



اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة ثقة لإدارة الاعمال والتنمية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته انعقد اول

المنعقدة في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٩

انه في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٩ اجتمعت الجمعية العامة العادية
لشركة ثقة لإدارة الاعمال والتنمية وذلك بمقر فرع الشركة الكائن في عمارة ٤٦ - مدينة عباد
الرحمن - بالقطامية - القاهرة.

وبحضور السادة /

برئاسة الأستاذ/ منة الله حمال محمد حزین - رئيس مجلس الإدارة

(١) الأستاذ/ منة الله حمال محمد حزین رئيس مجلس الإدارة.

(بصفتها ممثلة عن شركة ثقة للرعاية الطبية ش.م.م)

(٢) الأستاذ/ ايمان جلال عبد الله نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

(بصفتها ممثلة عن شركة ثقة للرعاية الطبية ش.م.م)

(٣) الأستاذ/ محمد نجم الدين محمد نور عضو مجلس الإدارة.

(ممثل عن زالى كابيتال للاستشارات المالية ش.م.م)

(٤) الأستاذ/ إيهاب محمد كامل عضو مجلس الإدارة.

(٥) الأستاذ/ دهم توكل عبد السنار مرافق الحسابات

- وهذا ولم يحضر الاجتماع السادة كلا من:

(١) السيد/ ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

(٢) السيد/ ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

- وهذا وبعد أن قامت الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة بتوجيه التحية للسادة الحضور قامت بترشيح السادة كلا من:

(١) السيدة/ انتصار حميده محمد (أمين سر الاجتماع).

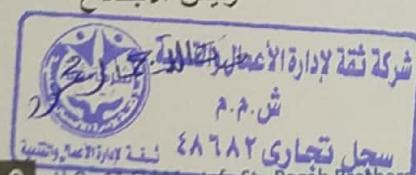
(٢) الأستاذ/ أحمد جلال عبدالله والأستاذ/ رومانى سعد إبراهيم (فارزا أصوات). وهذا وقد وافق الحاضرون بالإجماع

على هذا التعيين.

رئيس الاجتماع

فارزا أصوات
روماني سعد إبراهيم
احمد جلال عبدالله
مرافق الحسابات
رائد توكل عبد السنار

أمين سر
الاستاذ/ محمد حزین



المركز الرئيسي: ١١ عيد مصطفى - أول فيصل - عمارة أولاد رجب

ت: ٠٢ ٢٧٢٥٤٨٦٧ - ٠٢ ٢٥١٩٠٦٩٢

م: ٠١٠٣٣٣٣٥١٩٩ - ٠١٠٣٢٢٣٩٦٨٥

ب ض / ٤٣-٤٣٠٦٧٠-٣٦٧٠ سجل تجاري : ٤٨٦٨٢



الشركة لادارة الاعمال والتنمية

Thiqah for business administration and development
(ش.م.م)

وبعد أن أبلغ السيد فارزا الأصوات السيد / مراقب الحسابات بأن نسبة الحاضرون بالأصلية (١٦.٨٤١.٣٩٦ سهم) بنسبة تمثل ٤٢.١٠ % من إجمالي رأس مال الشركة، وأعلن سيادته أن هذه النسبة قانونية لصحة اتفاق الاول.
وقد اعنت الأستاذة رئيس الاجتماع النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

- (١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٢) التصديق على تقرير حوكمة الشركة وعن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٣) التصديق على تقرير مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٤) التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٥) التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٦) التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٧) إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٨) تحديد مكافأة وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١.
- (٩) النظر في تجديد تعين السيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه.
- (١٠) النظر في انتخاب مجلس إدارة جديد طبقاً للنظام الأساسي وتحديد مدة (عدم استخدام النظام التراكمي).

وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرارات الآتية:

- (١) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٢) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٣) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٤) تمت الموافقة بالإجماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٥) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٦) تمت الموافقة بالإجماع على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٧) تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٨) تمت الموافقة بالإجماع على تحديد مكافأة وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١.
- (٩) تمت الموافقة بالإجماع على تجديد تعين السيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه.
- (١٠) تمت الموافقة بالإجماع على تجديد الثقة و إعادة انتخاب مجلس الادارة الحالي (بالتدكية) باكمله وهو كالتالي.

السيد/ منة الله حمال محمود حزبن..... رئيس مجلس الادارة. (ممثلا عن شركة ثقة للرعاية الطبية)

السيد/ ايمن جلال عبد الله جاد، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (ممثلا عن شركة ثقة للرعاية الطبية)

السيد/ محمد نجم الدين محمد نور الدين عضو مجلس الادارة (ممثلا عن زالدي كابيتال للاستشارات المالية)

السيد/ ايهاب محمد كامل..... عضو مجلس الادارة

السيد/ محمد السيد محمد عثمان..... عضو مجلس الادارة

امين سر
الله عبد العزیز

المركز الرئيسي: ١١ عيد مصطفى - أول فيصل - عمارة أولاد زكي

٢٢٥١٩٠٦٩٢ - ٠٢ ٢٧٢٥٤٨٦٧

١٠٣٣٣٣٩٦٨٥ - ٠١٠٣٣٣٣٥١٩٩

٤٨٦٨٢ - ٣٦٧٠٤٣١٠٦ سجل تجاري :



H.O : 11 Eid Mustafa St , Ragab Brothers Building , 4floor - Faisal - Egypt
Tel : 02 27254867 - 02 25190692
Mob : 01033339685 - 01033335199
E.mail :thiqah.development@yahoo.com

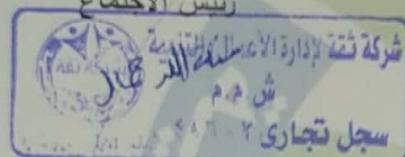




الموافقة بالاجماع على تفويض كلاً من الاستاذ/ سيد محمد فهمي ، الاستاذ/ رومانى سعد ابراهيم مجتمعين او منفردين وذلك في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الازمة وذلك للاعتماد والتصديق على هذا الاجتماع أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوفيق أمام الشهر العقاري على عقد التعديل والسجل التجارى والغرفة التجارية وكافة الجهات الأخرى.

- وهذا وقد اقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة عصراً في نفس اليوم والتاريخ.

رئيس الاجتماع



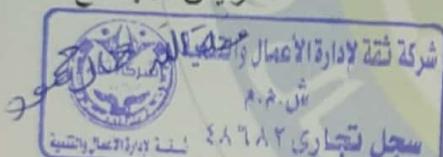
فارزا الأصوات توكيل عبد راقب الحسابات

روماني سعيد عبد الله
محمد جمال عبد الله
(قرار ١٥٣)

أمين سر
الإدارية

أقر أنا منه الله جمال محمود حزين بصفتي رئيس الاجماع بأنني مسؤولة مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات وقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والم الهيئة العامة

رئيس الاجتماع



للاستثمار والمناطق الحرة

الإدارية