



محضر اجتماع الجمعية العامة العادي لشركة

المتلقى العربي للإستثمارات(ش.م.م)

المنعقد بتاريخ 20 مارس 2023

في ضوء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020 والمتضمن الإعتداد باجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العادية وغير العادية والمنعقدة بواسطة تقنيات الإتصال الحديثة مركبة أو صوتية، ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليهما أحكامه.

وبناءً على دعوة سعادة المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يمانى - رئيس مجلس الإدارة - تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادي في تمام الساعة الثالثة عصرأً يوم الإثنين الموافق 20 مارس 2023 لشركة المتلقى العربي للإستثمارات ش.م.م. خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 والذي ألغى وحل محله قانون رقم 8 لسنة 1997 والذي ألغى وحل محله القانون رقم 72 لسنة 2017. والتي إنعقدت بمقر الشركة الكائن في 7 أكتوبر التيل - برج دلة - المعادى- القاهرة وذلك من خلال تقنية الإتصال والتوصيت عن بعد دون التجمع الفعلى المعتاد عبر منصة (E-magles).

وقد رأس الاجتماع سعادة الأستاذ / خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيـف - عضو مجلس الإدارة المنتدب - نيابة عن سعادة المهندس / عبدالعزيز محمد عبده يمانى - رئيس مجلس الإدارة - الذي اعتذر عن عدم الحضور - والتوفيق مثبت لدى سكرتارية الجمعية العامة.

ومن مجلس الإدارة حضر كل من السادة:-

- الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل
- الأستاذ / عمرو على الجارحي
- الأستاذ / سامح حسن إبراهيم محمد خليل
- المهندس / عمرو محمد محي الدين عبد العزيز أبو علم

• وحضر الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشة - مراقب حسابات الشركة .

• ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

• وعن المساهمين حضر كالأسماء:-

الأستاذ / محمود أحمد عبد الحافظ ، ممثلا عن شركة دله البركة القابضة ش م ب (البحرين) والتي يبلغ عدد أسهمها 159,750,456 سهم، تمثل نسبة 38.44 % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 360,000,000 سهم.

الأستاذ / محمد حسين على عثمان، ممثلا عن شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة ش ذ م ب (البحرين) والتي تبلغ عدد أسهمها 136,294,356 سهم، تمثل نسبة 37.86 % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 360,000,000 سهم

بالإضافة إلى عدد 1 مساهم من المساهمين الأفراد بعدد أسهم 9,056,571 سهم بنسبة 2.51 % من إجمالي أسهم الشركة.

البالغة 360,000,000 سهم

رئيس الاجتماع

W

المتلقى العربي  
للاستثمارات  
**AMIC**  
علاقات المستثمرين

أمين الصياغ

Mohamed Hilal & Wahid Abd

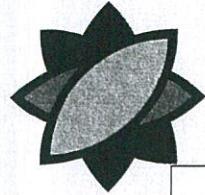
baker telly

فارزى الأصوات

Dr. Wahid  
Mohamed Hilal & Wahid Abd

أمين السر

W



%84.75	305,101,383 سهم	عدد الأسهم الحاضرة بالأصلية ونسبة من إجمالي أسهم الشركة
لا يوجد	لا يوجد	عدد الأسهم الحاضرة بالإئابة ونسبة من إجمالي أسهم الشركة
%84.75	305,101,383 سهم	الإجمالي

- وهذا بلغت عدد الأسهم الحاضرة 305,101,383 سهم لتكون نسبة الحضور 84.75% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ عددها 360,000,000 سهم.

- وبعد أن تحقق السيد مراقب الحسابات من أن الدعوة مشتملة جدول الأعمال وتم إرسالها إلى كلاً من:
- المساهمين .
- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
- الهيئة العامة للرقابة المالية .

وأنها أرسلت في الموعد القانوني، وتم نشر الدعوة في صحيفتين يوميتين مصربيتين صباحيتين هما "المال والبورصة" "بإخطار أول بتاريخ 23 فبراير 2023 وإخطار ثاني بتاريخ 2 مارس 2023 .

وفي بداية الاجتماع إفتتح سعادة الأستاذ / خالد محمد محمد عبد الحميد أبوهيف - عضو مجلس الإدارة المنتدب- باسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء لله والصلة والسلام على رسول الله، ورحب بالسادة الحاضرين.

