



محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية ش.م.م

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ إبريل ٢٠٢٢

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية إجتماعها يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ إبريل ٢٠٢٢ في تمام الثانية بعد الظهر بمقر الشركة الكائن في ٧ محور الشهيد (ش المخيم الدائم) بالحي السادس - بمدينة نصر القاهرة، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد / أيمن محمد عبد الرحمن - رئيس مجلس الإدارة المنشورة على شاشات التداول وبجريدتى المال والبورصة يوم الأحد الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٢ "إخطار أول" وبتاريخ يوم الأحد الموافق ٣ إبريل ٢٠٢٢ "إخطار ثان" بنفس الجريدتين، وذلك للنظر فى جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالى :

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣) اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٤) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٥) اعتماد التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ .
- ٦) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٧) تحديد مكافآت ورواتب و بدلات الحضور لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لعام ٢٠٢٢ .
- ٨) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ .
- ١٠) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢١ .
- ١١) إنتخاب مجلس إدارة الشركة في ضوء التغييرات التى طرأت على هيكل الملكية بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالى:

- |  |  |
|--|--|
| ١) السيد / أيمن محمد عبد الرحمن          | رئيس مجلس الإدارة.   |
| ٢) الأستاذ/ أحمد صلاح الدين محمد الزواوى | عضو مجلس الإدارة المنتدب                                     |
| ٣) المهندس/ فهد محمد أحمد درباله         | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة أم أس آيه دهب للدعاية والاعلان |
| ٤) الأستاذ/ محمد احمد ابراهيم            | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة أم أس آيه دهب للدعاية والاعلان |
| ٥) الأستاذة/ فوزية ابراهيم عبد الكريم    | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة أم أس آيه دهب للدعاية والاعلان |
| ٦) الأستاذة/ مها عبد الرازق محمد حسن     | عضو مجلس إدارة المستقل.                                      |

رئيس الاجتماع

أيمن محمد عبد الرحمن

مراقب الحسابات

أ/ تامر محمد نبراوي  
مكتب تامر نبراوي وشركاه  
KRESTON EGYPT

فارزي الأصوات

أ/ خالد عبد القني إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ طاهر جودة نجم





## شركة المشروعات الصناعية والهندسية

INDUSTRIAL & ENGINEERING ENTERPRISES Co.

### كما حضر الاجتماع :

- السيد الأستاذ/تامر محمد نبراوي (مكتب تامر نبراوي وشركاه)
- السيد الأستاذ / جمعة فرج جمعة
- السيد الأستاذ / السيد سلامه أحمد مراقبي حسابات الشركة.

### كما حضر الاجتماع :

السيد الأستاذ / سمير خيرى محروس - مدير عام بقطاع الشئون القانونية ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار وفى بداية الاجتماع رحب السيد/ أيمن محمد عبد الرحمن- رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية بالسادة الحضور جميعاً وأعلن أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية وبعدها وافقت الجمعية على أن يتولى:

- الأستاذ/ظاهر جودة نجم

وكل من السادة :

- الأستاذ/ خالد عبد الغني إبراهيم

- الأستاذ/ محمد عمر الجمل

فارزي أصوات.

بعدها أعلن السيد مراقب الحسابات أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسى للشركة .

كما راجعت لجنة فرز الأصوات والسيد/ مراقب الحسابات سجل حضور الاجتماع وأعلنت عن حضور المساهمين وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم الحضور ١٤٦٣١٦٧٣٤ سهماً ( مائة ستة واربعون مليون وثلاثمائة ستة عشر الف وسبعمائة أربعة وثلاثون سهم) منهم عدد ٩٩٥٣١٣١٧ سهم بالأصالة وعدد ٤٦٧٨٥٤١٧ سهم بالإنابة بنسبة حضور بلغت ٣٠.١٠٦% من إجمالي أسهم الشركة البالغة ٤٨٦٠٠٠٠٠٠ سهم (اربعمائة وستة وثمانون مليون سهم).

