

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠٢٣ م

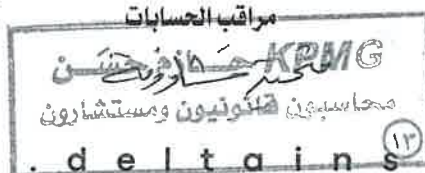
إنه في يوم الاثنين الموافق الثلاثون من يناير عام ألفان وثلاثة وعشرون ، وفي تمام الساعة الثالثة عصرا ، وبمقر الشركة الكائن (١٤) شارع حسن محمد الرزاز نوال سابقا ، قسم العجوزة ، محافظة الجيزة ، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / السيد السيد الجوهري رئيس مجلس الإدارة ، والمنشورة بالصحف المصرية ، بجريدتي الاهرام والمال بتاريخ ٢٠٢٣/١/٥ كإخطار أول ، وبجريدتي الأهرام والمال بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٢ كإخطار ثان ، والمرسلة بالبريد المسجل للسادة مساهمي الشركة ، والمسلمة للهيئات الرقابية ، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة بحضور السادة مساهمي الشركة ، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع ١٤٥,٠٧٤,٠٧٤ سهم (فقط أربعة وثمانون مليون وأربعة وسبعون ألف ومائة وخمسة وأربعون سهم) من إجمالي أسهم الشركة البالغة ٨٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم (فقط سبعة وثمانون مليون وخمسائة ألف سهم) بنسبة حضور ٩٦,٠٨٪ من رأس المال ، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة ٦٣,٢٨٠,٢٩٠ سهم (فقط ثلاثة وستون مليون ومائتان وتسعون سهم) بنسبة ٧٢,٣٢٪ من الأسهم الحاضرة ، وبلغ عدد الأسهم الحاضرة بالانابة ٢٠,٧٩٣,٨٥٥ سهم (فقط عشرون مليون وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألف وثمانمائة وخمسة وخمسون سهم) بنسبة ٢٣,٧٧٪ من الأسهم الحاضرة.

كما حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

- ١) الأستاذ / السيد السيد الجوهري - رئيس مجلس الإدارة
- ٢) الدكتور / عادل أحمد موسى إبراهيم - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٣) الأستاذ / سعيد عادل محمود محمد الألفي - نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٤) الأستاذ / هاني يوسف مرسى عزام - عضو مجلس الإدارة
- ٥) المهندس / محمد الناصر السيد السيد الجوهري - عضو مجلس الإدارة
- ٦) الأستاذ / محمد يسمن الجمزواي - عضو مجلس الإدارة
- ٧) المهندس / رامي عاطف ذكي بسيوني نصر - عضو مجلس الإدارة



الرئيس المنتدب
رئيس الاجتماع



أمين السر

جامعي الأصوات

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠٢٣

شركة الدلتا للتأمين

مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين

مسجلة بالهيئة تحت رقم ١٩٨١/٧

س.ت ٥١٦٢٦ جيزة

Delta Insurance Co.

INS. R 7/1981

C.R. 51626 Giza

واعترض عن الحضور لظروف خاصة بسيادته:

- (١) الأستاذ / محمد العباس السيد السيد الجوهري. عضو مجلس الإدارة
(٢) الأستاذ/ مدحت حامد حسن بنه. عضو مجلس الإدارة
(٣) الأستاذة / انجي رؤوف حلمي مصطفى كمال. عضو مجلس الإدارة
(٤) الأستاذ / هشام فتحي أحمد فؤاد رجب. عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع الأستاذة / فتحية السيد محمد شادوفه (مدير مشارك بالمؤسسة) مفوضاً عن الأستاذ / أحمد عبد العزيز حلمي ، الشريك بمكتب KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة ، بينما لم يحضر أي من ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية .

وفي بداية الاجتماع رحب السيد الأستاذ / السيد السيد الجوهري رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور وفوض سيادته الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في عرض جدول الاعمال ومناقشته.

وقد تولى الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عرض جدول الاعمال ومناقشته والرد على الاستفسارات بشأنه وإدارة الاجتماع . وبدأ سيادته الجلوس بالترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية متمنيا للشركة التوفيق، وتحقيق كافة الأهداف المرسومة للسادة مساهمي الشركة، وقام سيادته بترشيح كل من:

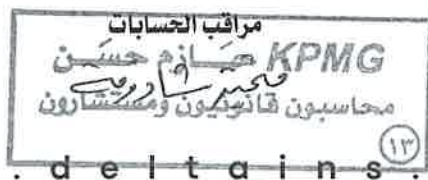
- الأستاذ/ أحمد محمد رضا.
 - الأستاذ/ إيهاب إبراهيم بدوي.
 - الأستاذ/ وليد حسن الشيمي.
- أميناً لسر الاجتماع
جامع أصوات
جامع أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذه الترشيحات ، وقد أفادت الأستاذة / مراقب الحسابات بأنها قامت بمراجعة إجراءات الدعوة وتم التأكد من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون والنظام الأساسي للشركة، والتأكد من اكتمال نصاب الحضور اللازم لبدء الاجتماع، ويمكن البدء في إجراءات الجمعية العامة غير العادية.

