





### حضر الإجتماع من السادة اعضاء مجلس الإدارة كلاً من :

- (١) السيد الدكتور/حمادة محمد كمال الدين أبو العنين  
(رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب)
- (٢) السيد الدكتور / محمد هاني نايل بركات  
عضو مجلس الإدارة المنتدب  
من ذوى الخبرة
- (٣) السيد الأستاذ / محمد المقدادى  
عضو مجلس الإدارة  
(ممثلاً لشركة ( OVAL DEVELOPMENT CORPORATION )
- (٤) السيدة الأستاذة/ نهى خليل اسماعيل  
عضو مجلس الإدارة  
(ممثلاً لبنك قناة السويس)
- (٥) السيد الأستاذ/ محمد فتحى هلال  
عضو مجلس الإدارة  
(ممثلاً للبنك الأهلي المصري)
- (٦) السيد الأستاذ / أكرم أحمد كمال  
عضو مجلس الإدارة  
(ممثلاً لشركة بوتكس مصر)

( وبذلك يكتمل نصاب حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنص المادة رقم ٦٠ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة رقم ٢١٠ من اللائحة التنفيذية لذات القانون والمادة رقم ٤٠ من النظام الأساسي للشركة )

### كما حضر الإجتماع :-

- السيد الأستاذ / محمود حامد محمد مفوضاً من السيد/ مراقب حسابات الشركة  
ولم يحضر الإجتماع عبر الرابط المنشور بالجراند :-
- (١) السيد / مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية
- (٢) السيد / مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين السر

جامعا الاصوات





رأس الإجتماع السيد الدكتور/ حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب وذلك وفقاً لنص المادة رقم (٢١١) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ .

**تفضل السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بترشيح كل من السادة:-**

- |     |                              |                     |
|-----|------------------------------|---------------------|
| (١) | السيد / أشرف على عثمان       | أميناً لسر الإجتماع |
| (٢) | السيد / أحمد زينهم محمد      | جامع أصوات - أول    |
| (٣) | السيد / محمد عبد المنعم محمد | جامع أصوات - ثانى   |

(وذلك وفقاً لنص المادة رقم ٢١٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١) .

ودعا سيادته السادة الحضور لإقرار تعيينهم ووافق السادة الحضور بالإجماع على تلك الترشيحات مع العلم بأن جميعهم من غير المساهمين بالشركة . وطلب السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة من ممثل السيد مراقب حسابات الشركة والسادة جامعي الأصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين وذلك وفقاً لنص المادة رقم ٢١٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

**وعليه تم الآتى :-**

- تفضل السيد ممثل مراقب الحسابات بالإطلاع على المستندات الدالة على نشر الدعوة ومراجعة ما تم من إجراءات لنشر الدعوة ومطابقتها بأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتيهما التنفيذية والنظام الأساسى للشركة للتأكد من صحتها وسلامتها وذلك وفقاً لنص المادة رقم ٢٠٣ من اللائحة التنفيذية من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- حيث تبين نشر الدعوة بجريدتى البورصة ، والعالم اليوم مرتين الأولى بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٨ ، والثانية بتاريخ ٢٠٢١/٥/٥ وفقاً لنص المادة رقم ٢٠٣ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

محمود صابر

أمين السر

جامع الاصوات











- وأن الجمعية تنعقد وفقاً لقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الصادر برقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠ والذي سمح بإنعقاد الجمعيات العمومية بواسطة تقنيات الإتصال الحديثة مرئية أو صوتية ، ويعتبر حضوراً فعلياً وتسرى عليه أحكامه ، مع توجيه قطاعات الهيئة المختصة بالتصديق على المحاضر التي تمت في ضوءه دون ملاحظات بشأن عملية الإنعقاد أو الحضور على أن تراعى باقى الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع .
- كما تبين أن الرابط المنشور بالإعلان يتيح للسادة المساهمين وذوى الشأن التواصل والتصويت المرئى والصوتى .
- وتؤكد سيادته من حضور أعضاء مجلس الإدارة بالنصاب المنصوص عليه بالمادة رقم ٦٠ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢١٠ من اللائحة التنفيذية لذات القانون .
- ثم أعلن ممثل مراقب الحسابات صحة ما تم من إجراءات للإنعقاد فى ضوء أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، وقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ .

#### **وقام سيادته وجامعى الاصوات بالآتى :**

- إستدعاء مسئول تكنولوجيا المعلومات بالشركة المسئول عن تجربة وإختبار الرابط المنشور بالحقاق الدعوة ، والتأكد من صلاحيته ، ومن إمكانية تسجيل كافة إجراءات الإجتماع على إسطوانة مدمجة على النحو الوارد بالمادة الثانية من قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ .

رئيس الإجتماع	مراقب الحسابات عنه	امين السر	جامعا الاصوات
			
			



- الحصول على تقرير من مسئول تكنولوجيا المعلومات بالشركة من برنامج التواصل يفيد بيانات وأسماء السادة المساهمين الذين سجلوا الحضور على الرابط .
- الإطلاع على الكشف الصادر عن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي الصادر بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠٢١ متضمناً أسماء السادة مساهمي الشركة في تاريخ إصداره وعدد أسهمهم .
- طباعة ما تم إرساله من تفويضات حضور السادة ممثلي الشخصيات الاعتبارية المرسله على الإيميل الإلكتروني المنشور بجريدتي العالم اليوم والبورصة (haytham.metwaly@sharmdreamsgroup.com) لحين إرسال أصول التفويضات باليد أو البريد المسجل بعلم الوصول على مركز الشركة الرئيسي .
- الإطلاع على أصول التفويضات المسلمة باليد . والمرسله بالبريد المسجل بعلم الوصول على مركز الشركة الرئيسي .

ثم طلب السيد ممثل مراقب حسابات الشركة من السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة أن يبدأ التواصل مع السادة المساهمين عبر الرابط المنشور بالجرائد ، وتمكين سيادته وجامعا الأصوات من التواصل مع كل مساهم على حدى ، والتعرف على بياناته ومطابقتها بالبيانات المدرجة بالكشف الصادر عن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي ثم إعتباره حاضر حضور فعلى وفقاً لنص المادة الأولى من القرار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات



أمين السر

جامعا الأصوات



وعليه تم التأكد من حضور المساهمين الآتي أسماءهم :

م	إسم المساهم	عدد الانسهم	طريقة التواصل
١	الدكتور / حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين	٨ ٨٢٤ ٠٠٠	مرثى
٢	شركة OVAL DEVELOPMENT CORPORATION حضر عنها بموجب تفويض السيد / محمد أشرف محمد	٥ ٤١٠ ٨٧٨	مرثى
٣	شركة General Mediterranean Holding حضر عنها بموجب تفويض السيد / محمد علاء الدين مصطفى	١١ ٥٥٦ ٠١٩	مرثى
٤	بنك قناة السويس حضر عنه بموجب تفويض السيد / السيد عبد الحلیم الفقى	٤ ٦٦٨ ٠٣١	مرثى
٥	البنك الأهلي المصرى حضر عنه بموجب تفويض السيدة / شيماء سيد حسن	٣ ١٧٠ ٠٧٩	مرثى
٦	شركة بوتكس مصر حضر عنها بموجب تفويض السيد/ محمود إبراهيم محمد	٣٧٠ ٥٤٣	مرثى
إجمالى الانسهم الحاضرة		٣٣٩٩٩٥٥٠	

وعليه تفضل السيد مراقب الحسابات بإعلان الآتى :

أنه قد حضر الإجتماع بالفيديو كونفرانس عدداً من السادة المساهمين يملكون ٣٣٩٩٩٥٥٠ سهماً من إجمالى أسهم الشركة البالغ عددها ٤٦٠ ٩٨٥ ٥٢ سهماً وهى تمثل ٦٤.١٦ % من إجمالى أسهم الشركة ، وهو يعتبر حضوراً فعلياً وفقاً لنص المادة الأولى من قرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

عنه  
محمود محمد



امين السر

جامعا الاصوات





( وبذلك يكتمل نصاب حضور السادة مساهمي الشركة وفقاً لنص المادة رقم ٦٧ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة رقم ٢٢٥ من اللائحة التنفيذية لذات القانون والمادة رقم ٤٦ من النظام الأساسي للشركة ، والقرار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ الصادر عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ) .

وفي ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة وسلامة إجراءات الإنعقاد وإكتمال نصاب الحضور المنصوص عليه بالنظام الأساسي أعلن السيد الدكتور / حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العينين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بدء فعاليات الإجتماع بتوجيه الشكر للسادة مساهمي الشركة ، والسادة أعضاء مجلس الإدارة ، والسيد ممثل مراقب حسابات الشركة على حرصهم الشديد لحضور الإجتماع رغم إنعقاده بالـ Video Conference نظراً لما تمر به البلاد من ظروف إستثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد .

#### **ثم طلب سيادته من السادة الحضور الالتزام بالآتي :**

- ضرورة أن تتم فعاليات الجمعية بصورة تنظيمية حضارية يراعى فيها الأعراف والتقاليد والآداب العامة المتبعة عند إنعقاد الجمعيات العمومية حرصاً على وقت السادة المساهمين وحرصاً على سهولة المداولات .
- عدم الخروج عن الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال مع مراعاة أحكام المادة رقم ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- أن توجه الأسئلة والإستفسارات التي تتعلق بنشاط وأعمال الشركة لرئيس مجلس الإدارة وسيجيب سيادته على جميع الأسئلة والإستفسارات بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر .
- الإحاطة علماً بأن القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة هي التي تنظم إجراءات الجمعيات العامة .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

محمد حامد

أمين السر

١١/١١/٢٠٢٠

جامعا الاصوات

محمد عبد المنعم



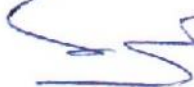
- أن مجلس إدارة الشركة قام بوضع كافة الوثائق المنصوص عليها في المواد ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ ، من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص بمركز الشركة قبل انعقاد الجمعية في التوقيات الواردة بتلك المواد (ومن ضمنها نص مشروعات القرارات المطلوب إتخاذها من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة اليوم) : وقد حضر بالفعل بعض المساهمين للإطلاع في مواعيد العمل الرسمية وتم إجابتهم عن بعض الإستفسارات .
- أنه يحق لكل مساهم أن يعترض أو يبدي ما يترأى له من ملاحظات أو إستفسارات أو تعليقات على وقائع الإجتماع وأن تتم المناقشات في إطار تنظيمي وسيتم إثبات أى اعتراضات فى متن محضر الإجتماع وسيتم تلاوتها على جميع أعضاء الجمعية وإثبات أية ردود عليها أيضاً بمحضر الإجتماع .
- أن كل قرار سيصدر عن الجمعية وما يخصه من وقائع سيتم تلاوته على السادة الحضور لإثبات الاعتراضات قبل الإنتقال إلى البند الذى يليه فى جدول الأعمال ولن تتم العودة إطلاقاً إلى أى بند بعد الإنتقال إلى البند الذى يليه فى جدول الأعمال .

**وبناء على ما تقدم ..**

**تم إستعراض جدول الاعمال وذلك على النحو التالى :**

- (١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٢) المصادقة على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٣) المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

رئيس الإجتماع



مراقب الحسابات  
خنة  
عمر دها

أمين السر  
١١٣١

جامعا الاصوات  
محمد عبد الحليم







- ٤) المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٥) النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة ما تم من تعاقدات وتصرفات مالية وإدارية وقانونية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٦) النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وبدلاتهم عن السنة المالية ٢٠٢١ .
- ٧) الترخيص للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال فنية أو إدارية في شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة .
- ٨) النظر في إقرار عقود المعاوضة وتفويض مجلس الإدارة في إبرامها .
- ٩) تحديد التبرعات الخاصة بالسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
- ١٠) النظر في تجديد تعيين السيد مراقب حسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعاب سيادته .

