

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،،،


مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع 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 الأحترام ،،،،،

مدير عام الشئون المالية و الإستثمار

تحريراً في ٢٠٢١/١٠/٢٧

و مدير علاقات المستثمرين


(أ / حسام صقر)



أمان بلا حدود

" بسم الله الرحمن الرحيم "

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية لشركة المهندسين للتأمين

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٨/١٨

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

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٨/١٨ بقاعة المؤتمرات بمبنى الشركة الرئيسي الكائن ٣ ميدان المساحة - قسم الدقي الجيزة.



جدول اعمال الجمعية العامة

١- تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة .

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / عاطف عبد العظيم المحمودى رئيس مجلس الادارة والقائم باعمال العضو المنتدب وذلك بناء على التفويض الصادر من المجلس .

وقد حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم بعد :-

- | | |
|---------------------------------|--|
| ١- / عاطف عبد العظيم المحمودى | عضو مجلس الادارة عن شركة بيت الخبرة للتاجير التمويلى . |
| ٢- / خالد محمد محمود عبد الصادق | عضو مجلس الادارة المستقل . |
| 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- / احمد بغدادى احمد بغدادى | عضو مجلس الادارة عن الشركة القابضة المصرية الكويتية . |
| ٦- / هانى يوسف عزام | عضو مجلس الادارة عن الشركة القابضة المصرية الكويتية . |
| ٧- م / احمد محمد محمد حشيش | عضو مجلس الادارة عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين. |
| ٨- / مؤمن محمد مختار | عضو مجلس الادارة المستقل عن التأمين |

Handwritten signature



Handwritten signature



(٢)

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

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

ثانياً : السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة :

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

ثالثاً : الجهاز المركزي للمحاسبات :-

الاستاذة المحاسبة / هالة مصطفى احمد عمار وكيل اول الوزارة / مدير الادارة .
الاستاذة المحاسبة / ايمن وليم حبيب وكيل الوزارة / نائب الاول لمدير الإدارة .
الاستاذة المحاسبة / حذرة عبد الفتاح عبد الحميد المدير العام / نائب مدير الادارة .



- كما حضر السادة الآتى اسماهم :-
- ١- السيد الاستاذ / حازم محمود رئيس الشركة القابضة المصرية الكويتية .
 - ٢- السيد الاستاذ / خالد عبد الوهاب من صندوق هيئة قناة السويس .
 - ٣- الاستاذ المحاسب / احمد عبد الفتاح عيسى عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين .
 - ٤- الاستاذة المحاسبة / رانيا حسين اسماعيل عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين .
 - ٥- السيد الاستاذ / محمود صابر خليل عن شركة مصر لتأمينات الحياة .
 - ٦- الاستاذ / صلاح الدين حيدر عبد الله عن شركة بيت الخبرة للتجوير التمويلي - تكنوليس .

ثم اقترح سيادته تعيين السيد الاستاذ / حسام الدين صقر مدير عام الشؤون المالية والاستثمار
والسيدة / غادة حسام ربيع مدير عام الاستثمار جامعى أصوات والسيد / محمد ربيع السعداوى
امين سر الجمعية

وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين بالإجماع .
وقد افتتح 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
بكتاب حضور المساهمين للجمعية العامة وأعلن بعد العرض على السادة مراقبي الحسابات
وكانت نسبة الحضور كالتالى :-

٦٨٠١٩٣٩١ سهم

١٩٧ سهم

١٩٥٨٨ سهم بنسبة ٩٠,٦٩ %

عدد الاسهم بالأصالة
عدد الاسهم بالائتاه
إجمالى عدد الاسهم الحاضرة



(٣)

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

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

١- تعديل المادة ٢١ من النظام الاساسي 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 يخل ذلك بحق المساهم في الترشيح لعضوية مجلس الادارة وضم عضوين مستقلين لتشكيله ليتم استبداله بقرار منه . ويجب ان يضم المجلس عضوين من ذوى الخبرة في مجال التأمين احدهما القائم بالادارة التنفيذية.



المادة (٢١) بعد التعديل

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة 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 يخل ذلك بحق المساهم في الترشيح لعضوية مجلس الادارة وضم عضوين مستقلين لتشكيله ليتم استبداله بقرار منه . ويجب ان يضم المجلس عضوين من ذوى الخبرة في مجال التأمين احدهما القائم بالادارة التنفيذية.

القرار

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



Handwritten signature.

Handwritten signature.

(٤)

أقر أنا / عاطف عبد العظيم المحمودى بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (إلى)

وبانتهاء النظر فى جدول الأعمال انتهت الجلسة حيث كان الساعة الثالثة والرابع عصرا ،،، الخ

رئيس الجمعية
عاطف عبد العظيم المحمودى
(الاستاذ/ عاطف عبد العظيم المحمودى)



أمين الجمعية
محمد ربيع السعداوى
(محمد ربيع السعداوى)

جامعة الأصوات
١- حسام الدين
٢- غادة
مراقب الحسابات

عن مكتب الاستاذ الدكتور / طه خالد

عن الجهاز المركزى للمحاسبات

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

(المحاسب / مهند طه خالد)

(المحاسبة / ايمان وليم عزيز)

وكيل الوزارة - النائب الاول لمدير الإدارة



(المحاسب / احمد شحاته محمد)

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

المدير العام / نائب مدير الادارة

صرفق: قفا للمراقفة
أمر تعديل
نفويضا
أقرار سينار
صوائفة ارفانف لمارف



(قفا الف افونف القانونفة)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون الأفاسف والشرفاء

أقر أنا /	علما بنا الحفا عفا العرفف	بطافة رقم:	٧٧٠ / ٧٧٠
بصفف /	بفوف	بان الفاف فلفه هو صورة طبف الأصل من محضر	
افآماع (بصفو الأا الفففة) شرفة:	الهندس للآاففة	
المنعقد بآارف	٢٠٢١ / ٨ / ١٨	عدد صففا الفوفر (٤) صففة - عدد الفس (٢) ن سفة، وذلء آعا مسؤوفف	
وآون أذف مسؤوفة علف الففة العامة للأسفمار والمناطق العرة وبأفف مفوف فف سفم وأسلاف المففر.			
وذلء بعء سءاء الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠)	(بموجب إفصال رقم (
بآارف	٢٠٢١ / ١٠ / ١٨	والمقدم للفةة بآارف :	٢٠٢١ / ١١ / ١٨
		آوقف مقءم الطلف	
		علما بنا الحفا	

" ءون إآلال بفوف المساهمفن أو الشرفاء فف الشرفة، فقد تم الفصفق علف هذا المففر فف آءوء الساطفة المقررة للفةة بفص قانون شررفاء المساهمة وشررفاء الفوصفة بالأسهم والشرفاء ذاف المسؤوفة المءوءة الصاءر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفف ضوء ما قءمه الشرفة من مسفءاف وببافاف من الناففة الإآرائفة فقط ءون الفطرف إلى معآوف المففر أو مفموف ما ورف ففه من قراراف، وءون أذفف مسؤوفة علف الففة فف مواهفة المساهمفن أو الشرفاء فف الشرفة أو الففر عن مفموف ما ورف فف المففر من قراراف أو إآراءاف أو ببافاف".

ملاحظاف الففة : الشرف العفارف



مءفر الإءارة

علما بنا الحفا

المحامف
عوء عؤ ورف
٢٠٢١ / ١١ / ١٩

F-ISS/B-01-09