- ثم اقترح تعين كلاً من السادة الآتي أسماؤهم:
- الأستاذ / بهجت أحمد حامد
- الأستاذ / أحمد محمود وجيه
- الأستاذ / مجدى فتح الله أحمد شلبي

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعين.

وقد قام السادة فارزاً الأصوات ومراقب الحسابات بمراجعة التفويضات ونسب الحاضرين من المساهمين وتبين أنها تمثل 84.75 % من رأس المال، ولذا فقد أعلن السيد مراقب الحسابات توافر الشروط القانونية والمنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة، ومن ثم يكون الاجتماع صحيحاً.

#### وببدأ الاجتماع الجلسية مستعرض جدول الأعمال التالي:-

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وعرض تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحكومة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن عام 2022.
2. المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2022 .
3. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
4. النظر في تحويل مبلغ 80,000,000 جم من حساب علاوة الإصدار إلى حساب الاحتياطي القانوني.
5. اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



فارزى الأصوات  
أ.م.و.ج.ف  
محمد وليد الغفار

أمن السر  
أ.م.س  
أمين السر

6. النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 360,000,000 جم إلى 460,000,000 جم بمقدار قدرها 100,000,000 جم بزيادة قدرها 100,000,000 على 100,000,000 سهم بقيمة إسمية (واحد جنيه مصرى) للسهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (0.277777 سهم) لكل سهم أصلى من أسهم الشركة قبل الزيادة ممولاً من أرباح العام المالى الظاهر في القوائم المالية المستقلة في 31 ديسمبر 2022. والأرباح المرحلية الخاصة بالأعوام السابقة.
7. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8. اعتماد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.
9. تعين السيد / مراقب الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابه.
10. إقرار حدود التبرعات خلال العام المالى 2023.
11. الترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة.
12. النظر في إصدار كفالات تضامنية وتفوض من تراه الجمعية في التوقيع على الكفالات التضامنية وعقودها.

وتحت وقائع المناقشات كما يلى:-

**1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وعرض تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحكومة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن عام 2022.**

قررت الجمعية العمومية القرار التالي:

**قرار رقم (1)**

قررت الجمعية العامة العادلة لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط شركة الملتقى العربي للإستثمارات ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 ، والمصادقة على تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحكومة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن عام 2022.

**2 - المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2022.**

قررت الجمعية العمومية القرار التالي:

**قرار رقم (2) :**

قررت الجمعية العامة العادلة لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

**3 - اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022:**

قررت الجمعية العمومية القرار التالي:

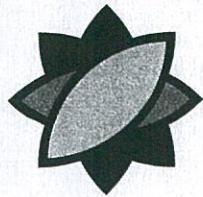
**قرار رقم (3) :**

قررت الجمعية العامة العادلة لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.



فائز الأصوات  
 Mohamed Hilal El-Ghaffar

أمين السر  
 Mohamed Hilal El-Ghaffar



4 - النظر في تحويل مبلغ 80,000,000 جم من حساب علاوة الإصدار إلى حساب الاحتياطي القانوني.

قررت الجمعية العمومية القرار التالي:

**قرار رقم (4)**

قررت الجمعية العامة العادلة لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على تحويل مبلغ 80,000,000 جنيه مصرى من حساب علاوة الإصدار إلى حساب الاحتياطي القانوني.

5- اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

قررت الجمعية العمومية القرار التالي:

**قرار رقم (5)**

قررت الجمعية العامة العادلة لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على إعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وفقاً لما يلى :

