











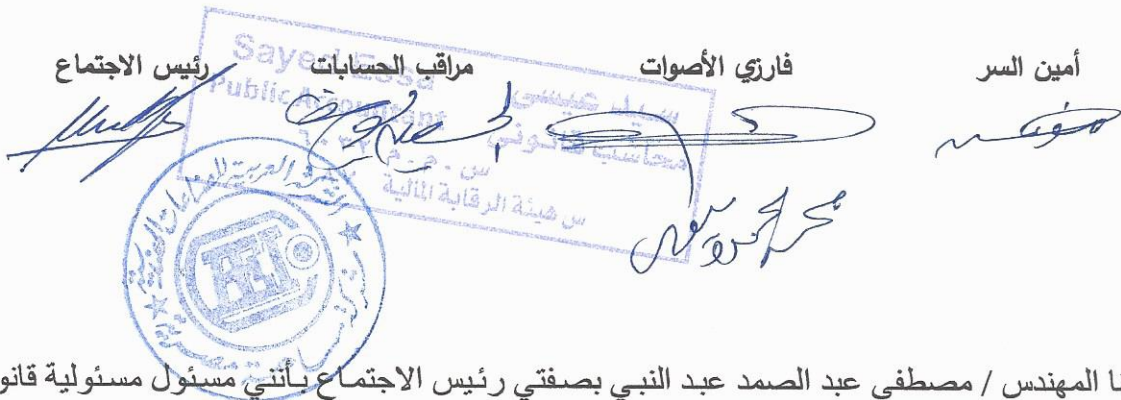


(٥)

**ثالثاً:** تفويض السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة - في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وإدخال أي تعديلات عليه تطلبها الجهات المختصة وكذلك كافة الإجراءات اللازمة في زيادة رأس مال الشركة المصدر والتوقيع علي عقد تعديل المواد ارقام ٧،٦ من النظام الأساسي للشركة وتسجيل واشهار زيادة رأس مال الشركة المصدر والتوقيع نيابة عن كافة المساهمين والشركة امام الشهر العقاري والسجل التجاري وشركة مصر للمقاصة وكافة الجهات المعنية بخصوص تنفيذ كل ما ورد عالية وله الحق في تفويض الغير في كل او بعض تلك الإجراءات.

وكما تم تفويض السيد / مؤمن حسن مدبولي في توثيق محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة في الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة و في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الاساسي امام مصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري. وكل مايلزم في هذا الشأن وعقب ذلك توجه السيد المهندس / رئيس الاجتماع بالشكر لكافة السادة الحاضرين على تشريفهم الاجتماع وانتهى الاجتماع ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهر نفس اليوم واقتل المحضر على ذلك.

أمين السر  
فارزي الأصوات  
مراقب الحسابات  
رئيس الاجتماع



اقر انا المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المهندس/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي

