



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي

شركة انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية (IBC) ش.م.م

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٦

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٤/١٦ في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية (IBC) ش.م.م وذلك بمقر الشركة الكائن بالعنوان مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة القطعة ١٨١ شارع ٨ من شارع ٧ (شارع حمادة أمام) وذلك بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كلاً من :-

رئيس مجلس الإدارة

السيد / إبراهيم سيد أحمد سيد أحمد الطحان

عضو مجلس الإدارة المنتدب

السيد / إيهاب إبراهيم سيد أحمد الطحان

عضو مجلس الإدارة المنتدب

السيد / حسام عبد المنعم عوض أبو طالب

عضو مجلس الإدارة

السيدة / إيمان إبراهيم سيد أحمد الطحان

وقد حضر الأستاذ / أحمد سامي مفوضاً عن السيد مراقب حسابات الشركة الأستاذ/رزق وديد رزق الله ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من المهندس / إبراهيم سيد أحمد سيد أحمد الطحان رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين ثم اقترح سيادته تكوين هيئة مكتب للجمعية العامة غير العادية للشركة من كل من السادة:

أمين سر الاجتماع

- الأستاذ / أحمد جمال خليل

فارزا أصوات

- الاستاذين / نؤي أحمد محمد ، علي يوسف عواد

وقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع علي هذا الترشيح وقد بدأت هيئة المكتب تحت إشراف مراقب الحسابات في التحقق من صحة إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة ونصاب الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع فتبين له ما يلي:

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين السر

نؤي أحمد محمد
علي يوسف عواد

أحمد جمال خليل

أن الدعوة قد وجهت الى للسادة المساهمين ومراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وفقا
لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة .



حضر من السادة المساهمين من يمثل (عشرون مليون وثمانمائة تسعة وعشرون ألف وتسعمائة سبعة وثمانون سهم بنسبة
٨٥,٥٧%) و وفقا لكشف الحضور المرفق .

ثم أعلن المهندس / إبراهيم سيد احمد سيد احمد الطحان رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية
العامة للشركة وفقا لأحكام القانون ١٥٩/١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة .

ثم تلى سيادته جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة وهو تعديل المادة الرابعة (٤) من النظام الأساسي
للشركة الخاصة بفروع الشركة والذي ناقشت بنوده ووافقت عليه بإجماع الأسهم الحاضرة وذلك على النحو التالي :-

• المادة الرابعة قبل التعديل :

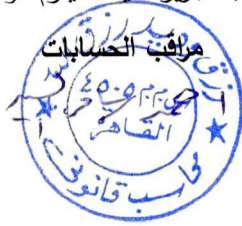
المركز الرئيسي للشركة في مدينة السادس من أكتوبر قطعة ١٨١ المنطقة الصناعية الثالثة.

موقع ممارسة النشاط الصناعية: قطعة ١٨١ المنطقة الصناعية الثالثة والقطعة ٧٩ المنطقة الصناعية السادسة، فيما عدا منطقة شبه
جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر
العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨، ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

فيما يخص النشاط الصناعي تقع مسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى
الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المنطقة الصناعية دون أدنى مسؤولية على
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن ومع مراعاة القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط.

موقع ممارسة النشاط: جميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد
بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨، ومع مراعاة القانون رقم
١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، لمجلس الإدارة أن ينشيء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات للشركة في
جمهورية مصر العربية أو في الخارج، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع بها.

رئيس مجلس الإدارة

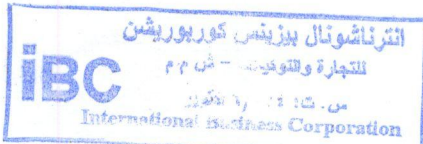


فارزا الأصوات

لؤي أحمد

علاء يوسف حوار

أمين السر





المادة الرابعة بعد التعديل :

المركز الرئيسي للشركة : في مدينة ٦ أكتوبر قطعة ١٨١ المنطقة الصناعية الثالثة مدينة ٦ أكتوبر محافظة الجيزة.
موقع ممارسة النشاط:

- قطعة ١٨١ المنطقة الصناعية الثالثة مدينة ٦ أكتوبر محافظة الجيزة.
 - فرع بالعنوان القطعة ٧٩ المنطقة الصناعية السادسة مدينة ٦ أكتوبر محافظة الجيزة.
 - فرع بالعنوان (الوحدة رقم ٣٩ بقطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية بمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر).
 - فرع بالعنوان (الوحدة رقم ١٦١ بقطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية بمجمع البغدادى بمحافظة الأقصر).
 - فرع بالعنوان (الوحدات رقم (١٢٩ ، ١٣٠ ، ١٣١) بقطاع الصناعات الكيماوية بمحافظة الأسكندرية.
- فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ، ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
- فيما يخص النشاط الصناعي تقع مسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص موازلة النشاط في هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المنطقة الصناعية دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن ومع مراعاة القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط.
- موقع ممارسة النشاط: باقي أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ، ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات للشركة في جمهورية مصر العربية أو في الخارج، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع بها.

أمين السر
فارزا الأصوات
لؤى أحمد
علاء يوسف توفيق
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع
انترناشيونال بزنيس كورپوريشن
للتجارة والتوكيلات - ش.م.م
س.ت: ٦٧٤ / ٦ أكتوبر

- ❖ تفويض رئيس مجلس الإدارة بالسير في إجراءات تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي وإدخال التعديلات التي تراها الجهات الإدارية على صياغة المادة المذكورة أو رقمها في النظام الأساسي وله الحق في تعيين وكلاء مفوضين وأن يخولهم القيام بإنهاء هذه الإجراءات مجتمعين أو منفردين كلها أو جزء منها.
- ❖ تفويض الأستاذ /محمد ثروت عبدالفتاح وأحمد جمال خليل منفردين أو مجتمعين في اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتأشير به بالسجل التجاري والغرفة التجارية والتوقيع على عقد التعديل أمام مكتب الشهر العقاري والتوثيق وإجراء أي تعديلات تراها الجهات المختصة على تعديل المادة المذكورة.

وهذا وقد أنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عصراً

إقرار
فارزا الأصوات
لؤى أحمد
علاء يوسف توفيق
أمين السر
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع
انترناشيونال بزنيس كورپوريشن
للتجارة والتوكيلات - ش.م.م
س.ت: ٦٧٤ / ٦ أكتوبر

أقر انا / إبراهيم سيد احمد سيد احمد الطحان بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

إبراهيم سيد احمد سيد احمد الطحان

قطعة ١٨١ - ش ٨ متفرع من ش ٧ - المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة ٦ أكتوبر ص.ب (صناعى) : ١١ الرقم البريدى (١٢٥٨) مكتب بريد ٦ أكتوبر
Cation # 181 , St. # Of St. # 7.3 rd industrial Zone , 6 October City, Egypt Mob : 01000001306
P.O.Box # : 11- Postal Code : 12581 , 6 October City ehab.tahhan@ibc-egypt.com ehab@thermokingegypt.com