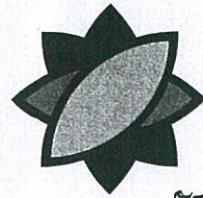
البيان	بالجنيه المصري
صافي الربح القابل للتوزيع لعام 2022	107,038,652
الأرباح المرحلة	75,192,503
إجمالي الربح القابل للتوزيع (1)	182,231,155
رأس المال	360,000,000
توزيع كالتالي:	
احتياطي قانوني (%)	—
أرباح العام (2022)	107,038,652
نصيب العاملين في الأرباح	10,703,865
باقي القابل للتوزيع بعد خصم نصيب العاملين في الأرباح	96,334,787
حصة المساهمين الأولي (5% من رأس المال المصدر) – في صورة أسهم مجانية	18,000,000
باقي بعد خصم نصيب العاملين وحصة المساهمين الأولي في صورة أسهم مجانية	78,334,787
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (10%)	7,833,479
باقي بعد خصم نصيب العاملين وحصة المساهمين الأولي في صورة أسهم مجانية ومكافأة مجلس الإدارة	70,501,308
توزيع ثانى للمساهمين – في صورة أسهم مجانية	82,000,000
إجمالي التوزيعات (2)	118,537,344
باقي (أرباح مرحلة) (1) - (2)	63,693,811

رئيس الاجتماع  
الملتقى العربي  
للاستثمارات  
**AMIC**  
دراقت المستثمرين



فيزي الأصوات  
محمد هلال  
مودة وهاب

أمين السر  
—



وبذلك يكون نصيب السهم في التوزيعات (حصة عينيه تقدر بـ جمالي نسبة 27.777778 % من رأس المال المصدر- توزيع أسهم مجاني) على إجمالي أسهم الشركة البالغة 360,000,000 سهم.

**6 - النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 360,000,000 جم إلى 460,000,000 جم بزيادة قدرها 100,000,000 جم**  
**موزع على 100,000,000 سهم بقيمة اسمية (واحد جنيه مصرى) للسهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 0.2777777 (0.2777777 سهم) لكل سهم أصلى من أسهم الشركة قبل الزيادة ممولاً من أرباح العام المالى الظاهر في القوائم المالية المستقلة في 31 ديسمبر 2022. والأرباح المرحلة الخاصة بالأعوام السابقة.**

قررت الجمعية العمومية ما يلى :

قرار رقم (6) :

قررت الجمعية العامة العادلة لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 360,000,000 جنيه مصرى إلى 460,000,000 جنيه مصرى بزيادة قدرها 100,000,000 جنيه مصرى موزع على 100,000,000 سهم بقيمة اسمية (واحد جنيه مصرى) للسهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (0.2777777 سهم) لكل سهم أصلى من أسهم الشركة قبل الزيادة ممولاً من أرباح العام المالى الظاهر في القوائم المالية المستقلة في 31 ديسمبر 2022. والأرباح المرحلة الخاصة بالأعوام السابقة.

**7- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022**

قررت الجمعية العمومية ما يلى :

قرار رقم (7) :

قررت الجمعية العامة العادلة لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة ونائبه والسيد عضو مجلس الإداره المنتدب والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة الحالين عن إدارتهم وأعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

**8 - اعتماد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023:**

قررت الجمعية العمومية ما يلى :

قرار رقم (8) :

قررت الجمعية العامة العادلة لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على بدلات حضور السادة أعضاء مجلس إدارة شركة الملتقى العربي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 كالتالى:

10,000 جنيه مصرى: بدل الحضور ومقابل مصروفات الانتقال عن كل جلسة.

3,000 جنيه مصرى: بدل إقامة للأعضاء غير المقيمين داخل جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى تذاكر سفر (درجة أولى).

رئيس الاجتماع

الملتقى العربي  
للاستثمارات  
**AMIC**  
علاقت المستثمر

مراقب الحسابات

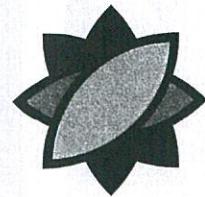
MOHAMED HILAL & WALEID ABDEL GHAFFAR  
baker tilly

فارز الأصوات

محمد عبد الله  
محمد عبد الله

أمن السر

عا



9- تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابه:

قررت الجمعية العمومية ما يلى :

قرار رقم (9):

قررت الجمعية العامة العادلة لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على تعيين الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشة - المحاسب القانوني والشريك بمكتب بيكرتلي وحيد عبدالغفار وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وتكون أتعابه على النحو التالي:

مبلغ 491,000 جنيه مصرى (فقط أربعين ألف جنيه مصرى) غير شامل ضريبة القيمة المضافة.  
وذلك عن مراجعة وإعتماد القوائم المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (شاملة المراكز الرابع سنوية) وكذلك تقرير مراقب الحسابات على تقرير الشركة بمدى تطبيق الشركة لقواعد الحكومة.

