

انه في يوم الأحد الموافق 2022/ 4/3 و في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا و بناء على الدعوة الموجهة من المهندس / محمد على فرج باز رئيس مجلس الإدارة تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية الإجتماع الثاني للشركة بالعنوان التالي :- 12 و 13/3 شارع احمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى الجديدة وبحضور المساهمين طبقاً لكشف الحضور المرفق وكذلك السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

1- المهندس / محمد على فرج باز
2- الاستاذ / بشير محمود حسين
3- الاستاذ / خالد حنفى حسن
4- المهندسة / سارة محمد جمال الدين

و بحضور

(مراقب الحسابات)

الإستاذ / هشام احمد لبيب

مندوب الهيئة العامة لسوق المال

السيد / لم يحضر

مندوب هيئة الاستثمار

السيد / لم يحضر

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :

- 1/ تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية
- 2/ التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
- 3/ التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/ 12 /31
- 4 / التصديق على القوائم المالية و الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
- 5 / إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
- 6 / التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2021م
- 7 / التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى في 2021/ 12/31

8 / كل ما يرى مجلس الإدارة او الجهة الإدارية او المساهمون الذين يملكون 5 % من راس المال عرضة على الجمعية



وقد أفتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الإجتماع و اقترح تعيين السيد / محمود فوزى عبد الحليم

أمين سر الجلسة و السيد / محمد عبد المنعم احمد و السيد / محمد جمعه فارزا اصوات الجلسة وقد اقرت الجمعية تعيينهم

وبدأت هيئة المكتب برئاسة السيد / هشام احمد لبيب مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وتبين أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين و الجهات الإدارية فى المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون و النظام الأساسى للشركة وقد اعلن فارزا الأصوات أنه قد بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة فى الإجتماع 4,164,482. سهم (41.9%) وجميعها بالاصالة .

وبناءً عليه أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الإجتماع و قانونيته .

و بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالى :-

1/ تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية

القرار

تم التصديق على تجديد تعيين الدكتور / هشام احمد لبيب مراقبا لحسابات الشركة وتحديد مقابل أتعاب

بقيمة 60000 جنيه عن السنة المالية التى تبدأ فى 1-1-2022 وتنتهى فى 31-12-2022

2/ التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31

القرار

تم التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوى عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية 2021-12-31

3/ التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/ 12 /31

القرار

تم التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/ 12 /31

4 / التصديق على القوائم المالية و الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى

2021/12/31

القرار

تم التصديق على القوائم المالية و الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 12/31/

2021

5 / إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال

السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31

القرار

تم التصديق إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة

خلال السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31

محمد فوزى عبد الحليم



6 / التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2021م

القرار

تم التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2021م

7 / التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى فى 2021/ 12/31

القرار

تم التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى فى 2021/ 12/31

8/ كل ما يرى مجلس الادارة او الجهة الادارية او المساهمون الذين يملكون 5 % من راس المال عرضة على الجمعية

لم يتم فيه إتخاذ أى قرارات

وقد إنتهى الإجتماع فى نفس اليوم وفى تمام الساعة الرابعة عصراً.

تفوض السادة / محمود فوزى عبد الحليم و حمادة بدرى احمد و عمر سيد على عامر ومحمود البدرى محمود وكريم

على محمد عثمان ورافت العريان احمد خليل منفردين فى ايداع واستلام وتسليم واعتماد وتصديق هذا المحضر امام الهيئة

العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين صر الجلسة

إقرار

أقر أنا / محمد على فرج باز بصفتى رئيس الإجتماع بأننى مسنول مسنولية قانونية وكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد على فرج باز