

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٥ أبريل ٢٠٢١

إنه في يوم الاثنين الموافق الخامس من أبريل عام ألفان واحد وعشرون ، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً ، ويمقر الشركة الكائن (١٤) شارع حسن محمد الرزاز "توال سابقاً" ، قسم العجوزة ، محافظة الجيزة ، وبناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور/ عادل أحمد موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، والمنشورة بالصحف المصرية ، بجريدتي الأهرام وروز اليوسف بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤ كإخطار أول ، وبجريدتي الأهرام وروز اليوسف بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢١ كإخطار ثان ، والمرسلة بالبريد المسجل للسادة مساهمي الشركة ، والمسلمة للهيئات الرقابية ، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة بحضور السادة مساهمي الشركة ، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة والمتمثلة في الاجتماع ٢٦,٦٠٣,٢٣٩ سهم (فقط ستة وعشرون مليون وستمائة وثلاثة ألف ومائتان وتسعة وثلاثون سهم) من إجمالي أسهم الشركة البالغة ٣١,٥٠٠,٠٠٠ سهم (فقط واحد وثلاثون مليون وخمسمائة ألف سهم) بنسبة حضور ٨٤,٤٥% من رأس المال ، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة ٢٦,٢٥٥,٣٤٠ سهم (فقط ستة وعشرون مليون ومائتان خمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وأربعون سهم) بنسبة ٨٣,٣٥% من الأسهم الحاضرة ، وبلغ عدد الأسهم الحاضرة بالإنباء ٣٤٧,٨٩٩ سهم (فقط ثلاثمائة وسبعة وأربعون وثمانمائة وتسعة وتسعون سهم) بنسبة ١,١٠% من الأسهم الحاضرة.

كما حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو

١. الدكتور/ عادل أحمد موسى
٢. الأستاذ/ سعيد عادل محمود الأنفي
٣. الأستاذ/ محمد يس الحمراوى

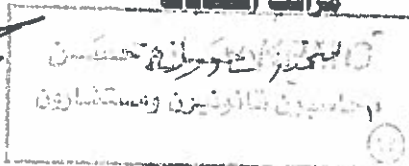
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

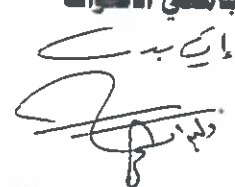
أمين السر

جامعي الأصوات









عضو

٤. الأستاذ / هشام فتحي رجب

٥. الأستاذ / سعيد عادل محمود الالفي مفوضا عن الشركة القابضة المصرية الكويتية بدلا من ممثلها

الأستاذ / هاني يوسف عزام عضو مجلس الإدارة لتعذر حضور سيادته.

٦. الأستاذ / خالد محمد الدمرداش مفوضا عن الشركة القابضة المصرية الكويتية بدلا من ممثلها الأستاذ

/ مدحت حامد حسن بنه عضو مجلس الإدارة لتعذر حضور سيادته.

٧. الأستاذ / محمد المأمون الجوهري مفوضا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار بدلا من ممثلها الأستاذ /

محمد الناصر الجوهري عضو مجلس الإدارة لتعذر حضور سيادته.

وأعذر عن الحضور لظروف خاصة كل من السادة الأعضاء:

نائب رئيس مجلس الإدارة

١. الأستاذ / السيد السيد الجوهري.

عضو

٢. المهندس / رامي عاطف ذكي نصر.

كما حضرت الاجتماع الأستاذة / فتحية السيد محمد شادوفه (مدير مشارك بالمؤسسة) مفوض عن الأستاذ /

أحمد عبد العزيز حلمي عبد الرحمن الشريك بمؤسسة حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون مراقب

حسابات الشركة، بينما لم يحضر ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

والبورصة المصرية.

وقد تولى الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئاسة الاجتماع، وبدأ

سيادته الجلسة بالترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة متمنياً للشركة التوفيق، وتحقيق كافة الأهداف

المنشودة للسادة مساهمي الشركة، وقام سيادته بترشيح كل من:

أميناً لسر الاجتماع

الأستاذ / أحمد محمد رضا.

جامع أصوات

الأستاذ / إيهاب إبراهيم بدوي.

جامع أصوات

الأستاذ / وليد حسن الشيمي.

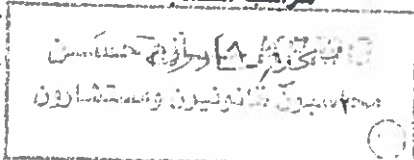
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

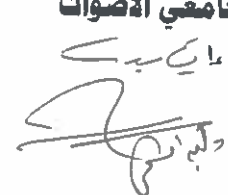
أمين السر

جامعي الأصوات









وقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على هذه الترشيحات، وقد أفادت السيدة / مراقب الحسابات بأنها قامت بمراجعة إجراءات الدعوة وتم التأكد من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون والنظام الأساسي للشركة، والتأكد من اكتمال نصاب الحضور اللازم لبدء الاجتماع، ويمكن البدء في إجراءات الجمعية.