ثم بدأت الجمعية النظر في جدول الاعمال ..

**البند الأول : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .**

وبعد إستعراض هذا البند ..

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الأول على النحو الآتي :

**القرار الأول :-**

**الموافقة والتصديق بالإجماع على :**

إعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والموافقة على كافة ما ورد به ، وتوجيه الشكر لمجلس إدارة الشركة على ما بذله من جهود خلال الفترة الماضية .

**البند الثاني : المصادقة على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ :-**

وبعد إستعراض هذا البند ..

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الثاني على النحو الآتي :

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

محمد ياسر

أمين السر

اسراء

جامعا الاصوات





### القرار الثاني :-

#### الموافقة والتصديق بالإجماع على :

إعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والموافقة على كافة ما ورد به ، وتوجيه الشكر لمجلس إدارة الشركة على ما بذله من جهود خلال الفترة الماضية .

مع ترحيب أعضاء الجمعية بالسيد الدكتور/ هانى بركات - عضواً منتدباً للشركة - لدعم جهود الإدارة التنفيذية والسيد /رئيس مجلس الإدارة التنفيذي . وقد اتفى السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة على اختيار الدكتور/ هانى بركات لما يتمتع به من خبرات سوف تكون إضافة متميزة لإدارة التنفيذية العليا للشركة .

#### البند الثالث : المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

وبعد إستعراض هذا البند ..

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الثالث على النحو الآتى :

### القرار الثالث :-

#### الموافقة والتصديق بالإجماع على :

إعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

#### البند الرابع : المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

وبعد إستعراض هذا البند ..

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الرابع على النحو الآتى :

### القرار الرابع :-

#### الموافقة والتصديق بالإجماع على :

إعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠ /١٢/٣١ .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

عنه  
محمود حامد



امين السر

جامعا الاصوات



**البند الخامس :** النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة ما تم من تعاقدات وتصرفات مالية وإدارية وقانونية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

وبعد إستعراض هذا البند .

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الخامس على النحو الآتي :

#### **القرار الخامس :-**

**الموافقة والتصديق بإجماع الانسهم التي يحق لها التصويت على :**

إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة ما تم من تعاقدات

وتصرفات مالية وإدارية وقانونية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

**البند السادس :** النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة . وتحديد مكافآتهم وبدلاتهم عن السنة المالية ٢٠٢١ .

وبعد إستعراض هذا البند ..

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار السادس على النحو الآتي :

#### **القرار السادس :-**

**الموافقة والتصديق بإجماع الانسهم التي يحق لها التصويت على :**

١. إقرار بدل الإنتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشخصيات الإعتبارية في حضور إجتماعات مجلس الإدارة بمبلغ ٦٠٠٠ جنيهاً (فقط ستة آلاف جنيهاً لاغير) للجلسة الواحدة يصرف للعضو عن الجلسة .

٢. إقرار بدل الإنتقال للسادة أعضاء لجنة المراجعة في حضور إجتماعات اللجنة بمبلغ ٦٠٠٠ جنيهاً (فقط ستة آلاف جنيهاً لاغير) للجلسة الواحدة يصرف للعضو عن الجلسة .

٣. إقرار بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١٠٠٠ جنيهاً ( فقط ألف جنيهاً لاغير ) للجلسة الواحدة .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

عن  
عبد محمد

امين السر

جامعا الاصوات





٤. أن تكون مخصصات السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مبلغ ٢٥٠ ألف دولار ثم قام سيادته بالتنازل عن نسبة ٢٠٪ من مخصصاته عن هذا العام فقط ٢٠٢١ وذلك لتخفيف الأعباء عن الشركة في ظل الظروف الحالية ليصبح صافي مخصصات سيادته مبلغ ٢٠٠ ألف دولار ( فقط مائتان ألف دولار أمريكي لاغير ) .

