

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،،

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في  
٢٠٢١/٠٨/١٨ بعد إعتماده من الهيئة العامة للإستثمار . علماً أن المحضر تم إستلامه بتاريخ

٢٠٢١/١٠/٢٧

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير عام الشئون المالية و الإستثمار

تحريراً في ٢٠٢١/١٠/٢٧

و مدير علاقات المستثمرين

  
(أ/ حسام صقر )



أموالنا بالحضور

**"بسم الله الرحمن الرحيم"****محضر اجتماع**

**الجمعية العامة غير العادية لشركة المهندس للتأمين  
المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٨/١٨**

بناءاً على الدعوة التي نشرت بجريدة العال بعدها الصادر صباح الاثنين الموافق ٢٠٢١/٧/٢٦ وجريدة العالم اليوم بعدها الصادر صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٧/٢٦ ( اخطار اول ) وجريدة العالم بعدها الصادر صباح الاثنين الموافق ٢٠٢١/٨/٢ وجريدة العالم اليوم بعدها الصادر صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٨/٢ ( اخطار ثانى ) .

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية ~~للمهندس للتأمين~~ في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٨/١٨ بقاعة المؤتمرات ~~للمهندس للتأمين~~ الكائن ٣ ميدان المساحة - قسم الدقي الجيزة.

**جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية**

- ١- تعديل المادة ٢١ من ~~النظام الأساسي للمهندس للتأمين~~.

وقد رأس الاجتماع السيد ~~الستاد~~ عاطف عبد العظيم محمود رئيس مجلس الادارة والقائم باعمال العضو المنتدب وذلك بناء على التفويض الصادر من المجلس .

وقد حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم بعد : -

عضو مجلس الادارة عن شركة بيت الخبرة للتاجير التمويلي .  
 عضو مجلس الادارة المستقل .  
 عضو مجلس الادارة عن صندوق اعانت ومعاشات نقابة المهندسين .  
 عضو مجلس الادارة عن صندوق العاملين بهيئة قناة السويس .  
 عضو مجلس الادارة عن الشركة القابضة المصرية الكويتية .  
 عضو مجلس الادارة عن الشركة القابضة المصرية الكويتية .  
 عضو مجلس الادارة عن صندوق اعانت ومعاشات نقابة المهندسين .

- ١- أ / عاطف عبد العظيم محمود
- ٢- أ / خالد محمد محمود عبد الصادق
- ٣- م / مؤمن احمد شفيق
- ٤- م / اشرف حسن ابراهيم
- ٥- أ / احمد بغدادي احمد بغدادي
- ٦- أ / هانى يوسف عزام
- ٧- م / احمد محمد محمد حشيش
- ٨- أ / مؤمن محمد مختار



(٢)

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

الاستاذ / عبد العزيز مناع المشرف على الادارة العامة لفحص شركات التامين (٣) .

ثانياً : السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة :

الأستاذ المحاسب / احمد شحاته مراقب حسابات الشركة مفوض عن الاستاذ / مهند طه خالد مراقب حسابات الشركة

ثالثاً : الجهاز المركزي للمحاسبات :-

وكيل اول الوزارة / مدير الادارة .  
 وكيل الوزارة / نائب الاول لمدير الادارة .  
 المدير العام / نائب مدير الادارة .  
 الأستاذة المحاسبة / هالة عباس عبد عمار  
 الأستاذة المحاسبة / ايمان عليم عزيز  
 الأستاذة المحاسبة / رغدة عصمت عز الدين الحيد

- كما حضر السادة الآتي اساتذة المحاسبة والمحاسبات بالجهاز المركزي للمحاسبات
- ١- السيد الاستاذ / حازم محمود محمد من الشعبة القابضة المصرية الكويتية .
  - ٢- السيد الاستاذ / خالد عبد العال من مخزن صندوق هيئة قناة السويس .
  - ٣- الاستاذ المحاسب / احمد عبد الصاح عيسى عن صندوق اعانت ومعاشات نقابة المهندسين .
  - ٤- الاستاذة المحاسبة / رانيا حسين اسماعيل عن صندوق اعانت ومعاشات نقابة المهندسين .
  - ٥- السيد الاستاذ / محمود صابر خليل عن شركة مصرلتامينات الحياة .
  - ٦- الاستاذ / صلاح الدين حيدر عبد الله عن شركة بيت الخبرة للتغير التمويلي - تكنوليس .

ثم اقترح سعادته تعين السيد الاستاذ / حسام الدين صقر مدير عام الشئون المالية والاستثمار والسعادة / غادة حسام ربيع مدير عام الاستثمار جامعاً أصوات السيد / محمد ربيع السعداوي أمين سر الجمعية

وقد وافقت الجمعية على هذا التعين بالإجماع .

وقد افتتح السيد الاستاذ رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم ثم رحب سعادته بالسادة المساهمين الحضور .