ومن ثم استعرض السيد / رئيس الجمعية جدول الاعمال المعن والمتمضمن البند التالي:

البند الاول: تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.

وعقب ذلك تم البدء في مناقشة جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:

البند الاول: تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.

وبعد العرض على الجمعية أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الاول:

١) الموافقة بإجماع آراء الحاضرين في الاجتماع على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو

التالي:

(المادة (٢١) قبل التعديل)

يتولى إدارة الشركة / مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء علي الأقل ومن تسعة أعضاء علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة عن طريق الانتخاب بنظام التصويت التراكمي مع ضمان تمثيل حد أدني من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعداً بمجلس الإدارة لكل ١٠% من أسهم الشركة علي إلا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة علي أن يكون ضمن المجلس عضوين من ذوي الخبرة في مجال التأمين ويشترط أن يكون أحد العضوين المذكورين القائم بالإدارة التنفيذية كما يعفي هذان العضوان من شرط نصاب ملكية الأسهم ، وتكون مدة عضويتها بالمجلس مماثلة لعضوية باقي الأعضاء .

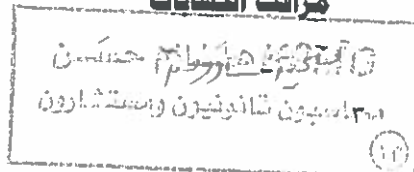


رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



المادة (٢١) بعد التعديل) :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء علي الأقل ومن أحد عشر عضواً علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة عن طريق الانتخاب بنظام التصويت التراكمي مع مراعاة تمثيل حد أدني من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعداً بمجلس الإدارة لكل ١٠% من أسهم الشركة علي إلا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ويجب أن يتضمن مجلس الإدارة عضوين مستقلين علي الأقل علي أن يكون ضمن أعضاء المجلس عضوين من ذوي الخبرة في مجال التأمين ويشترط أن يكون أحد العضوين المذكورين القائم بالإدارة التنفيذية كما يعفي هذان العضوان من شرط نصاب ملكية الأسهم ، وتكون مدة عضويتها بالمجلس ممتثلة لعضوية باقي الأعضاء .

٢) قررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.

القرار الثاني :

قررت الجمعية العامة غير العادية بإجماع آراء الحاضرين في الاجتماع تفويض الأستاذ / أحمد محمد رضا والأستاذ / أحمد حسين محمد القرماني (مجتعمن أو منفردين) بالتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة / الحرة. وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى مرفوعة على الجمعية فقد انتهت الجمعية اعمالها في تمام الساعة الثالثة والنصف ذات اليوم موجهاً الشكر لإدارة الشركة والسادة العاملين.



KPMG
محاسبون قضاة وفزيون ومستشارون
مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

أمين السر

جامعي الأصوات

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الدلتا للتأمين
المنعقدة بتاريخ ٥ أبريل ٢٠٢١

إقرار

أقر أنا / عادل أحمد موسى بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقعت وأجرائات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب
أ.د/ عادل أحمد موسى



محاسبون قانونيون ومستشارون
مراقب الحسابات
KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

رئيس الاجتماع
عادل

تسمية شارون

أمين السر
عادل

جامعي الأصوات
عادل
عادل

إفراجها



(قطاع الشؤون القانونية)

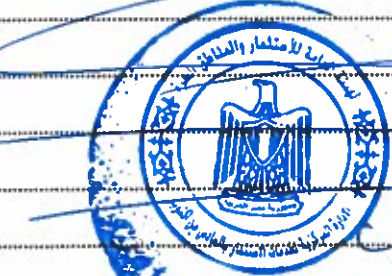
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد الفرحان بطاقة رقم : ٥٤٦١٤٠١٤١
بصفتي / مدير بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية العامة شركة : الديانة للخدمات
المنعقد بتاريخ ٥ / ١٤ / ٢٠١٩ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٥) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٠١٩١)
بتاريخ ١٩ / ٨ / ٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٩ / ٨ / ٢٠١٩
توقيع مقدم الطلب
محمد الفرحان

" 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 التسطرق 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 : لم يتم التأكد من صحة المعلومات الواردة في المحضر
تاريخ وقته، وتم التوقيع عليها



رئيس الفرع

مدير الإدارة

العامي

محمد الفرحان ١٩ / ٨ / ٢٠١٩

لشركة
الدلتا للتأمين



١٠٠٠
١٠٠٠



النظام الأساسي لشركة الدلتا للتأمين

شركة مساهمة مصرية

٠٨٨٥٢٥٥
١٩٨١/٩/٢٠

إنه في يوم الموافق / / ٢٠٢١ بمكتب توثيق
أمامنا نحن موثق العقود بالمكتب المذكور حضر السيد /