وأعلن السيد / أيمن محمد عبد الرحمن - رئيس الجمعية إكمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات وفي ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة، وبدأ سيادته الاجتماع بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة وجميع السادة الحضور ، وبعد ذلك بأشر السيد / أيمن محمد عبد الرحمن - رئيس الجمعية جدول الأعمال على النحو التالي:

رئيس الاجتماع

أيمن محمد عبد الرحمن

مراقب الحسابات

أ/ تامر محمد نبراوي  
مكتب تامر نبراوي وشركاه  
KRESTON EGYPT

فارزي الأصوات

أ/ خالد عبد الغني إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ ظاهر جودة نجم







١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

ناقشت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، حيث أوضح السيد / أيمن عبد الرحمن - رئيس الاجتماع أهم الإجراءات التنفيذية التي إتخذتها الشركة خلال عام ٢٠٢١ وفقاً لخطة إعادة الهيكلة التي أقرتها الجمعية العامة بإجتماعها بتاريخ ٢٠٢١/٢/١١، ٢٠٢١/٤/١٠ نجحت الشركة في توفيق أوضاعها طلقاً لمتطلبات القيد بجدول سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية وتدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة، حيث قامت الشركة بتخفيض رأسمالها من ٣٠ مليون جنيه إلى ١.٢٠٠ مليون جنيه من خلال تخفيض القيمة الإسمية للسهم لتصبح ٠.٢٠ جنيه بدلاً من ٥ جنيهات، وقد تم تسوية الفرق وهو مبلغ وقدره ٢٨.٨ مليون جنيه من مجمع الخسائر، كما تم استخدام معظم أرصدة الإحتياطات البالغة ٤٥ مليون جنيه، الأمر الذي ساهم في إطفاء جزء كبير من الخسائر المرحلة من الأعوام السابقة.

كذلك نجحت الشركة في إتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية تمهيداً لقيد أسهمها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية لتصبح نموذجاً ناجحاً لسوق الأوراق المالية بعد أن فقدت الشركة شروط إستمرار قيدها بالبورصة وشطبها منذ عام ٢٠٠٦ ثم إعادة قيدها وفقاً للخطة الاستراتيجية التي وضعها مجلس إدارة الشركة وتم بدء التداول على أسهمها إعتباراً من ٢٠٢١/١٢/٢٧.

كما نجحت الشركة خلال عام ٢٠٢١ بزيادة رأسمالها ضمن خطة إعادة الهيكلة التي أقرتها الجمعية العامة، حيث قامت بزيادة رأسمالها المصدر والمدفوع من ١.٢ مليون جنيه إلى ٩٧.٢ مليون جنيه من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة وقد تم تغطية الاكتتاب بالكامل، وقامت الشركة بسداد جزء من مديونياتها لدى البنوك والتأمينات الاجتماعية ثم قامت بإعادة جدولة باقى المديونيات

كما أوضح سيادته أن الشركة تعمل حالياً على تنفيذ ١١ مشروع في مختلف محافظات مصر وتحديدأ أسيوط والمنيا والفيوم والدقهلية وكفر الشيخ والقاهرة بالإضافة إلى ٩ مشروعات تم تسليمها نهائياً وجاري عمل المستخلصات الختامية لها، وبلغ حجم الأعمال المتبقي للمشروعات الجاري تنفيذها ١,١٩٩ مليار جنيه، وأوضح سيادته أن مشروع الصرف الصحي ببعض قرى مركز منقلاوط بمحافظة أسيوط من المتوقع أن يبلغ حجم أعماله ١.١٣٩ مليار جنيه، وهو يعتبر أحدث الإضافات لقائمة المشروعات التي تعمل عليها الشركة.

بلغ حجم العمل المنفذ خلال عام ٢٠٢١ مبلغ ١٣٧.٥٠٤ مليون جنيه مقابل حجم عمل منفذ خلال عام ٢٠٢٠ حيث بلغ ١٠٢.٦٩٥ مليون جنيه بزيادة بلغت ٣٤.٨٠٩ مليون جنيه.

كما إستعرضت الجمعية تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وإعتمده دون ملاحظات، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس الاجتماع

أيمن محمد عبد الرحمن

مراقب الحسابات

أ/ تامر محمد نبراوي  
مكتب تامر نبراوي وشركاه  
KRESTON EGYPT

فارزي الأصوات

أ/ خالد عبد الغني إبراهيم  
أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ ظاهر جودة نجم





قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .  
تلا مراقب حسابات الشركة تقريره عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وتقديم الشكر للسيد الأستاذ/ تامر نبراوي - مراقب حسابات الشركة وفريق عمله على جهودهم.

٣) اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .  
إستعرض السادة المساهمين - أعضاء الجمعية العامة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وإتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٤) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .  
إستعرض السادة المساهمين - أعضاء الجمعية العامة إقتراح مجلس الإدارة بترحيل الأرباح المحققة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعدها إتخذت الجمعية القرار التالي :

رئيس الاجتماع

أيمن محمد عبد الرحمن

مراقب الحسابات

أ/ تامر محمد نبراوي  
مكتب تامر نبراوي وشركاه  
KRESTON EGYPT

فارزي الأصوات

أ/ خالد عبد القني إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ ظاهر جودة نجم







قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على اعتماد حساب التوزيع عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وفقاً للنظام الأساسي للشركة، وذلك وفقاً للتالي:

