



اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية

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

المنعقدة في يوم الاربعاء الموافق ٢٩/٠٦/٢٠٢٢

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

وبحضور السادة /

برئاسة الأستاذة/منة الله جمال محمود حزين - رئيس مجلس الإدارة

(١) الأستاذة/منة الله جمال محمود حزينرئيس مجلس الإدارة.

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

(٢) الأستاذة/إيمان جلال عبد اللهنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

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

(٣) الأستاذ/محمد نجم الدين محمد نورعضو مجلس الإدارة.

(ممثل عن زالدى كابييتال للاستشارات المالية ش.م.م.)

(٤) الأستاذ/إيهاب محمد كاملعضو مجلس الإدارة.

(٥) الأستاذ/ادهم توكل عبد الستارمراقب 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 الأستاذة/ رئيس مجلس الإدارة بتوجيه التحية للسادة الحضور قامت بترشيح السادة كلا من:

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

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

على هذا التعيين.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر
انتصار حميدو محمد



روماني سعد إبراهيم
محمد مهدي عبد الله

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

المركز الرئيسي: ١١ عيد مصطفى - أول فيصل - عمارة اولاد رجب
ت : ٠٢ ٢٧٢٥٤٨٦٧ - ٠٢ ٢٥١٩٠٦٩٢
م : ٠١٠٣٣٣٣٥١٩٩ - ٠١٠٣٣٣٣٩٦٨٥
ب ض / ١٠٦ - ٠٤٣ - ٣٦٧ - سجل تجارى : ٤٨٦٨٢



ثقة لإدارة الأعمال والتنمية

Thiqah for business administration and development

(ش.م.م)

وبعد أن أبلغ السادة فارزا الأصوات السيد/ مراقب الحسابات بان نسبة الحاضرون بالأصالة (١٦.٨٤١.٣٩٦ سهم) بنسبة تمثل ٤٢.١٠ % من إجمالي رأس مال الشركة، وأعلن سيادته أن هذه النسبة قانونية لصحة انعقاد الاول.

وهذا وقد أعلنت 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 تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه.
- (١٠) النظر في انتخاب مجلس إدارة جديد طبقاً للنظام الأساسي وتحديد مدته (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 تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه.
- (١٠) تمت الموافقة بالإجماع على تجديد الثقة وإعادة انتخاب مجلس الإدارة الحالي (بالتذكية) باكماله وهو كالاتي.

السيدة/ منة الله جمال محمود حزين..... رئيس مجلس الإدارة. (ممثلاً عن شركة ثقة للرعاية الطبية)

السيدة/ ايمان جلال عبد الله جاد..... نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو منتدب (ممثل عن شركة ثقة للرعاية الطبية)

السيد/ محمد نجم الدين محمد نور الدين..... عضو مجلس الإدارة (ممثل عن زالدي كابيتال للاستشارات المالية)

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

السيد/ محمد السيد محمد عثمان..... عضو مجلس الإدارة.



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

روسانى محمد ابراهيم

السيد/ محمد ابراهيم

محمد جمال عبد الله

عارة اولاد رجب

H.O : 11 Eid Mustafa St , Ragab Brothers Bulding , 4floor – Faisal – Egypt

Tel : 02 27254867 - 02 25190692

Mob : 01033339685 – 01033335199

E.mail :thiqah.development@yahoo.com

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

ت : ٠٢ ٢٧٢٥٤٨٦٧ – ٠٢ ٢٥١٩٠٦٩٢

م : ٠١٠٣٣٣٣٩٦٨٥ – ٠١٠٣٣٣٣٥١٩٩

ب ض / ١٠٦-٠٤٣-٣٦٧ سجل تجارى : ٤٨٦٨٢



ثقة لإدارة الأعمال والتنمية

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

الموافقة بالاجتماع على تفويض كلاً من الأستاذ/ سيد محمد فهمي ، الأستاذ/ روماني سعد ابراهيم مجتمعين أو منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وذلك للاعتماد والتصديق على هذا الاجتماع أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع أمام الشهر العقاري على عقد التعديل والسجل التجاري والغرفة التجارية وكافة الجهات الأخرى.

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

أمين سر
انصار محمد
فازن الأصوات
روماني
محمد عبد الله
عبد مرقب الحسابات
رئيس الاجتماع
شركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية
ش. م. م
سجل تجاري ٤٨٦٠٢
قرار ١٠٣

أقر أنا مفه الله جمال محمود حزين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإدارة الأعمال والتنمية والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

شركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية
ش. م. م
سجل تجاري ٤٨٦٠٢
ثقة لإدارة الأعمال والتنمية

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

المركز الرئيسي : ١١ عيد مصطفى – أول فيصل – عمارة اولاد رجب
ت : ٠٢ ٢٧٢٥٤٨٦٧ – ٠٢ ٢٥١٩٠٦٩٢
م : ٠١٠٣٣٣٣٩٦٨٥ – ٠١٠٣٣٣٥١٩٩
بض / ١٠٦-٠٤٣-٣٦٧ سجل تجاري : ٤٨٦٨٢