ومن ثم استعرض السيد / رئيس الجمعية جدول الأعمال المعلن والمتضمن البنود التالية:

البند الأول : عرض الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المرخص به من خمسمائة مليون جنيه مصري إلى مليار جنيه مصري وتفويض السيد الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

البند الثاني : عرض الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع المقترح من ثلاثمائة وخمسون مليون جنيه مصري إلى أربعمائة مليون جنيه مصري وتفويض السيد الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.



أمين السر

جامعي الأصوات

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الدلتا للتأمين

شركة الدلتا للتأمين

مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين

مسجلة بالهيئة تحت رقم ١٩٨١/٧
س.ت ٥١٦٢٦ جيزة

Delta Insurance Co.

INS. R 7/1981

C.R. 51626 Giza

المنعقدة بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠٢٣

البند الثالث : عرض الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة بشأن تعديل نص المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي وتفويض السيد الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

البند الرابع : عرض الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة بتعديل نص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة بزيادة الحد الأقصى لعدد السادة أعضاء مجلس الإدارة ليصبح اثني عشر عضوا بدلا من أحد عشر عضوا وتفويض السيد الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وعقب ذلك تم البدء في مناقشة جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:

البند الأول : عرض الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المرخص به من خمسمائة مليون جنيه مصري إلى مليار جنيه مصري وتفويض السيد الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

استعرض السيد / رئيس الجلسة اقتراح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المرخص به من خمسمائة مليون جنيه مصري إلى مليار جنيه مصري ، والأسباب والدوافع التي أدت لذلك ، وقد قام السيد / رئيس الجمعية بعرض الامر للتصويت.

وبعد العرض على الجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من المناقشة والتصويت أصدرت الجمعية القرار التالي :

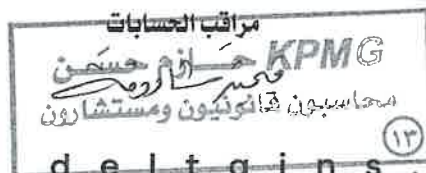
القرار الأول :

قررت الجمعية العامة غير العادية - بإجماع آراء الحاضرين - الموافقة على تعديل اقتراح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المرخص به من خمسمائة مليون جنيه مصري ليصبح ثمانمائة مليون جنيه مصري وتفويض السيد الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

البند الثاني : عرض الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع المقترح من ثلاثمائة وخمسون مليون جنيه مصري إلى أربعمائة مليون جنيه مصري وتفويض السيد الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

استعرض السيد / رئيس الجلسة اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بزيادة مجانية من ثلاثمائة وخمسون مليون جنيه إلى أربعمائة مليون جنيه مصري طبقا لتقرير الإفصاح وتفويض السيد الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وبعد العرض على الجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من المناقشة والتصويت أصدرت الجمعية القرار التالي :



أمين السر

جامعي الأصوات

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠٢٣

شركة الدلتا للتأمين

مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين

مسجلة بالهيئة تحت رقم ١٩٨١/٧
س.ت ٥١٦٢٦ جيزة

Delta Insurance Co.

INS. R 7/1981

C.R. 51626 Giza

القرار الثاني:

قررت الجمعية العامة غير العادية - بإجماع آراء الحاضرين - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع المقترح من ثلاثمائة وخمسون مليون جنيه مصري إلى أربعمائة مليون جنيه مصري بزيادة خمسون مليون جنيه مصري من الأرباح المرحلة قبل توزيعات عام ٢٠٢٢ ووفقاً لسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والمعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ مقسمة على ١٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم (اثني عشر مليون وخمسمائة ألف سهم) تمثل نسبة ١٤,٠٪ من عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع كتوزيعات أسهم مجانية وتعديل نص المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي، وتفويض السيد الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

البند الثالث: عرض الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة بشأن تعديل نص المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي وتفويض السيد الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

استعرض السيد / رئيس الجلسة على ضوء الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع يتعين تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي وتفويض السيد الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وبعد العرض على الجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من المناقشة والتصويت أصدرت الجمعية القرار التالي:

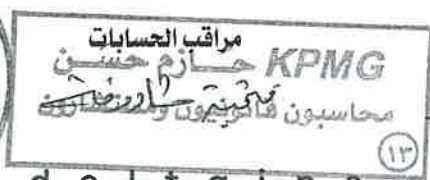
القرار الثالث:

قررت الجمعية العامة غير العادية - بإجماع آراء الحاضرين - تعديل نص المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي لشركة وتفويض السيد الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن لتصبح علي النحو الآتي:

المادة (٦) قبل التعديل:
حدد رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ٣٥٠ مليون جنيه مصري (ثلاثمائة وخمسون مليون جنيه مصري) موزعة على ٨٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم (سبعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف سهم) قيمة كل سهم منها ٤ جنيه مصري (أربعة جنيه مصري) بزيادة قدرها ٢٢٤ مليون جنيه (مائتان وأربعة وعشرون مليون جنيه مصري) وتم توزيع الزيادة على ٥٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ستة وخمسون مليون سهم) وجميعها أسهم نقدية.

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأس المال المرخص به ثمانمائة مليون جنيه مصري وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه مصري (أربعمائة مليون جنيه مصري) موزعة على ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مائة مليون سهم) قيمة كل سهم منها ٤ جنيه مصري (أربعة جنيه مصري) بزيادة



أمين السر
[Signature]

جامعي الأصوات
[Signature]

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
شركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠٢٣

قدرها خمسون مليون جنيه مصري وتم توزيع الزيادة على ١٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم (اثني عشر مليون وخمسمائة ألف سهم) وجميعها أسهم نقدية.

المادة (٧) قبل التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من سبعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف سهماً إسمياً وقد تم الاككتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	اسم العميل	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
١	الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م	٥٥,٣١٩,٨٨٧	٢٢١,٢٧٩,٥٤٨
٢	محمد العباس السيد السيد الجوهري	٦,٥١٧,٧١٢	٢٦,٠٧٠,٨٤٨
٣	محمد المأمون السيد السيد الجوهري	٦,١٧١,٣٧٧	٢٤,٦٨٥,٥٠٨
٤	محمد الناصر السيد السيد الجوهري	٦,١٠٩,١٢٩	٢٤,٤٣٦,٥١٦
٥	السيد السيد الجوهري	٥,٨٦٩,٨١٣	٢٣,٤٧٩,٢٥٢
٦	محمد يسن يسن الحمزاوي	١,٥٢٧,٠٥٢	٦,١٠٨,٢٠٨
٧	أحمد ياسين ياسين محمد الحمزاوي	٩٦٦,٣٥٩	٣,٨٦٥,٤٣٦
٨	آخرون (شركات وأشخاص)	٥,٠١٨,١٧١	٢٠,٠٧٤,٦٨٤
	اجمالي رأس المال المصدر	٨٢,٥٠٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠

تبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٩,٩٩٢٪ والأجنبية ٠,٠٠٨٪ وتم سداد رأس المال الأصلي قبل الزيادة بموجب التأشير من السجل التجاري كما تم سداد كامل الزيادة من مبلغ ١٦٤,١٨٤,٠٩٥ جم من الأرباح المرحلة ومبلغ ٤٥,٨١٥,٩٠٥ جم من الاحتياطي الخاص من فروق ترجمة العملات الأجنبية ومبلغ ١٤,٠٠٠,٠٠٠ جم المخصص لزيادة رأس المال وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠ والموافقة عليه من قبل الأداء الاقتصادي بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٧ ليصبح اجمالي رأس المال المسدد مبلغ ٣٥٠ مليون جنيه مصري.

المادة (٧) بعد التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من مائة مليون سهماً إسمياً وقد تم الاككتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	اسم العميل	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
١	الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م	٦٣,٢٢٤,٤٩٨	٢٥٢,٨٩٧,٩٩٣
٢	محمد العباس السيد السيد الجوهري	٧,٤٤٩,٠٢٢	٢٩,٧٩٦,٠٨٧
٣	محمد المأمون السيد السيد الجوهري	٧,٠٥٣,١٩٩	٢٨,٢١٢,٧٩٥
٤	محمد الناصر السيد السيد الجوهري	٦,٩٨٢,٠٥٦	٢٧,٩٢٨,٢٢٤
٥	السيد السيد الجوهري	٦,٧٠٨,٥٤٥	٢٦,٨٣٤,١٨١
٦	محمد يسن يسن الحمزاوي	١,٧٤٥,٢٥٠	٦,٩٨١,٠٠١
٧	أحمد ياسين ياسين محمد الحمزاوي	١,١٠٤,٤٤١	٤,٤١٧,٧٦٥
٨	محمود ياسين ياسين محمد	١,٠٦٨,٨٨٥	٤,٢٧٥,٥٣٨
٩	آخرون (شركات وأشخاص)	٤,٦٦٤,١٠٤	١٨,٦٥٦,٤١٦
	اجمالي رأس المال المصدر	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠



أمين السر

جامعي الأصوات

www.deltains.org

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الدلتا للتأمين

شركة الدلتا للتأمين

مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين

مسجلة بالهيئة تحت رقم ١٩٨١/٧
س.ت ٥١٦٢٦ جيزة

Delta Insurance Co.

