

السادة / البورصة المصرية  
ادارة الافصاح  
تحية طيبة ،،،، وبعد

مرفق لسيادتكم طية صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٥ وذلك بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار .

علم بانه قد تم استلامها من الهيئة العامة للاستثمار صباح اليوم الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير عام الشؤون المالية و الاستثمار

ومدير علاقات المستثمرين

حسام صقر

تحريرا فى ٢٠٢١/٠٧/١١



أمان بلا حدود

**" بسم الله الرحمن الرحيم "**

**محضر اجتماع**

**الجمعية العامة غير العادية لشركة المهندس للتأمين**

**المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/١٥**

بناءً 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 الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ ( اخطار ثانى ) .

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/١٥ بقاعة المؤتمرات بمبنى الشركة الرئيسي الكائن ٣ ميدان المساحة - قسم الدقي الجيزة.

**جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية**

١- زيادة رأسمال الشركة المصنح ليصبح ٢٣٥٠٠٠٠٠٠ ( مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنيه ) جنيه بدلا من ١٨٧٥٠٠٠٠٠ ( مائة سبعة وثمانون مليون وخمسمائة الف جنيه ) بقيمة اجمالية ٤٧,٥٠ مليون جنيه وقيمة اسمية ٢,٥٠ جنيه للسهم الواحد يتم تمويلها من رصيد الارباح المرحلة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ على ان يتم توزيع الاسهم المجانية على المساهمين بواقع ٠,٢٥٣٣٣٣٣٣ سهم مجاني لكل سهم اصلى وفقا للقواعد المعمول بها فى الهيئة العامة للرقابة المالية .

٢- تعديل المواد ٤، ٦، ٧ من النظام الاساسى للشركة تبعا لذلك .

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

السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم بعد :-

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| ١- / عاطف عبد العظيم المحمودى  | عضو مجلس الادارة عن شركة بيت الخبرة للتاجير التمولى .      |
| ٢- م / طارق انيس سلامة         | عضو مجلس الادارة عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين.  |
| ٣- م / مؤمن احمد شفيق          | عضو مجلس الادارة عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين . |
| ٤- م / اشرف حسن ابراهيم        | عضو مجلس الادارة عن صندوق العاملين بهيئة قناة السويس .     |
| ٥- أ / احمد بغدادي احمد بغدادي | عضو مجلس الادارة عن البنك الاهلى المصرى .                  |
| ٦- أ / احمد محمد محمد حشيش     | عضو مجلس الادارة عن بنك قناة السويس .                      |



(٢)

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-  
أولاً : عن الهيئة العامة للرقابة المالية

الاستاذ / عبد العزيز مناع      المشرف على مجموعة عمل فحص الادارة العامة فحص  
شركات التأمين (٢) .

ثانياً : السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة :

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

ثالثاً : الجهاز المركزي للمحاسبات :-

الاستاذة المحاسبية / هالة مصطفى محمود عمار      وكيل اول الوزارة / مدير الادارة .  
الاستاذة المحاسبية / ايمان وليم عزيز      وكيل الوزارة / نائب الاول لمدير الإدارة .  
الاستاذة المحاسبية / مريم مكرم شفيق      مراجع حسابات الشركة .

كما حضر السادة الآتي اسمائهم :-

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

ثم أقترح سيادته تعيين السيد الاستاذ / حسام الدين صقر مدير عام الشؤون المالية والاستثمار  
والسيدة / غادة حسام ربيع نائب مدير عام الاستثمار جامعي أصوات والسيد / محمد ربيع  
السعداوي امين سر الجمعية وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين بالإجماع .  
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 كالتالي :-

عدد الأسهم بالأصالة ٦٧٩١٢٧٨٦ سهم .

عدد الأسهم بالانابه ٢٥ سهم .

إجمالي عدد الأسهم ٦٧٩١٢٨١١ سهم بنسبة ٩٠,٥٥ %

عدد الأسهم بالأصالة

عدد الأسهم بالانابه

إجمالي عدد الأسهم



(٣)

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

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

١- زيادة رأسمال الشركة المصدر ليصبح ٢٣٥٠٠٠٠٠٠ ( مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنيه ) جنيه بدلا من ١٨٧٥٠٠٠٠٠٠ ( مائة سبعة وثمانون مليون وخمسمائة الف جنيه ) بقيمة اجمالية ٤٧,٥٠ مليون جنيه بقيمة اسمية ٢,٥٠ جنيه للسهم الواحد يتم تمويلها من رصيد الارباح المرحلة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ على ان يتم توزيع الاسهم المجانية على المساهمين بواقع ٠,٢٥٣٣٣٣٣٣ سهم مجانى لكل سهم اصلى وفقا للقواعد المعمول بها فى الهيئة العامة للرقابة المالية .

### القرار

١- وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على زيادة رأسمال الشركة المصدر ليصبح ٢٣٥٠٠٠٠٠٠٠ ( مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنيه ) جنيه بدلا من ١٨٧٥٠٠٠٠٠٠ ( مائة سبعة وثمانون مليون وخمسمائة الف جنيه ) وذلك لعدد ١٩ مليون سهم بقيمة اجمالية ٤٧,٥٠ مليون جنيه بقيمة اسمية ٢,٥٠ جنيه للسهم الواحد يتم تمويلها من رصيد الارباح المرحلة الظاهر فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ على ان يتم توزيع الاسهم المجانية على المساهمين بواقع ٠,٢٥٣٣٣٣٣٣ سهم مجانى لكل سهم اصلى وفقا للقواعد المعمول بها فى الهيئة العامة للرقابة المالية .

٢- تعديل المواد ٤ ، ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة تبعا لذلك .

### المادة الرابعة قبل التعديل .

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الجيزة ، ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشأ لها فروع او توكيلات في مصر او في الخارج .

### المادة الرابعة بعد التعديل .

يكون المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني في العنوان الاتي ٣ ميدان المساحة الدقي الجيزة ويكون موقع ممارسة النشاط . جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء

ولمجلس الإدارة ان يقرر انشاء فروع او وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية او خارجها . فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء



*(Handwritten signature)*



(٤)

القرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تعديل المادة (٤) من النظام الاساسى طبقا لما ورد بالمادة وتعديلها .

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم ( ثلاثمائة مليون جنيها مصريا ) و حدد رأس المال المصدر بمبلغ ١٨٧٥٠٠٠٠٠٠ جم ( مائة و سبعة و ثمانون مليون و خمسمائة الف جنية مصريا ) موزعة على ٧٥٠٠٠٠٠٠ ( خمسة وسبعون مليون سهم ) قيمة كل سهم ٢,٥٠ جنيهاً ( جنيهان و نصف جنية مصريا ) جميعها أسهم نقدية

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم ( ثلاثمائة مليون جنيها مصريا ) و حدد رأس المال المصدر بمبلغ ٢٣٥٠٠٠٠٠٠٠ جم ( مائتان و خمسة و ثلاثون مليون جنيها مصريا ) موزعة على ٩٤٠٠٠٠٠٠٠ ( أربعة و تسعون مليون سهم ) قيمة كل سهم ٢,٥٠ جنيهاً ( جنيهان و نصف جنية مصريا ) جميعها أسهم نقدية

القرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تعديل المادة (٦) من النظام الاساسى طبقا لما ورد بالمادة وتعديلها .

المادة (٧) قبل التعديل

جميع أسهم الشركة اسمية و قد تم الأكتتاب على النحو التالي :

القيمة الاسمية	عدد الاسهم	بيان
٤٩٤٥٩١٩٠	١٩٧٨٣٦٧٦	١- نقابة المهندسين لصالح صندوق المعاشات و الاعانات - مصرية
١٨٦١١٩٥٧,٥٠	٧٤٤٤٧٨٣	٢- محمد حسن أمين عطية
١٨٦٣٦٥٧٧,٥	٧٤٥٥٦٣١	٣- البنك الأهلي المصري
١٨٥٣٣١٦٠	٧٤١٣٢٦٤	٤- بنك قناة السويس
١٦٦٦٠٢٦٢,٥٠	٦٦٦٤١٠٥	٥- خالد عبدالله محمد عبد الله
١٢٩٤٦٧٩٠	٥١٧٨٧١٦	٦- صندوق معاشات هيئة قناة السويس - مصري
١٢٥١٠	٥٠٠٤	٧- منير غبورحنا ( مصري )
٥٢٦٣٩٥٥٢,٥٠	٢١٠٥٥٨٢١	٨- مساهمون آخرون ( شخصيات اعتبارية و أفراد )
١٨٧٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠	الأجمالي



Handwritten signatures of the board members and the general manager.



(٥)

وقد تم سداد كامل رأس المال قبل الزيادة و سداد كامل الزيادة في رأس المال و تم تمويل هذه الزيادة عن طريق الاحتياطي الخاص ( فرق التغيير في أسعار العملات ) بمبلغ ٢٧٣٥٢٩٨٦ جم و الأرباح المرحلة بمبلغ ١٠١٤٧٠١٤ للشركة طبقاً لأخر ميزانية معتمدة للشركة في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ و المركز المالي في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ و تبلغ نسبة المساهمة المصرية (٩٤,٠٨ %) ونسبة المساهمة الأجنبية (٥,٩٢ %)

**المادة (٧) بعد التعديل**

جميع أسهم الشركة أسمية و قد تم الأكتتاب على النحو التالي :

القيمة الاسمية	عدد الاسهم	بيان
٧٨٠٢٠٠٠٠	٣١٢٠٨٠٠٠	١- نقابة المهندسين لصالح صندوق المعاشات و الأمانات ( مصرية )
٥٨٧٢٦٥٠٠	٢٣٤٩٠٦٠٠	٢- الشركة القابضة المصرية الكويتية
٤٨٤٨٧٧٧٧,٥٠	١٩٣٩٥١١١	٣- بيت الخبرة للتأجير التمويلي تكنولوجيا
١٦٣٢٠٦١٥	٦٥٢٨٢٤٦	٤- صندوق معاشات هيئة قناة السويس ( مصرى )
١٥٦٨٠	٦٢٧٢	٥- منير عبور حنا
٣٣٤٢٩٤٢٧,٥٠	١٣٣٧١٧٧١	٦- مساهمون آخرون (شخصيات اعتبارية و أفراد)
٢٣٥٠٠٠٠٠٠	٩٤٠٠٠٠٠٠	الأجمالي

وقد تم سداد كامل رأس المال قبل الزيادة و سداد كامل الزيادة في رأس المال و تم تمويل هذه الزيادة عن طريق الأرباح المرحلة للشركة طبقاً لأخر مركز مالى للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ تبلغ نسبة المساهمة المصرية (٩٩,٨٤ %) ونسبة المساهمة الأجنبية (٠,١٦ %)

**القرار**

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تعديل المادة (٧) من النظام الاساسى طبقاً لما ورد بالمادة وتعديلها .

وقد فوضت الجمعية العامة بالاجماع الاستاذ / على فارس عبد العزيز لإنهاء كافة الاجراءات امام الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والتاشير بمضمونه بالسجل التجارى وله حق التوقيع على عقود التعديل امام مصلحة الشهر العقارى .



(٦)

أقر أنا / رضا فتحي احمد محمد بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهت الجلسة حيث كان الساعة الثالثة عصرا ،،،

رئيس الجمعية  
(محاسب / رضا فتحي احمد)



أمين سر الجمعية  
(محمد ربيع السعداوى)

جامعا الأصوات

١- حسام الدين حسن صفر  
٢- غادة حسام الدين ربيع  
مراقب الحسابات



عن الجهاز المركزي للمحاسبات

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

عن مكتب الأستاذ الدكتور / طه خالد

(المحاسب / مهند طه خالد)

النايب  
(المحاسبة / ايمان وليم عزيز)  
وكيل الوزارة - النائب الاول لمدير الإدارة



مدقق: موافقة هيئة الرقابة المالية رقم ٧٥٦٤١٤٠٠

اتخاذ  
نقريه قطاع الادارة  
فائمة المساهمين  
تفويها



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / عبد السلام السيد بطاقة رقم: ٩٧٧٠٠٤٤  
بصفتي / مستوها بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة: المهندس للتأمين  
المنعقد بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٤ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ٤ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٢٦٤٣٢ )  
والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٤/٢/٢٠١٤ بتاريخ ٢٠/١٤/٢٠١٤  
توقيع مقدم الطلب  
عبد السلام السيد

" 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 المسؤولية 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 مسؤولية 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: الشركاء العقارين



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

عبد السلام السيد  
٢٠١٤/٧/٢٠

F-ISS/B-01-09