



الساده / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

1_ مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2022/11/14 غير الموثق .

2_ مرفق لسيادتكم نسخه من القوائم المالية المنتهية في 2022/09/30 المعتمده من مراقب الحسابات .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

شركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية
ش.م.م
سجل تجارى ٤٨٦٨٢
منه: الله جمال محمود حزين



اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته انعقاد ثان
المنعقدة في يوم الاثنين الموافق 2022/11/14

إنه في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الاثنين الموافق 2022/11/14 اجتمعت الجمعية العامة العادية
لشركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية وذلك بمقر فرع الشركة الكائن في عمارة 46 - مدينة عباد
الرحمن - بالقطامية - القاهرة.

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

رئيس مجلس الإدارة. (1) الأستاذة/منة الله جمال محمود حزين

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

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. (2) الأستاذة/إيمان جلال عبد الله.

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

عضو مجلس الإدارة. (3) الأستاذ/إيهاب محمد كامل.

مراقب الحسابات (4) الأستاذ/ادهم توكل عبد الستار.

- وهذا ولم يحضر الاجتماع السادة كلاً من:

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

(2) السيد/ ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

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

السيدة/ انتصار حميدو محمد (أمين سر الاجتماع).

الأستاذ/ أحمد جلال عبدالله ، والأستاذ/ منار جلال عبدالله (فارزا أصوات). وهذا وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

وبعد أن أبلغ السادة فارزا الأصوات السيد/ مراقب الحسابات بان نسبة الحاضرون بالأصالة (4.622.316 سهم) بنسبة تمثل

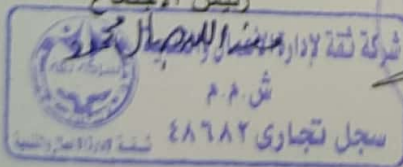
11.55 % من إجمالي رأس مال الشركة، وأعلن سيادته أن هذه النسبة قانونية لصحة انعقاد الثاني .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



أحمد جلال عبدالله
منار جلال عبدالله

انتصار حميدو محمد



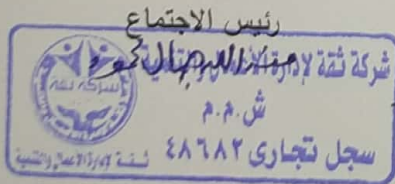
وهذا وقد أعلنت الأستاذة/ رئيس الاجتماع النظر في جدول الأعمال على النحو التالي :

- (1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (2) التصديق على تقرير حوكمة الشركة وعن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (3) التصديق على تقرير مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (4) التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (5) التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (6) التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (7) إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (8) تحديد مكافأة وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021.
- (9) النظر في تجديد تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه.
- (10) النظر في انتخاب مجلس إدارة جديد طبقاً للنظام الأساسي وتحديد مدته .

وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرارات الآتية:

- (1) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (2) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (3) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (4) تمت الموافقة بالإجماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (5) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (6) تمت الموافقة بالإجماع على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (7) تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (8) تمت الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021 على أن يكون بديل حضور إجتماع مجلس الإدارة 1000 جنيه للإجتماع الواحد وبديل حضور إجتماع الجمعية العمومية 2000 جنيه للإجتماع الواحد وكذلك تمت الموافقة بالإجماع على تحديد مكافأة لكل عضو تقدر بمبلغ 15000 جنيه عن العام المالي المنتهى فى 31 ديسمبر 2021 .

2021 .



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أحمد صبري لغيره
منار حلال عبد الله

أمين سر
أحمد صبري لغيره



ثقة لإدارة الأعمال والتنمية

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

- (9) تمت الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه 29.000 جنيه مصرى .
(10) تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب مجلس إدارة جديد (بالتركيبة) طبقا للنظام الاساسى للشركة وتحديد مدته ليصبح كالاتى :

رئيس مجلس الإدارة.	الأستاذة/ منة الله جمال محمود حزين
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الأستاذة/ إيمان جلال عبد الله.
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ أحمد مسعد راغب على الطيب
عضو مجلس الإدارة- مستقل.	الأستاذ/ إيهاب محمد كامل.
عضو مجلس الإدارة- من ذوى الخبرة	الأستاذ/ رومانى سعد إبراهيم

الموافقة بالاجتماع على تفويض كلاً من الأستاذ/ سيد محمد فهمى ، الأستاذ/ رومانى سعد إبراهيم 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 عشرين في نفس اليوم والتاريخ.

أقر
أمين سر
فارزا الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع
أحمد صلاح محمد الله
صالح محمد الله
إقرار

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

رئيس الاجتماع
شركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية
ش.م.م
سجل تجارى ٤٨٦٨٢
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 الرئيسى : ١١ عيد مصطفى - أول فيصل - عمارة اولاد رجب
ت : ٠٢ ٢٧٢٥٤٨٦٧ - ٠٢ ٢٥١٩٠٦٩٢
م : ٠١٠٣٣٣٣٩٦٨٥ - ٠١٠٣٣٣٣٥١٩٩
بض / ١٠٦-٠٤٣-٣٦٧ سجل تجارى : ٤٨٦٨٢