



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 الأثنين الموافق 2022/11/14

إنه في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الأثنين الموافق 2022/11/14 اجتمعت الجمعية العامة العادية
لشركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية وذلك بمقر فرع الشركة الكائن في عمارة 46 - مدينة عباد
الرحمن - بالقاهرة - 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/ إدهم توكيل 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 بلتوقيع التحية للسادة الحضور قامت بترشيح السادة كلاً من:

السيدة/ انتصار حميدو محمد (أمين سر الاجتماع).

الأستاذ/ أحمد جلال عبد الله ، والأستاذ/ منار جلال عبد الله (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

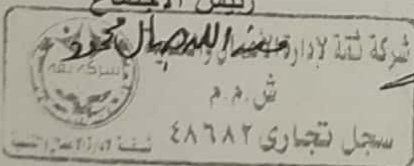
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر
انتصار حميدو محمد

أحمد جلال عبد الله

منار جلال عبد الله





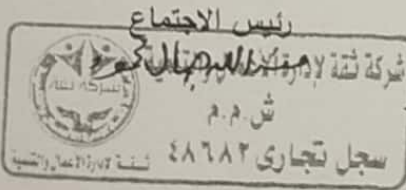
وهذا وقد أعلنت الأستاذة/ رئيس الاجتماع النظر في جدول الأعمال على النحو التالي :

- (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 المتعددة 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 المتعددة 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 بدل حضور إجتماع مجلس الإدارة 1000 جنيه للإجتماع الواحد وبدل حضور إجتماع الجمعية العمومية 2000 جنيه للإجتماع الواحد وكذلك تمت الموافقة بالإجماع على تحديد مكافأة لكل عضو تقدر بمبلغ 15000 جنيه عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر

. 2021



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أحمد صلاح أميرانم
منار حلال عبد الله

أمين سر
أحمد محمد محمد



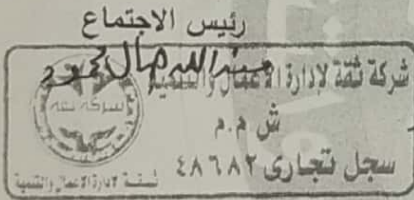
- (9) تمت الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه 29.000 جنيه مصرى .
(10) تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب مجلس إدارة جديد (بالتركية) طبقا للنظام الاساسى للشركة وتحديد مدته ليصبح

كالآتى :

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

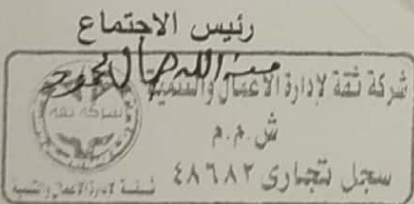
الموافقة بالاجتماع على تفويض كلاً من الأستاذ/ سيد محمد فهمى ، الأستاذ/ رومانى سعد ابراهيم مجتمعين أو منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وذلك للاعتماد والتصديق على هذا الاجتماع أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع أمام الشهر العقاري على عقد التعديل والسجل التجارى والغرفة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

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



أمين سر
أحمد مسعد راغب على الطيب
فارقا الأصوات
أحمد مسعد راغب على الطيب
مراقب الحسابات
إقرار

أقر أنا منه الله جمال محمود حزين بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولة مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات العقد وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



شهادة الصحة

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء

محضر قرار اجتماع مجلس إدارة شركة

مستلة ، بطلب من الهيئة العامة للغذاء والدواء

العدد (١٢٤ / ٢٠١٤)



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

استلام

إمارة مكة المكرمة

أقر أنا / رومان سعد إبراهيم بطاقة رقم : ٢٨٦٠٨٠٤٦٠٢٩٨

بصفتي / مفوض

اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : شركة لإدارة الأعمال والتسويق

المنعقد بتاريخ ١١ / ١٤ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة ، وذلك تحت مسؤوليتي

ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر .

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٦٤٣٨٨)

بتاريخ ١١ / ١٤ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١١ / ٢٠ / ٢٠٢٢

توقيع مقدم الطلب
رومان سعد إبراهيم

"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 :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



المدير العام
[Signature]

مدير الإدارة
[Signature]
١١ / ٢٤

المحامي
[Signature]
١١ / ٢٢

F-ISS/B-01-09