10- إقرار حدود التبرعات خلال العام المالي 2023:

قررت الجمعية العمومية ما يلى:-

قرار رقم (10):

قررت الجمعية العامة العادلة لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافقة على اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالى 2022 والبالغ قيمتها 1,000,000 جنيه مصرى ( مليون جنيه مصرى ) ، والموافقة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال العام المالى 2023 في حدود مبلغ 500,000 جنيه مصرى ( خمسمائة ألف جنيه مصرى ).

11- الترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة:

تم عرض هذا البند للتصويت وقد امتنع الأطراف المعنية بالعقود عن التصويت على العقود التي تخصها.

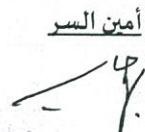
قررت الجمعية العمومية ما يلى:-

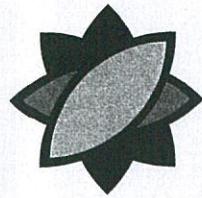
قرار رقم (11):

قررت الجمعية العامة العادلة لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني بعد انتهاء تعداد تصويت الأطراف المعنية بالعقود عن التصويت على العقود التي تخصها الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة وهم كالتالى:

أ- عقود المعاوضة التي تم إبرامها في خلال عام 2022.

تم خلال عام 2022 التعامل مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي وحصولها على قرض مساند بمبلغ 60 مليون جنيه مصرى.





**بـ عقود المعاوضة المزمع إبرامها:**

**1. شركة التوفيق للتأجير التمويلي:**

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة التوفيق للتأجير التمويلي على النحو التالي:  
بشأن حصول شركة الملتقى العربي للاستثمارات على تأجير تمويلي من شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود مبلغ 400 مليون جنهاً مصرياً، وذلك حسب التعريفة المتعارف عليها في سوق التأجير التمويلي.
- بشأن تعاقد شركة الملتقى العربي للاستثمارات على القيام بعمليات تخصيم مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود مبلغ 400 مليون جنهاً مصرياً، وذلك حسب التعريفة المتعارف عليها.
- بشأن حصول شركة التوفيق للتأجير التمويلي على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود مبلغ 200 مليون جنهاً مصرياً.

**2. شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري:**

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري على النحو التالي:

- بشأن حصول شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود مبلغ 120 مليون جنهاً مصرياً.

**3. شركة اف.ام.سي.جي للتجارة والتوزيع:**

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة اف.ام.سي.جي للتجارة والتوزيع على النحو التالي:  
بشأن حصول شركة اف.ام.سي.جي للتجارة والتوزيع على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود مبلغ 110 مليون جنهاً مصرياً.

**4. شركة برفكت لصناعة الغزول:**

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة برفكت لصناعة الغزول على النحو التالي:  
بشأن حصول شركة برفكت لصناعة الغزول على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود مبلغ 40 مليون جنهاً مصرياً.

**5. شركة الربيع للدواجن:**

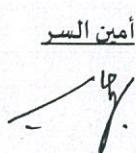
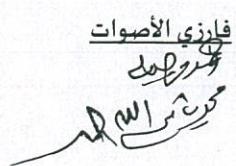
- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة الربيع للدواجن على النحو التالي:  
بشأن حصول شركة الربيع للدواجن على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود مبلغ 5 مليون جنهاً مصرياً.

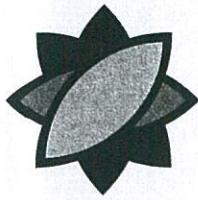
**6. شركة مصر العربية لإنتاج بداري التسمين:**

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة مصر العربية لإنتاج بداري التسمين على النحو التالي:  
بشأن حصول شركة مصر العربية لإنتاج بداري التسمين على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود مبلغ 5 مليون جنهاً مصرياً.

**7. شركة دله البركة القابضة:**

- بشأن حصول شركة الملتقى العربي للاستثمارات على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة دله البركة القابضة في حدود مبلغ 250 مليون جنهاً مصرياً.