وبعد ذلك قام السيدان جامعاً الاوصوات بحضور عدد الاسهم الحاضرة للجتماع وفقاً لما ورد في تقرير حضور المساهمين للجمعية العامة وأعلن بعد العرض على السادة مراقبى الحسابات وكانت نسبة الحضور كالتالى :-

عدد الأسهم بالأصلية

عدد الأسهم بالاتفاقية

اجمالي عدد الأسهم الحاضرة



(٣)

وعلى ذلك أعلن مراقباً الحسابات والسيد رئيس الجمعية توافق النصاب القانوني لصحة التعاقد واستيفاء إجراءات الدعوة للجتماع.

وتفق ذلك بذكى بدأت الجمعية العامة غير العادية نظر الموضوعات الواردة بجدول الأعمال على النحو  
التالى:

١- تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة.

### المادة (٢١) قبل التعديل

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء على الاقل وثلاثة عشر عضوا على الاكثر تعينهم الجمعية العامة عن طريق الانتخابات بنظام التصويت التراكمي مع ضمان تمثيل حد ادنى من نسبة راس المال في عضوية مجلس الادارة بما لا يتجاوز مقعد مجلس الادارة لكل ١٠٪ من اسهم الشركة كلما امكن ذلك على الا يدخل ذلك بحق المساهمين حق الترشح لعضوية مجلس الادارة وضم عضويين مستقلين لتشكيله ليتم استبداله بقرار منه.



### المادة (٢١) بعد التعديل

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من اربعه اعضاء على الاقل واربعة عشر عضوا على الاكثر تعينهم الجمعية العامة عن طريق الانتخابات بنظام التصويت التراكمي مع ضمان تمثيل حد ادنى من نسبة راس المال في عضوية مجلس الادارة بما لا يتجاوز مقعد مجلس الادارة لكل ١٠٪ من اسهم الشركة كلما امكن ذلك على الا يدخل ذلك بحق المساهمين حق الترشح لعضوية مجلس الادارة وضم عضويين مستقلين لتشكيله ليتم استبداله بقرار منه.

ويجب ان يضم المجلس عضويين من ذوى الخبرة فى مجال التأمين احدهما القائم بالادارة التنفيذية.

### القرار

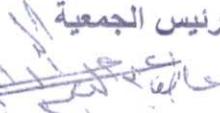
وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تعديل المادة ٢١ طبقاً للمقترح .

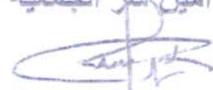



(٤)

اقر انا / عاطف عبد العظيم محمودى بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات وواقع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (١٤٢)

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

رئيس الجمعية  
  
 (الاستاذ/ عاطف عبد العظيم محمودى )

أمين سر الجمعية  
  
 ( محمد ربيع السعداوي )



عن الجهاز центральный для бухгалтерии

عن مكتب الاستاذ المحصور / طه خالد

المحاسبة / هالة مصطفى محمود عمار  
 وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة

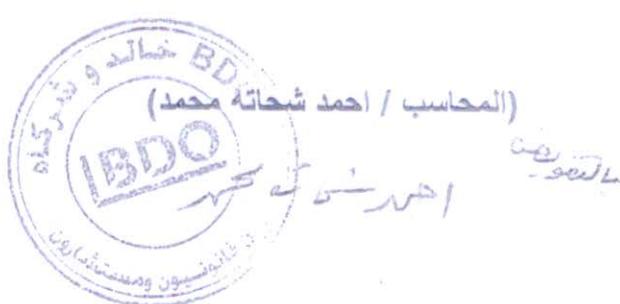
(المحاسب / مهند طه خالد )

(المحاسبة / ايمن وليم عزيز )

وكيل الوزارة - النائب الاول لمدير الإدارة

عزبة عبد الفتاح  
 (المحاسبة / عزة عبد الفتاح عبد الحميد )

المدير العام / نائب مدير الإدارة



مرفق : سند المراقبة  
أثر تعديل لـ  
تفويضاً  
أثار سينار  
حوارية الرفاه  
ون القانونية



(قطاع الشؤون القانونية)

## Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / عبد الرحمن سليمان رقم بطاقة : ٥٥٧٧  
 بصفتي / مفوض  
 بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
 اجتماع ( عبد الله العبدلي ) شركة : المسارح للتأشير  
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ١٨ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ٩ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
 دون أذن مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوضون في تسليم وإسلام المحضر.  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
 بتاريخ ٢٠١٨ / ١٨ رقم تقديم للهيئة بتاريخ ٢٠١٨ / ١٨ توقيع مقدم الطلب  
 عبد الرحمن سليمان

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المعرض في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص 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 المعرض أو ضمنون ما ورد فيه من قرارات، دون أدلة مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو غيرها عن ضمنون ما ورد في المعرض من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

## الثروة العقارية ملاحظات الهيئة



مدير الادارة

المحامي  
عبد العزز درويش  
٢٠١٣/١٢/٢٥  
F-ISS/B-01-09