صافي ربح العام	٣ ٠٠١ ٨٥٩
أرباح مرحلة من العام السابق	٦٤١ ٩٤٢
الإجمالي	٣ ٦٤٣ ٨٠١
توزع كالتالي:	
تسويات على الأرباح المرحلة - ارباح	٨٥ ١١١
تسويات على تطبيق معيار ٤٧	(٣ ٥٧٣ ٩٩٠)
أرباح مرحلة للعام التالي	١٥٤ ٩٢٢

٥) اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

استعرض السادة المساهمين - أعضاء الجمعية العامة - التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة، حيث أوضح السيد/ أيمن محمد عبد الرحمن - رئيس مجلس الإدارة أنه في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢١ فإنه يشترط بأن لا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس ادارة الشركة عن ٢٥% أو عضويتين علي الأقل ، لذا فقد تم إضافة الأستاذة/ فوزية ابراهيم عبد الكريم كعنصرأ نسانياً ثاني بمجلس إدارة الشركة تنفيذاً لقرار الهيئة ، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة في ٢٠٢١ .

٦) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

استعرض السادة المساهمين - أعضاء الجمعية العامة - إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي :

رئيس الاجتماع

أيمن محمد عبد الرحمن

مراقب الحسابات

أ/ تامر محمد نبراوي  
مكتب تامر نبراوي وشركاه  
KRESTON EGYPT

فارزي الأصوات

أ/ خالد عبد القني إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ طاهر جودة نجم





قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد الاسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة بالكامل والأطراف المرتبطة بهم من التصويت) على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٧) تحديد مكافآت ورواتب وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢.

ناقشت الجمعية بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١،

وقد تحدث احد المساهمين نتقدم بالشكر على المجهودات التي بذلت من السيد / أيمن عبد الرحمن بصفته الشخصية في توفيق أوضاع الشركة وإزالة المعوقات التي كانت تؤدي إلى شطب اسهم الشركة نهائياً من البورصة و تؤدي إلى ضياع اسهم المساهمين بدون مقابل لها وكذلك اشهار افلاس الشركة كما توجه اعضاء المجلس بالشكر لسيادته على المجهودات المبذولة للاتفاقيات مع الجهات الدائنة وكذلك تم الاشادة من المساهم الرئيسي بالمجهودات المبذولة من السيد/ أيمن عبد الرحمن بصفته الشخصية وليست بصفته كرئيس مجلس إدارة في نجاح الشركة في توفيق أوضاعها طبقاً لمتطلبات القيد بجداول سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية ومجهودات سيادته لإعادة ثقة العملاء بالشركة مما أدى إلى زيادة أوامر الاسناد لعدد من المشروعات والسعى إلى اعادة مكانة الشركة إلى سابق عهدها وتسليم العديد من المشروعات المتوقفة منذ أكثر من خمسة عشر سنة وإبرام عقود اعادة الهيكلة للمديونيات لدى البنك الأهلي وبنك مصر وبنك H.S.B.C واعداد جدولة المديونية المستحقة على الشركة لدى التأمينات الاجتماعية

وتم عرض خطاب من المساهم الرئيس بالشركة بزيادة راتب السيد / أيمن عبد الرحمن إلى مائة الف جنيه تقديراً لمجهودات سيادته .

وتم التصويت على ذلك وتمت الموافقة بالأغلبية على زيادة راتب السيد رئيس مجلس الإدارة بعدد ١٠٣٧٦٢١٢٧ سهم أي بنسبة ٨٩.٦٣% من الأسهم الحاضرة (بعد استبعاد عدد ٣٠٥٤٤٥٠٧ سهم بالكامل من التصويت المملوكة لشركة إم إس إيه ذهب للدعاية والإعلان -عضو مجلس الإدارة) ، وعدم الموافقة بعدد اسهم ١٢٠١٠١٠٠ سهم أي بنسبة ١٠.٣٧% من الأسهم الحاضرة وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس الاجتماع

أيمن محمد عبد الرحمن

مراقب الحسابات

أ/ تامر محمد نبراوي  
مكتب تامر نبراوي وشركاه  
KRESTON EGYPT

فارزي الأصوات

أ/ خالد عبد الغني إبراهيم  
أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ ظاهر جودة نجم







قرار الجمعية

الموافقة بالأغلبية (بنسبة ٨٩.٦٣% من الأسهم الحاضرة بعد استبعاد الاسهم المملوكة لشركة إم إس إيه ذهب للدعاية والإعلان - عضو مجلس الإدارة والأطراف المرتبطة بها من التصويت) على تحديد راتب السيد رئيس مجلس الإدارة بواقع مبلغ مائة ألف جنيه شهرياً و تحديد بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ بواقع مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل إجتماع مجلس إدارة ، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار قرار بتحديد مخصصات وإختصاصات السادة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين المنتدبين خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

٨) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١  
ناقشت الجمعية تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على قبول تعيين الأستاذ/ تامر محمد نبراوي (مكتب تامر نبراوي وشركاه) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بواقع ١٥٠ ألف جنيه سنوياً (فقط مائة وخمسون ألف جنيه لاغير) بالإضافة إلى القيمة المضافة على أن تكون شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية السنوية والربع سنوية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة السنوي، وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية الملخصة.

٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ .  
استعرض السادة أعضاء الجمعية العامة موقف تبرعات الشركة خلال عام ٢٠٢١ حيث أوضح السيد / أيمن عبد الرحمن - رئيس الإجتماع انه لم يتم إستخدام الترخيص بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ ، واتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس الاجتماع

أيمن محمد عبد الرحمن

مراقب الحسابات

أ/ تامر محمد نبراوي  
مكتب تامر نبراوي وشركاه  
KRESTON EGYPT

فارزي الأصوات

أ/ خالد عبد القني إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ ظاهر جودة نجم





قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ بما لا يجاوز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيه لا غير).

١٠) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٢.

إستعرضت الجمعية العامة الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٢، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة واسهم المجموعة المرتبطة بهم من التصويت) على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة طوال عام ٢٠٢٢ وتفويض رئيس مجلس إدارة أو من يفوضه في إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

١١) إنتخاب مجلس إدارة في التغييرات التي طرأت على هيكل الملكية وبما يتفق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية. أوضح رئيس مجلس الإدارة في ضوء التغييرات التي طرأت على هيكل الملكية سوف يتم انتخاب مجلس إدارة للشركة وذلك بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية ، وبعد المناقشات إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

أولاً: الموافقة بالأغلبية على اعتماد استبدال اعضاء الشخص الاعتباري وارجاء الانتخابات وعلى أن يكون تشكيل المجلس طبقاً للتالي :

رئيس الاجتماع

أيمن محمد عبد الرحمن

مراقب الحسابات

أ/ تامر محمد نبراوي  
مكتب تامر نبراوي وشركاه  
KRESTON EGYPT

فارزي الأصوات

أ/ خالد عبد الغني إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ طاهر جودة نجم







الصفة	الإسم
ويمثلها السيد/ أيمن محمد عبد الرحمن أحمد - رئيس مجلس الإدارة.	١) شركة/ إم إس إيه دهب للدعاية والإعلان:
ويمثلها الأستاذ/ محمد أحمد إبراهيم السيد - عضو مجلس الإدارة.	٢) شركة/ إم إس إيه دهب للدعاية والإعلان.
ويمثلها الأستاذة/ فوزية إبراهيم عبد الكريم - عضو مجلس الإدارة.	٣) شركة/ إم إس إيه دهب للدعاية والإعلان.
ويمثلها المهندس / جمعة السيد اسماعيل	٤) شركة/ إم إس إيه دهب للدعاية والإعلان.
ويمثلها الأستاذ / محمود فراج أحمد عمران	٥) شركة/ إم إس إيه دهب للدعاية والإعلان.
عضو مجلس الإدارة المنتدب- من المساهمين.	٦) الأستاذ / أحمد صلاح الدين محمد الزاوى
عضو مجلس الإدارة - من المساهمين.	٧) الأستاذ / هانى عبده محمد عبده
عضو مجلس إدارة مستقل	٨) الأستاذ / محمد سعيد كامل
عضو مجلس الإدارة - مستقل.	٩) الأستاذة/ مها عبد الرازق محمد حسن

وفي نهاية الإجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض السيد/ أيمن محمد عبد الرحمن - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات على القرارات التي قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر ، وتفويض كل من الأستاذة/ رانيا سمير كامل في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة للتأشير في السجل التجاري وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية والإدارية والتوقيع أمام الشهر العقاري بما جاء بمحضر الجمعية العامة العادية.

وإنتهى الاجتماع على ذلك في تمام الثالثة عصراً.

#### "إقرار"

أقر أنا أيمن محمد عبد الرحمن - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأنى مسئول مسئولية كاملة وقانونية عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

رئيس الاجتماع

السيد/ أيمن محمد عبد الرحمن

رئيس الاجتماع

أيمن محمد عبد الرحمن

مراقب الحسابات

أ/ تامر محمد نبراوي  
مكتب تامر نبراوي وشركاه  
KRESTON EGYPT

فارزي الأصوات

أ/ خالد عبد القنى إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ طاهر جودة نجم