

محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية

شركة بى اى جى للتجارة و الاستثمار ش.م.م.

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٥

(إجتماع ثانى)

إنه فى يوم الخميس الموافق ١٥ / ٠٧ / ٢٠٢١ فى تمام فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا ، إجتماع الساده المساهمون وذلك بمقر شركة أمريكان أوتوموتيف جروب الكائن فى ٨ شارع المنطقة الحرة بالإسكندرية ، بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والتي وجهت للسادة المساهمين والجهات الإعتبارية فى المواعيد القانونية مشتملة على جدول الأعمال التالى:

- ١- النظر فى أمر إستمرارية الشركة فى مزاولة النشاط وذلك نظراً لبلوغ الخسائر نحو ٧٥% من حقوق المساهمين فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٢- النظر فى تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٣٠,١٦٤,٠٧٤ جنية ليصبح ١٥,٠٨٢,٠٣٧ جنية وذلك خصماً من الخسائر المرحلة والظاهرة فى القوائم المالية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ لتخفيض القيمة الاسمية للسهم من ٢٠ قرش إلى ١٠ قروش و تعديل المادتين (٧,٦) من النظام الأساسى للشركة.
- ٣- النظر فى زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٥,٠٨٢,٠٣٧ جنية إلى ٤٥,٢٤٦,١١١ جنية بزيادة قدرها ٣٠,١٦٤,٠٧٤ جنية (ينقسم إلى ١٠,٤٦٥,٧١٧ جنية من الأرصدة الدائنة وفقاً للتقرير الصادر من قطاع متابعة الأداء الإقتصادي بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٥ ومبلغ ١٩,٦٩٨,٣٥٧ جنية وذلك عن طريق الأكتتاب لقدامى المساهمين نقدا و/ او بأستخدام الأرصدة الدائنة) بإصدار أسهم بواقع ٢ سهم لكل سهم أصلي بواقع ١٠ قروش قيمة إسمية مع جبر الكسور لصغار المساهمين بالإضافة إلى مصاريف الإصدار قدرها ٠,٢٥ قرش.
- ٤- عرض إمكانية تداول حق الأكتتاب منفصل عن السهم الأصلي فى الزيادة.
- ٥- النظر فى فتح فتره الأكتتاب مرة أخرى لمدة ٥ أيام فى حالة عدم تغطية الأكتتاب فى الفترة الأولى وتحديد المواعيد .
- ٦- النظر فى تعديل المواد (٥٠,٤٦,٤) من النظام الأساسى للشركة.
- ٧- تفويض السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة الشركة او من يفوضه فى اتخاذ كافة الإجراءات اللإزمه للإعلان عن دعوه قدامى المساهمين للأكتتاب فى أسهم الزيادة وتحديد جهة تلقي الأكتتاب وكذلك تعديل المادتين (٧,٦) من النظام الأساسى للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الأكتتاب وإتمام كافة الإجراءات اللإزمه لزيادة رأس مال الشركة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٧,٦) من النظام الأساسى للشركة وأدخال إي تعديلات تطلبها إدارة البورصة المصرية او الجهات الإدارية المختلفة .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعا الأصوات

المهندس / منصور فيصل البربري

أ / محمد أحمد أبو القاسم

أحمد محمد

١- محمد الكبري

٢- محمد محمد

وقد حضر هذا الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

المهندس/ منصور فيصل البربري
الدكتور/ حاتم محمد البنا
الأستاذة / ريهام فيصل البربري

وقد حضر الأستاذ / حسن محمد حسن مفوضاً عن الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم (مراقب الحسابات)
ولم يحضر السيد/ مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية
ولم يحضر السيد/ مندوب الهيئة العامة للإستثمار

وقد رأس الإجتماع المهندس/ منصور فيصل البربري - رئيس مجلس الإدارة - وأقترح تعيين كل من :

- ١- الأستاذ/محمد محمد أبو الخير (جامع اصوات)
 - ٢- الأستاذ/ مرقس مجدي (جامع اصوات)
 - ٣- وتعيين الأستاذ/ أحمد محمد (أمين سر الجلسة)
- وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوى وأعلن صحتها وقانونيتها كما أعلن جامعا
الاصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع بلغت ٤٩,٠٣١,٣٤٠ سهم بالاصالة وتمثل نسبة
٣٢,٥% من أسهم الشركة البالغ عددها ١٥٠,٨٢٠,٣٧٠ سهم .
وبناء على ما تقدم أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الإجتماع وقانونيته، وبدأت وقائع الجلسة وأستعرض السادة
الحاضرون بنود جدول الأعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون على إتخاذ القرارات الآتية :

١- النظر في أمر إستمرارية الشركة في مزاولة النشاط وذلك نظراً لبلوغ الخسائر نحو ٧٥% من حقوق
المساهمين في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

✓القرار : الموافقه بالإجماع علي إستمرارية الشركة في مزاولة النشاط وذلك نظراً لبلوغ الخسائر نحو ٧٥%
من حقوق المساهمين في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٢- النظر في تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٣٠,١٦٤,٠٧٤ جنية ليصبح ١٥,٠٨٢,٠٣٧ جنية
وذلك خصماً من الخسائر المرحلة والظاهرة في القوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ لتخفيض القيمة الاسمية للسهم
من ٢٠ قرش إلي ١٠ قروش و تعديل المادتين (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة .

✓القرار: الموافقه بالإجماع علي تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٣٠,١٦٤,٠٧٤ جنية ليصبح
١٥,٠٨٢,٠٣٧ جنية وذلك خصماً من الخسائر المرحلة والظاهرة في القوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ لتخفيض
القيمة الاسمية للسهم من ٢٠ قرش إلي ١٠ قروش و تعديل المادتين (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعا الأصوات

المهندس/ منصور فيصل البربري

/ محمد أحمد أبو القاسم

١- سها أبو الخير

٢- مروة حجازي

❖ المادة (٦) قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مائة مليون جنية مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٣٠,١٦٤,٠٧٤ جنية (ثلاثون مليون ومائة واربعه وستون الف وسبعون جنية مصري) موزعا علي ١٥٠,٨٢٠,٣٧٠ (مائة وخمسون مليون وثمانين الف وعشرون الف وثلاثة مائة وسبعون سهم) قيمة كل سهم ٢٠ قرشا (عشرون قرشا).

❖ المادة (٦) بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مائة مليون جنية مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٥٠,٨٢٠,٣٧٠ جنية (مائة وخمسون الف وثمانين مائه وعشرون الف وسبعه وثلاثون جنية) موزعا علي ١٥٠,٨٢٠,٣٧٠ (مائة وخمسون مليون وثمانين الف وعشرون الف وثلاثة مائة وسبعون سهم) قيمة كل سهم ١٠ قروش (عشر قروش).

❖ المادة (٧) قبل التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من عدد أسهم ١٥٠,٨٢٠,٣٧٠ أسهم إسمية وقيمتها ٣٠,١٦٤,٠٧٤ جنية وذلك علي النحو التالي :-

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنية	عمله الوفاء
١	منصور فيصل سعيد البربري	مصري	٤٩٠.٣١٣٤٠	٩٨٠.٦٢٦٨	جنية مصري
٢	معتز محمد مديولي عياد	مصري	٦٣.٠٠٠	١٢٦.٠٠٠	جنية مصري
٣	عمرو عبد الفتاح حسن	مصري	٥١٩٢١١٠	١٠.٣٨٤٢٢	جنية مصري
٤	مساهمون اخرون		٩٠.٢٩٦٩٢٠	١٨٠.٥٩٣٨٤	جنية مصري
	الاجمالي		١٥٠.٨٢٠.٣٧٠	٣٠.١٦٤.٠٧٤	جنية مصري

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٢% ورأس المال الشركة سدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعا الأصوات

المهندس/ منصور فيصل البربري

أ/ محمد أحمد أبو القاسم

أحمد

١- محرابي الخيري

٢- مونس محسن

❖ المادة (٧) بعد التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من عدد أسهم ١٥٠,٨٢٠,٣٧٠ أسهم إسمية وقيمتها ١٥,٠٨٢,٠٣٧ جنية وذلك على النحو التالي :-

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنية	عمله الوفاء
١	منصور فيصل سعيد البربري	مصري	٤٩٠٣١٣٤٠	٤٩٠٣١٣٤	جنية مصري
٢	معتز محمد مدبولي عياد	مصري	٦٣٠٠٠٠	٦٣٠٠٠	جنية مصري
٣	عمرو عبد الفتاح حسن	مصري	٥١٩٢١١٠	٥١٩٢١١	جنية مصري
٤	مساهمون اخرون		٩٠٢٩٦٩٢٠	٩٠٢٩٦٩٢	جنية مصري
	الاجمالي		١٥٠٨٢٠٣٧٠	١٥٠٨٢٠٣٧	جنية مصري

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٢% ورأس المال الشركة سدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري.