INS. R 7/1981

C.R. 51626 Giza

المنعقدة بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠٢٣

تبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٩,٩٩٢٪ والأجنبية ٠,٠٠٨٪ وتم سداد رأس المال الأصلي قبل الزيادة بموجب التأشير من السجل التجاري كما تم سداد كامل الزيادة من مبلغ خمسون مليون جنية مصري من الأرباح المرحلة متضمن ربح العام وبعد التوزيعات ووفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ليصبح إجمالي رأس المال المسدد مبلغ أربع مائة مليون جنية مصري.

البند الرابع: عرض الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة بتعديل نص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة بزيادة الحد الأقصى لعدد السادة أعضاء مجلس الإدارة ليصبح اثني عشر عضواً بدلاً من أحد عشر عضواً وتفويض السيد الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

استعرض السيد / رئيس الجلسة اقتراح مجلس الإدارة بتعديل نص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة بزيادة الحد الأقصى لعدد السادة أعضاء مجلس الإدارة ليصبح اثني عشر عضواً بدلاً من أحد عشر عضواً وتفويض السيد الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

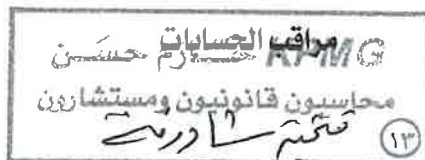
وبعد العرض على الجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من المناقشة والتصويت أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الرابع:

قررت الجمعية العامة غير العادية - بإجماع وإم الجاهزين - تعديل نص المادة (٢١) من النظام الأساسي لشركة بزيادة الحد الأقصى لعدد السادة أعضاء مجلس الإدارة ليصبح اثني عشر عضواً بدلاً من أحد عشر عضواً وتفويض السيد الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن لتصبح على النحو التالي:

المادة (٢١) (قبل التعديل):

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء علي الأقل ومن أحد عشر عضواً علي الأكثر تعيينهم الجمعية العامة عن طريق الانتخاب بنظام التصويت التراكمي مع مراعاة تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعداً بمجلس الإدارة لكل ١٠٪ من أسهم الشركة علي الا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ويجب أن يتضمن مجلس الإدارة عضوين مستقلين علي الأقل علي أن يكون ضمن أعضاء المجلس عضوين من ذوي الخبرة في مجال التأمين ويشترط أن يكون أحد العضوين المذكورين القائم بالإدارة التنفيذية كما يعفي هذان العضوان من شرط نصاب ملكية الأسهم ، وتكون مدة عضويتهم بالمجلس ماثلة لعضوية باقي الأعضاء.



أمين السر

جامعي الأصوات

Handwritten signatures of the Secretary and the Chairman of the General Assembly.

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠٢٣

شركة الدلتا للتأمين

مترخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين

مسجلة بالهيئة تحت رقم ١٩٨١/٧

س.ت ٥١٦٢٦ جيزة

Delta Insurance Co.

INS. R 7/1981

C.R. 51626 Giza

(المادة (٢١) بعد التعديل) :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة عن طريق الانتخاب بنظام التصويت التراكمي مع مراعاة تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يتجاوز مقعداً بمجلس الإدارة لكل ١٠٪ من أسهم الشركة على ألا يقل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ويجب أن يتضمن مجلس الإدارة عضوين مستقلين على الأقل على أن يكون ضمن أعضاء المجلس عضوين من ذوي الخبرة في مجال التأمين ويشترط أن يكون أحد العضوين المذكورين القائم بالإدارة التنفيذية كما يعطي هذان العضوان من شرط نصاب ملكية الأسهم ، وتكون مدة عضويتها بالمجلس مماثلة لعضوية باقي الأعضاء.

رئيس الجمعية

KPMG
مراقب الحسابات حسن
محاسبين قانونيين ومستشارون
مؤقتة

أمين السر

جامعي الأصوات

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية للشركة كلا من الأستاذ / أحمد محمد رضا والأستاذ / أحمد حسين محمد الفرماوي (مجتمعين او منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري.

وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية العامة غير العادية فقد انتهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الرابعة والنصف ذات اليوم موجهة الشكر لإدارة الشركة والسادة العاملين.

إقرار

أقر أنا السيد الأستاذ / السيد السيد الجوهري بصفتي رئيس الاجتماع بأبني مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / السيد السيد الجوهري