٥. إقرار بدل الانتقال للسادة أعضاء لجنة الإستثمار وإدارة الأصول في حضور إجتماعات اللجنة على النحو التالي :-

- بدل إنتقال للجلسة الواحدة مبلغ ٣٠٠٠ جنيه مصرى .
  - مخصصات وبدلات حضور سنوية ما يعادل مبلغ ١٠ الآف دولار أمريكي بالجنيه المصرى.
- البند السابع : الترخيص للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال فنية أو إدارية فى شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة:-**

وبعد إستعراض هذا البند ..

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار التاسع على النحو الآتى :-

**القرار السابع :-**

**الموافقة والتصديق بالإجماع على :-**

الترخيص للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال فنية أو إدارية فى شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة .

**البند الثامن: النظر في إقرار عقود المعاوضة وتفويض مجلس الإدارة في إبرامها :-**

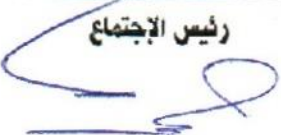
وبعد إستعراض هذا البند ..


وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الثامن على النحو الآتى :-

**القرار الثامن :-**

**الموافقة والتصديق بالإجماع على :-**

تفويض مجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضة .

رئيس الإجتماع 	مراقب الحسابات حنه مصرى د. محمد 	أمين السر ١١٣١ 	جاءعا الاصوات 
--	---	---	--





**البند التاسع : تحديد التبرعات الخاصة بالسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ :-**

وبعد إستعراض هذا البند ..

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار التاسع النحو الآتى :-

**القرار التاسع:-**

**الموافقة والتصديق بالإجماع على :-**

الموافقة والتصديق بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة فى التبرع أثناء العام المالى المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مثل العام السابق فيما يجاوز ألف جنيه مصرى وفيما لا يتجاوز ٥٠٠ ألف جنيه مصرى .

**البند العاشر : النظر فى تجديد تعيين السيد/ مراقب حسابات عن السنة المالية المنتهية فى**

**٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعاب سيادته :-**

وبعد إستعراض هذا البند ..

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الثانى عشر على النحو الآتى :-

**القرار العاشر :-**

**الموافقة والتصديق بالإجماع على :-**

تعيين كلاً من :

السيد / نبيل اسطنبولى اكرم اسطنبولى ( مكتب UHY ) .

والدكتور / أحمد مصطفى شوقى ( مكتب MAZARS ) .

مراقبين لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

وتحديد أتعاب سيادتهما بمبلغ ٧٥ ألف جنيه مصرى لكلاً منهما .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

امين السر

جامعا الاصوات





### القرار الحادى عشر :-

#### الموافقة والتصديق بالإجماع على تفويض كلا من :-

الآنسة / رضا محمود على ، و السيد / حسام صلاح الدين حسن (مجتمعين أو منفردين) وذلك فى تمثيل الشركة تمثيلاً كاملاً فى التعامل مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن تسليم محضر الجمعية وكافة مرفقاته للإعتماد وإستلامه والتأشير بقراراته فى الغرفة التجارية والسجل التجارى.

إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة مساءً على ما إتخذ من قرارات .



أمين السر  
١٣١

جامعا الاصوات

محمد عبد المنعم

(د./حمادة محمد كمال الدين احمد أبو العنين)

محمد كمال الدين احمد أبو العنين

### اقرار

أقر أنا / حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين - بصفتى رئيس مجلس إدارة الشركة بأننى مسئول المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وهذا إقرار منى بذلك ...

رئيس مجلس الإدارة

محمد كمال الدين احمد أبو العنين

(د./حمادة محمد كمال الدين احمد أبو العنين)