



## 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.

ويحضور السادة /

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

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

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

(٢) الأستاذة/إيمان 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 زالدى كابيتال للاستشارات المالية ش.م.م.)

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

(٥) الأستاذ/إدهم توكيل عبد الستار.....مراقب الحسابات

- وهذا ولم يحضر الاجتماع السادة كلاً من:

(١) السيد/ ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

(٢) السيد/ ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

- وهذا ويعد أن قامت الأستاذة/ رئيس مجلس الإدارة بتوجيه التحية للسادة الحضور قامت بترشيح السادة كلاً من:

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

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

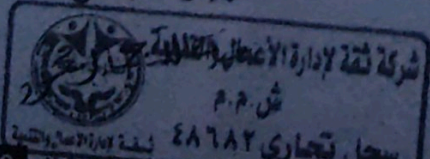
على هذا التعيين.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



رومانى سعد إبراهيم  
محمد جمال عبد الله

انتصار حميدو محمد

H.O : 11 Eld Mustafa St., Raghib Brothers Building, 4floor - Faisal - Egypt

Tel : 02 27254867 - 02 25190692

Mob : 01033339685 - 01033335199

E.mail : thiqah.development@yahoo.com

المركز الرئيسي : ١١ عبد مصطفى - اول فيصل - عمارة اولاد رجب

ت : ٢٧٢٥٤٨٦٧ - ٢٥١٩٠٦٩٢

م : ٠١٠٣٣٣٣٥١٩٩ - ٠١٠٣٣٣٣٥١٩٩

ب.ض / ١٠٦-٤٣-٣٦٧٠٠٤٣٣ سجل تجارى : ٤٨٦٨٢



ويعد أن أبلغ المادة 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 نمة المادة 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 منته (عدم استخدام النظام التراكبي).

## ويعد 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 نمة 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 (بالتكديف) باكملة وهو كالاتي.

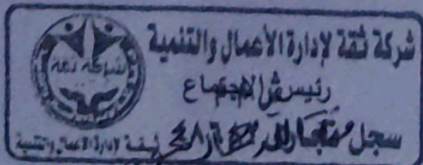
السيد/ منة الله جمال محمود حزين..... رئيس مجلس الإدارة. (ممثل عن شركة ثقة للرعاية الطبية)

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

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

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

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



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات  
رواشي محمد ابراهيم  
محمد جمال عبد الله

أمين سر  
السيد/ محمد محمد

H.O : 11 Eld Mustafa St , Ragab Brothers Bulding , 4floor - Faisal - Egypt

Tel : 02 27254867 - 02 25190692

Mob : 01033339685 - 01033335199

E.mail : thiqaq.development@yahoo.com

المركز الرئيسي : ١١ عيد مصطفى - اول فيصل - عمارة اولاد زجب

ت : ٠٢ ٢٧٢٥٤٨٦٧ - ٠٢ ٢٥١٩٠٦٩٢

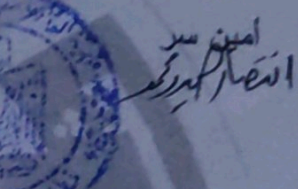
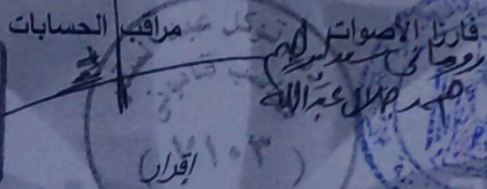
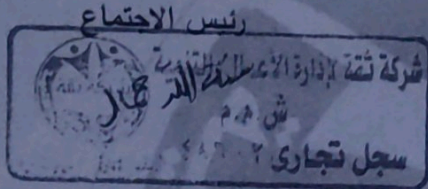
م : ٠١٠٣٣٣٣٩٦٨٥ - ٠١٠٣٣٣٥١٩٩

ب ض / ١٠٦ - ٤٣ - ٣٦٧ - سجل تجارى : ٤٨٦٨٢



الموافقة بالاجتماع على تفويض كلاً من الأستاذ/ سيد محمد فهمي ، الأستاذ/ رومانى 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.

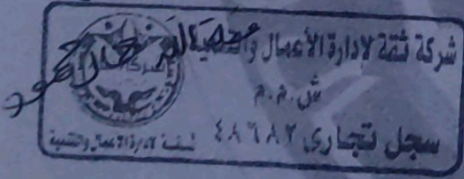
- وهذا وقد أقر المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة عصراً في نفس اليوم والتاريخ.



أقر أنا منه الله جمال محمود حزين بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسؤولة مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما  
ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة

## الإدارة الأعمال والتنمية

رئيس الاجتماع





Handwritten signature or mark

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / سيد محمد علي بطاقة رقم ٢٩٥٩/١٠/٢٠١٢  
 بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
 اجتماع (الجمعية العادية) لشركة شركة ققه لإدارة الأعمال  
 المنعقد بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٩ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٢٤٥١٦ )  
 بتاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠٢٩ والمقدم للهيئة بتاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠٢٩

توقيع مقدم الطلب  
سيد محمد علي

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : خالفت لجنة فحص المادة (٤) من النظام الأساسي لاسم الشركة عند تحديد اسم  
 الشركة حيث تضمن الاسم كلمة "ققه" التي تعني "قوة" وهو الاسم الذي تم اختياره  
 وهو غير مناسب للشركة المساهمة حيث أن كلمة "قوة" تعني "قوة" وهو الاسم الذي تم اختياره  
 حيث أن كلمة "قوة" تعني "قوة" وهو الاسم الذي تم اختياره  
 حيث أن كلمة "قوة" تعني "قوة" وهو الاسم الذي تم اختياره  
 حيث أن كلمة "قوة" تعني "قوة" وهو الاسم الذي تم اختياره



المدير العام

مدير الإدارة العامة  
 إبراهيم العظماء  
 ١٠/١٢/٢٠٢٩

المحامي

Handwritten signature and date ٢٩/١٠/٢٩