مصري الجنسية ، المقيم في ويحمل بطاقة رقم صادرة

بتاريخ / / بمكتب سجل مدني بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين للتقرير
بتعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركه الدلتا للتأمين والذي أقرته الجمعية العامة غير العادية للشركة،
والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٥ وأشهر ذلك والتأشير به بالسجل التجاري وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة
١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

تهنئة

بموجب محرر رسمي رقم ٢٠٢١/٣٠٣ لسنة ١٩٨٠. مكتب توثيق البنوك تأسست شركة الدلتا
الدولية للتأمين شركة مساهمة مصرية قيدت بالسجل التجاري برقم ٥١٦٢٦ مكتب الجيزة، بتاريخ
١٩٨٠/١٠/٢، وتم نشر عقدها الابتدائي ونظامها الأساسي في صحيفة الشركات العدد
(ملحق رقم ٤) الصادر في نوفمبر سنة ١٩٨٠.



بتاريخ ١٩٨٢/١٢/٢٨ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة على تغيير اسم الشركة لتأمين
لتصبح شركة الدلتا للتأمين ، كما وافقت بجلستها المشار إليها على توفيق أوضاع النظام الأساسي للشركة
تنفيذاً للمادة (١٨٢) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية
بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ووفقا لحكم المادة (٣٢٤) من لائحته التنفيذية ، وبعد المصادقة
علية من الجهة الإدارية المختصة طبقاً لنص المادتين (١٨ ، ٢٤) من القانون المشار إليه ، وبعد التصديق

٤٤٨١



الدلتا للتأمين
ISO 9001:2015
No.: 20001190002166



على التوقيع على عقد التعديل وتوفيق الاوضاع في التأمير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات.

• بتاريخ ١٩٩٠/١٢/٢٣ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المواد (٦ ، ٧ ، ٣٩) من النظام الأساسي للشركة.

• تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات النشرة رقم ١٤٥ شهر مايو سنة ١٩٩١.

• بتاريخ ١٩٩١/١٢/٢٢ قررت الجمعية العامة العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة.

• تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات النشرة رقم ٤٣٢ شهر أغسطس سنة ١٩٩٢.

• بتاريخ ١٩٩٢/١٢/٢٧ قررت الجمعية العامة العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة.

• تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات النشرة رقم ٥٦٢ شهر أكتوبر سنة ١٩٩٣.

• بتاريخ ١٩٩٣/١٢/٢٤ قررت الجمعية العامة العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المواد (٦،٧،١٨،١٩) من النظام الأساسي للشركة.

• تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات رقم ٦٧١ شهر أكتوبر ١٩٩٤.

• بتاريخ ١٩٩٤/١١/١٧ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة .

• تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات النشرة رقم ٥٦٢ شهر يونيه ١٩٩٥.

• بتاريخ ١٩٩٤/١٢/٢٥ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة .

• تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات النشرة رقم ٨٤٢ شهر سبتمبر ١٩٩٥.

• بتاريخ ١٩٩٥/١٢/٢٦ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المواد (٦ ، ٧ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٥٥ ، ٥٤ ، ٤٤ ، ٢١) من النظام الأساسي للشركة.



Handwritten signature

١٩٨١



- تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات النشرة رقم ١٨٢٢ شهر ديسمبر ١٩٩٦.
- بتاريخ ١٩٩٦/١٢/٢٨ قررت الجمعية العامة للشركة وتم الموافقة علي تعديل المادتين (٧، ٦) من النظام الأساسي للشركة.
- تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات النشرة رقم ٥٢٢ شهر سبتمبر ١٩٩٧.
- بتاريخ ١٩٩٧/١٢/٢٩ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المادتين (٧، ٦) من النظام الأساسي للشركة.
- تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات النشرة رقم ١٧٣٤ شهر سبتمبر سنة ١٩٩٨.
- بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٧ قررت الجمعية العامة العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المادتين (٧، ٦) من النظام الأساسي للشركة.
- تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات النشرة رقم ٦٢٦ شهر مايو سنة ٢٠٠٤.
- بتاريخ ٢٠٠٤/٩/٢٥ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المادتين (٥، ٢٢) من النظام الأساسي للشركة.
- تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات النشرة رقم ٩٧٢٤ شهر مارس سنة ٢٠٠٥.
- بتاريخ ٢٠٠٥/١٠/١ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.
- تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات النشرة رقم ١٥٤٩ شهر أبريل سنة ٢٠٠٦.
- بتاريخ ٢٠٠٦/٩/٣٠ انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة تعديل المادتين (٧، ٦) من النظام الأساسي للشركة.
- تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات النشرة رقم ٤٤٣٠ شهر مارس سنة ٢٠٠٧.
- بتاريخ ٢٠٠٨/٩/٢٧ انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المادتين (٧، ٦) من النظام الأساسي للشركة.
- تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات النشرة رقم ٥٥٨٤ شهر إبريل سنة ٢٠٠٩.



