع تفويض مجلس الإدارة في تعيين عدد اثنين من الاعضاء المستقلين .
- وافادت مراقب حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات ان اعضاء مجلس الإدارة التي تم الموافقة عليهم بالتزكية لا يوجد من بينهم سيدة طبقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية لذا يجب مراعاة عند التعيين للاعضاء المستقلين ان تكون احدهما سيدة ليصبح المجلس المشكل متوافق مع قرارات هيئة الرقابة المالية وقواعد الحوكمة .

ثالثاً : تفويض السيد الاستاذ رئيس مجلس الإدارة في ابرام عقود المعاوضة .

بناءً على الخطابات الواردة من السادة الهيئة العامة للرقابة المالية وكذا الجهاز المركزى للمحاسبات تم ارجاء النظر فى هذا البند .

وقد فوضت الجمعية العامة بالإجماع الاستاذ / على فارس عبد العزيز لإنهاء كافة الاجراءات امام الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والتأشير بمضمونه بالسجل التجارى لـ



(Handwritten signatures)



(٥)

أقر أنا / رضا فتحي احمد بصفتي رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وبانتهاء النظر فى جدول الأعمال انتهت الجلسة حيث كان الساعة الثالثة والنصف عصرا

رئيس الجمعية
(الاستاذ / رضا فتحي احمد)



أمين سر الجمعية
(محمد ربيع السعداوى)
جامعا الأصوات

١- حسام الدين حسن صقر
٢- غادة حسام الدين ربيع

مراقب الحسابات

عن الجهاز المركزى للمحاسبات

هالة مصطفى محمود
(المحاسبة / هالة مصطفى محمود عمار)
وكيل اول الوزارة - مدير الإدارة

ايمن ولي
(المحاسبة / ايمن وليم عزيز)
وكيل الوزارة - النائب الاول لمدير الإدارة

عن مكتب الأستاذ الدكتور/ طه خالد

(المحاسب / مهند طه خالد)

(المحاسب / محمد سليمان محمد)

ليان كان



محمد سليمان

٤٠٠٩٧٧
م. ا. ش. ا. ش. ا. ش.
حدد معنا المصنف



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

أقر أنا / عبدالله محمد العنبر بطاقة رقم : ٤٠٠٩٧٧
بصفتي / مستشار بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : المهندس للتأمين
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠١١ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني موضح في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠١١ / ٥ / ٢٠)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٥ / ٢٠١١
بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠١١
توقيع مقدم الطلب
عبدالله محمد العنبر

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب 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 :

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09