**8. شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة :**

بشأن حصول شركة الملتقى العربي للإستثمارات على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة في حدود مبلغ 250 مليون جنيه مصرى

**12- النظر في إصدار كفالات تضامنية وتفويض من تراه الجمعية في التوقيع على الكفالات التضامنية وعقودها.**  
قررت الجمعية العمومية ما يلى:-

**قرار رقم (12)**

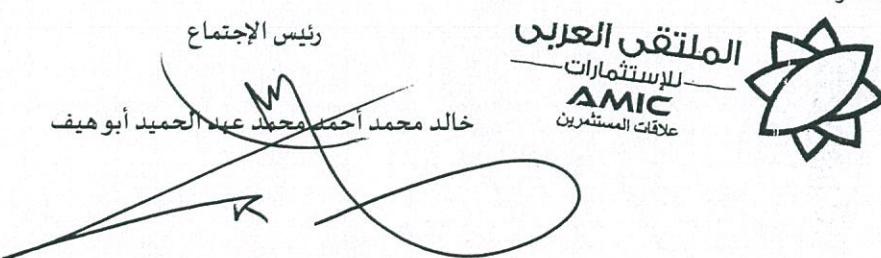
قررت الجمعية العامة العادلة لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني الموافق على إصدار كفالات تضامنية لصالح شركة المتحدة للإستثمارات والتطوير العقاري "شركة تابعة" في حدود مبلغ 750 مليون جنيه مصرى وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب "منفرد" في التوقيع على الكفالات التضامنية وعقود الكفالة التضامنية وكافة المستندات المتعلقة بها لدى جميع الجهات وأمام جميع البنوك والمصارف وشركات التأجير التمويلي.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال، فقد توجه السادة المساهمين بالإجماع بالشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العاملة بالشركة على ما قاموا به من مجاهدات خلال العام المالي المنصرف متمنين لهم دوام التوفيق والتقدير.

هذا وقد تم تفويض كل من الأستاذ / بهجت أحمد حامد والأستاذ / أحمد محمود وجيه والسيد / مجدى فتح الله أحمد شلبي والسيد / محمد أحمد عبد الرحمن والسيد / عاطف سيد سالم "منفرد" في توثيق محضر الجمعية العامة العادلة لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وفى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية والتأشير فى السجل التجارى والغرفة التجارية واتحاد الصناعات وغرفة التطوير العقاري نيابة عن الشركة فى مواجهة الجهات الإدارية المختصة وفى تسليم واستلام المستندات وذلك لحين إتمام توثيق محضر الجمعية العامة العادلة.  
وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة العادلة أعمالها، ثم رفع رئيس الجلسة اجتماع الجمعية فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً من نفس اليوم.



أقر أنا / خالد محمد محمد عبد الحميد أبو هيف بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.



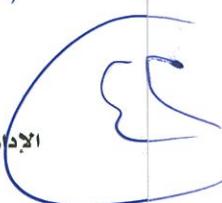


٢ - طوبيات حضر  
٣ - حضر (٢٠١٩)  
٤ - شوال، ١٤٤٠

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات



أقر أنا /	<b>احمد سعيد</b>
بطاقة رقم :	١٦٥٩٥
بصفتي /	<b>حضر</b>
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر	
الاجتماع (جعفره لواريه ) شركة : <b>المتحف العربي للتراث والتاريخ</b>	
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٨ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي	
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.	
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٧٣٦٧٥ ) بموجب إيصال رقم ( ٥٧٣٦٧٥ )	
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٠	٢٠٢٢/٠٨/٢٠
توقيع مقدم الطلب	

" 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 المسئولية 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، دون 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 : لا يلي بحسب التدوين على عدد الارقام والرسائل الكريمة  
الواردة بالذى من رقم ٢٠٢٢/٠٨/٢٠ ، ملخص قرار مجلس إدارة توسيع الاركان  
للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ، حيث القرار رقم ٢٠٢٢/٠٨/٢٠ لم يتم وبرورها  
في بروتوكول الاعمال ، ولذلك يرجى التدقيق على القرار السادس وبالرغم  
من استطاعته هي حل محل المعاشرة المأمور غير العادي إلا أنه تصادر  
تم اعتماد المحضر في صورة خوارزمية للهيئة رقم ٢٠٢٢/٠٨/٢٠

المدير العام



مساعد المدير

ابراهيم العجمان  
٢٠٢٢/٠٨/٢٠

المحامي

F-ISS/B-01-09