٢٤٨١



- بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٠٩ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي.
- تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات النشرة رقم ١٠٨٠٧ التاسع من شهر فبراير سنة ٢٠١٠.
- بتاريخ ٢٩/٩/٢٠١٢ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تم الموافقة علي تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي.
- تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في الوقائع المصرية العدد رقم ١٥ العشرين من يناير سنة ٢٠١٤.
- بتاريخ ٢٩/٦/٢٠١٣ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي.
- تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في الوقائع المصرية العدد رقم ٢٠٩ السابع عشر من سبتمبر سنة ٢٠١٧.
- بتاريخ ٢٩/٩/٢٠١٣ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المادتين (٦،٧) من النظام الأساسي.
- تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في الوقائع المصرية العدد رقم ٢٦١ التاسع عشر من نوفمبر سنة ٢٠١٧.
- بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٨ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المواد (٤ ، ٦ ، ٧ ، ٢١ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٤٠ ، ٤٢ ، ٤٤ ، ٥٧) من النظام الأساسي .
- تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الاستثمار العدد رقم ٥٣٥٧٦ الرابع عشر من مايو سنة ٢٠١٩.
- بتاريخ ٢٩/٩/٢٠١٩ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المواد (٢) من النظام الأساسي.



[Handwritten signature]

الجمعية العامة
نقابة المحامين العامة
فقط وقدره (نظام التأمين العام)
قيمة رسم تصديق العقد بالقسمة
رقم ٢٠٢١/٤/٥ بتاريخ ٢٠٢١/٤/٥
٣٦٥٤٦٥

- تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الاستثمار العدد رقم ٥٨٦٥٧ الحادي عشر من فبراير سنة ٢٠٢٠.
- بتاريخ ٢٠٢١/٤/٥ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي علي النحو التالي.

المادة (٢١) (قبل التعديل)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء علي الأقل ومن تسعة أعضاء علي الأكثر تعيينهم الجمعية العامة عن طريق الانتخاب بنظام التصويت التراكمي مع ضمان تمثيل حد أدني من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يتجاوز مقعداً بمجلس الإدارة لكل ١٠% من أسهم الشركة علي إلا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة علي أن يكون ضمن المجلس عضوين من ذوي الخبرة في مجال التأمين ويشترط أن يكون أحد العضوين المذكورين القائم بالإدارة التنفيذية كما يعفي هذان العضوان من شرط نصاب ملكية الأسهم ، وتكون مدة عضويتها بالمجلس مماثلة لعضوية باقي الأعضاء .

المادة (٢١) (بعد التعديل)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء علي الأقل ومن أحد عشر عضواً علي الأكثر تعيينهم الجمعية العامة عن طريق الانتخاب بنظام التصويت التراكمي مع مراعاة تمثيل حد أدني من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يتجاوز مقعداً بمجلس الإدارة لكل ١٠% من أسهم الشركة علي إلا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ويجب أن يتضمن مجلس الإدارة عضوين مستقلين علي الأقل علي أن يكون ضمن أعضاء المجلس عضوين من ذوي الخبرة في مجال التأمين ويشترط أن يكون أحد العضوين المذكورين القائم بالإدارة التنفيذية كما يعفي هذان العضوان من شرط نصاب ملكية الأسهم ، وتكون مدة عضويتها بالمجلس مماثلة لعضوية باقي الأعضاء .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

أ. د. عادل أحمد موسى





الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من عقد تعديل المواد :
من عقد / النظام الأساسي لشركة /
طبقاً لقرار مجلس الإدارة / الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠٢١ / ٤ / ٥
والمقدم للقطاع بتاريخ ٢٠٢١ / ٨ / ١٩
وقد أعطيت هذه الصورة للشركة بناء على طلبها لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسوم المقررة بموجب الإيصال رقم (٤٠٥٠٢) بتاريخ ٢٠٢١ / ٨ / ١٩

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

QF-750C-02-17A



وزارة العدل

توثيق استثمار أكتوبر

أنه في يوم الموافق

الثابت الشخصية بموجب رقم قومي

بصفته مفوض بالتوقيع عن شركة

خاضعة للقانون رقم : لسنة

رقم : صادر في

ومحرر في

بموجب

مجلس اجتماع الجمعية

والمعتمدة من

٢٠٢١ / ٥ / ١٧

٢٠٢١ / ٩ / ١٤

٢٠٢١ / ١٢ / ٥

٢٠٢١ / ٤ / ٦

٢٠٢١ / ٨ / ١٩

٢٠٢١ / ٨ / ١٩