٣- النظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٥,٠٨٢,٠٣٧ جنية إلى ٤٥,٢٤٦,١١١ جنية بزيادة قدرها ٣٠,١٦٤,٠٧٤ جنية (ينقسم إلى ١٠,٤٦٥,٧١٧ جنية من الأرصدة الدائنة وفقا للتقرير الصادر من قطاع متابعة الأداء الإقتصادي بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٥ ومبلغ ١٩,٦٩٨,٣٥٧ جنية وذلك عن طريق الأكتتاب لقدامي المساهمين نقدا و/ او بأستخدام الأرصدة الدائنة) بإصدار أسهم بواقع ٢ سهم لكل سهم أصلي بواقع ١٠ اقروش قيمة إسمية مع جبر الكسور لصغار المساهمين بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها ٠,٢٥ قرش.

✓ القرار: الموافقة بالإجماع علي زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٥,٠٨٢,٠٣٧ جنية إلى ٤٥,٢٤٦,١١١ جنية بزيادة قدرها ٣٠,١٦٤,٠٧٤ جنية (ينقسم إلى ١٠,٤٦٥,٧١٧ جنية من الأرصدة الدائنة وفقا للتقرير الصادر من قطاع متابعة الأداء الإقتصادي بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٥ ومبلغ ١٩,٦٩٨,٣٥٧ جنية وذلك عن طريق أكتتاب لقدامي المساهمين نقدا و/ او بأستخدام الأرصدة الدائنة) بإصدار أسهم بواقع ٢ سهم لكل سهم أصلي بواقع ١٠ اقروش قيمة إسمية مع جبر الكسور لصغار المساهمين بالإضافة إلى مصاريف الإصدار قدرها ٠,٢٥ قرش وتعديل المادتين (٧,٦) طبقا لما سيسفر عنه الأكتتاب.

٤- عرض إمكانية تداول حق الأكتتاب منفصل عن السهم الأصلي في الزيادة.

✓ القرار : الموافقة بالإجماع علي تداول حق الأكتتاب منفصل عن السهم الأصلي في الزيادة.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعا الأصوات

المهندس/ منصور فيصل البربري

أ/ محمد أحمد أبو القاسم

أحمد

١- محمد عبد الحليم

٢- م. م. م. م.

٥- النظر في فتح فتره الأكلتاب مرة أخرى لمدة ٥ أيام في حاله عدم تغطية الأكلتاب في الفلرة الأولى و تحديد المواعيد .

✓ القرار : الموافقه بالإجماع علي فتح فتره الأكلتاب مرة أخرى لمدة ٥ أيام في حاله عدم تغطية الأكلتاب في الفلرة الأولى و تحديد المواعيد .

٦- النظر في تعديل المواد (٥٠،٤٦،٤) من النظام الأساسي للشركة.

✓ القرار : الموافقه بالإجماع علي تعديل المواد (٥٠،٤٦،٤) من النظام الأساسي للشركة.

❖ المادة (٤) قبل التعديل :

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي : ٥ شارع الانصار - الدقي - الجزيرة .
موقع ممارسة النشاط : جميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ .
ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعا او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقه الهيئة مسبقا علي فتح فروع فيها .

❖ المادة (٤) بعد التعديل :

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي : ٥ شارع الانصار - الدقي - الجزيرة .
موقع ممارسة النشاط : جميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا علي فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقه الهيئة مسبقا علي فتح فروع فيها .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعا الأصوات

أحمد محمد

١- محمد عبد الرحمن

٢- محمد عبد الرحمن

المهندس / منصور فيصل البربري

أ/ محمد أحمد أبو القاسم

❖ المادة (٤٦) قبل التعديل :

لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا اذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس المال علي الأقل فاذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلي إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للإجتماع الأول .
ويجوز الأكتفاء بالدعوة إلي الإجتماع الأول اذا حدد فيها موعد الإجتماع الثاني ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع .

❖ المادة (٤٦) بعد التعديل :

لا يكون أنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا اذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥% من رأس المال علي الأقل فاذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلي إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للإجتماع الأول .
ويجوز الأكتفاء بالدعوة الي الاجتماع الاول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع .

❖ المادة (٥٠) قبل التعديل :

تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم ويبين في هذا السجل ما اذا كان حضورهم بالأصالة او بالوكالة ويوقع هذا السجل قبل بداية الإجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات والمساهمين ويقتصر التصويت علي مالكي الأسهم الاسمية فقط كما يدون حضور المساهمين من حائزي الأسهم لحاملها أن وجدت في سجل خاص بهم ويوقع علي هذا السجل مراقب الحسابات وجامعي الأصوات قبل بداية الإجتماع
ويكون لكل مساهم يحضر إجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وإستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها .
ويشترط تقديم الأسئلة المكتوبة قبل الإنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام علي الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل او باليد مقابل إيصال .
ويجب مجلس الإدارة علي أسئلة المساهمين وأستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة او المصلحة العامة للضرر واذا راي المساهم أن يرد غير كاف إحتكم إلي الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ .

جامعا الأصوات أمين السر مراقب الحسابات رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

١- محمد الحبر

٢- مرمز حبر

المهندس / منصور فيصل البربري

أ/ محمد أحمد أبو القاسم

ويكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يقترحها رئيس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية .
ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية اذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة او عزلهم او بإقامة دعوي المسؤولية عليهم او اذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة او عدد من المساهمين يمثل ١٠% من الأصوات الحاضرة علي الأقل .
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت علي قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافاتهم او إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤوليتهم عن الإدارة .

❖ المادة (٥٠) بعد التعديل :

تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم ويبين في هذا السجل ما اذا كان حضورهم بالأصالة او بالوكالة ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات والمساهمين ويقتصر التصويت علي مالكي الأسهم الإسمية فقط كما يدون حضور المساهمين من حائزي الأسهم لحاملها إن وجدت في سجل خاص بهم ويوقع علي هذا السجل مراقب الحسابات وجامعي الأصوات قبل بداية الاجتماع
ويكون لكل مساهم يحضر إجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وإستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها.
ويشترط تقديم الأسئلة المكتوبة قبل الإنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام علي الاقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل او باليد مقابل إيصال .
ويجب مجلس الإدارة علي أسئلة المساهمين وإستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة او المصلحة العامة للضرر واذا راي المساهم إن يرد غير كاف أحتكم إلي الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ .
ويكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يقترحها رئيس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية .ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية مع إستخدام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي كلما أمكن ذلك اذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة او عزلهم او بإقامة دعوي المسؤولية عليهم او اذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة او عدد من المساهمين يمثل ١٠% من الأصوات الحاضرة علي الاقل .
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت علي قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافاتهم او إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤوليتهم عن الإدارة .

جامعا الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس مجلس الإدارة
١- محمد إبراهيم	أحمد		
٢- مروة		أ/ محمد أحمد أبو القاسم	المهندس/ منصور فيصل البربري

٧- تفويض السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة الشركة او من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللإزمه للإعلان عن دعوه قدامي المساهمين للأكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد جهة تلقي الأكتتاب وكذلك تعديل المادتين (7,6) من النظام الأساسي للشركة وفقا لما سيسفر عنه الأكتتاب وإتمام كافة الإجراءات اللإزمه لزيادة رأس مال الشركة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية والتوقيع علي عقد تعديل المادتين (7,6) من النظام الأساسي للشركة وأدخال إي تعديلات تطلبها إدارة البورصة المصرية او الجهات الإدارية المختلفة .

✓ القرار : الموافقة بالإجماع علي تفويض السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة الشركة او من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللإزمه للإعلان عن دعوه قدامي المساهمين للأكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد جهة تلقي الأكتتاب وكذلك تعديل المادتين (7,6) من النظام الأساسي للشركة وفقا لما سيسفر عنه الأكتتاب وإتمام كافة الإجراءات اللإزمه لزيادة رأس مال الشركة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية والتوقيع علي عقد تعديل المادتين (7,6) من النظام الأساسي للشركة وأدخال إي تعديلات تطلبها إدارة البورصة المصرية او الجهات الإدارية المختلفة .

تفويض الأستاذ/ أحمد محمد الصغير والاستاذ / خالد عبد العال السباعي والاستاذة/ مارينا رؤوف كمال مجتمعين او منفردين في إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وإدخال ما قد تراه الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة من تعديلات وأستلامه منها وفي تمثيل الشركة امامها وامام جميع الجهات الحكومية والتصديق عليها وعلي عقد التعديل في الشهر العقاري ونقابة المحامين والغرف التجارية والسجل التجاري والنشر في صحيفة الإستثمار وشركة مصرؤ المقاصة للإيداع والقيود المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والتوقيع امام جميع الجهات السابقة لإتخاذ إجراءات التصديق بالإعتقاد.

وقد أنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة التاسعة صباحا من نفس اليوم وأقبل المحضر على ذلك.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعا الأصوات

أحمد

١- محمد البربري

٢- مقرر مجلس

أ/ محمد أحمد أبو القاسم المهندس/ منصور فيصل البربري

إقر أنا المهندس / منصور فيصل البربري بصفتي رئيس الإجتماع بأننى مسئولاً مسؤلاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / منصور فيصل البربري