

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
(ا.يه.تى.ليس) A.T. LEASE ش.م.م.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة التوفيق للتأجير التمويلي (ا.يه.تى.ليس) A.T. LEASE ش.م.م.
وفقا للقانون ٨ لسنة ١٩٩٧

والمعقد يوم الأحد الموافق ٤ سبتمبر ٢٠٢٢

بمقر الشركة الكائن بمبنى رقم ٨ - الدورين الخامس والسادس بمشروع بوليجون
سوديك وست - الكيلو ٣٨ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي - بيفرلي هيلز - الشيخ زايد - الجيزة - مصر
عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعقد عبر منصة (E-Magles)

انطلاقا من دور الشركة تجاه مساهميها والتزامنا بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد واستمرار تبعياته، وتطبيقا للبيان الإعلامي الصادر من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عقد اجتماعات الجمعيات العامة عبر تقنية التصويت والمتضمن الاعتراف باجتماعات مجالس الادارة والجمعيات العادية وغير العادية والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة مرئية او صوتية، ويعتبر حضورا فعليا وتسري عليهما احكامه.

وبناء علي دعوة سعادة الأستاذة/ هديل صالح عبد الله كامل - رئيس مجلس الإدارة - تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق ٤ سبتمبر ٢٠٢٢ لشركة التوفيق للتأجير التمويلي (ا.يه.تى.ليس) A.T. LEASE ش.م.م خاضعة لأحكام قانون الاستثمار وذلك بمقر الشركة الكائن بمبنى رقم ٨ - الدورين الخامس والسادس بمشروع بوليجون - سوديك وست - الكيلو ٣٨ طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي - بيفرلي هيلز - الشيخ زايد - الجيزة - مصر عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعقد عبر منصة (E-Magles).

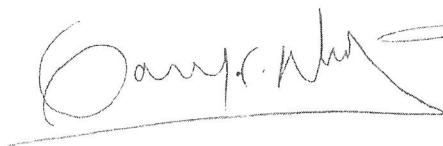
وفي ضوء ما تقدم انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الأحد الموافق ٤/٩/٢٠٢٢، في تمام الساعة الثالثة عصراً، عن طريق الاتصال والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-Magles).

رئيس الاجتماع

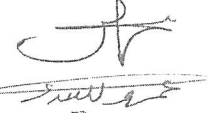
مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر




عن
م.م.م. محمد هادي
م.م.م. محمد هادي
MOHAMMED HADY & WAHIB AHMED EL GHAYOUR
bakterilly
٢





وقد اعتذرت الأستاذة/ هديل صالح عبد الله كامل - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات وفوضت الأستاذ/ طارق إبراهيم حسن فهمي – للحضور نيابة عنها ورئاسة الاجتماع.

وقد رأس الاجتماع الاستاذ/ طارق إبراهيم حسن فهمي – الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات، كما حضر الاجتماع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة سواء بالحضور الفعلي او عبر منصة (E-Magles) كلا من: -

الأستاذ/ خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف عضو مجلس الإدارة
ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات

الأستاذ/ طارق إبراهيم حسن فهمي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب
ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات

الأستاذ/ محمود أحمد عبد الحافظ عضو مجلس الإدارة
ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات

الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشاوي عضو مجلس الإدارة
ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات

الأستاذ/ علاء طه زكي عضو مجلس الإدارة
ممثلاً عن بنك البركة – مصر

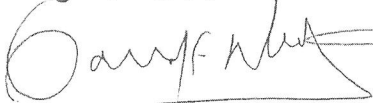
المستشار/ أمجد منير جرجس عازر عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة - مستقل.

الاستاذ/ محمد أشرف رمزي أحمد عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة - مستقل.

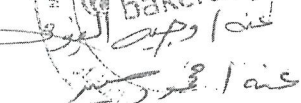
• وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ وجيه إبراهيم القوي - نائب شريك بمؤسسة بيكرتيلي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار BAKER TILLY محاسبون قانونيون ومستشارون ومفوضاً عن الأستاذ/ حسن بسيوني البشة - الشريك بمؤسسة بيكرتيلي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار BAKER TILLY محاسبون قانونيون ومستشارون بموجب تفويض.

• وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ محمود سمير - مدير المراجعة بمؤسسة بيكرتيلي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار BAKER TILLY محاسبون قانونيون ومستشارون ومفوضاً عن الأستاذ/ يسري احمد عبد الرحمن - الشريك بمؤسسة بيكرتيلي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار BAKER TILLY محاسبون قانونيون ومستشارون بموجب تفويض.

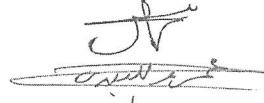
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزى الأصوات



أمين السر



- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار.
- ولم يحضر ممثل عن البورصة المصرية.
- وحضر السادة/ المساهمين سواء بالحضور الفعلي أو عبر منصة (E-Magles) كلاً من: -
- الأستاذ/ عبد المنعم رمضان عبد المنعم - ممثلاً عن حصة شركة الملتقى العربي للاستثمارات ش.م.م والتي تبلغ ٧٨٦١٢٨٣١ سهم، ويمثل نسبة ٦٨,٣٩٩٦ % من إجمالي عدد الاسهم.
- الدكتور / محمد أحمد عبد العظيم الشيمي - ممثلاً عن حصة بنك البركة - مصر والتي تبلغ ٨٧٢٤٦٦٢ سهم، ويمثل نسبة ٧,٥٩٩٩ % من إجمالي عدد الاسهم
- وبهذا بلغت عدد الأسهم الحاضرة ٨٧٣٤٧٤٩٣ سهم وبهذا تكون نسبة الحضور ٧٦ % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ عددها ١١٤٩٣١٦٧١ سهم.
- وبعد أن تحقق السيد/ مراقب الحسابات من أن الدعوة مستمثلة جدول الأعمال والتي تم إرسالها إلى كل من: -
- السادة/ المساهمين.
- السادة/ البورصة المصرية.
- السادة/ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية.
- السادة/ أعضاء مجلس الإدارة.
- وأنها أرسلت في الموعد القانوني، وتم نشر الدعوة في صحيفتين يوميتين مصريتين هما "المال" والبورصة" بإخطار أول يوم ١١ أغسطس ٢٠٢٢ وإخطار ثاني يوم ١٨ أغسطس ٢٠٢٢.
- وفي بداية الاجتماع افتتح رئيس الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله، ورحب بالسادة الحاضرين.
- وأقترح تعيين كل من السادة الآتية أسماؤهم:
- الأستاذ/ حسام الدين عبد العزيز جابر
- الأستاذ/ عمرو الليدي
- الأستاذ / بلال محمد فرحات
- أمين سر الاجتماع.
- فازر أصوات.
- فازر أصوات.
- وقد وافق السادة الحضور بالإجماع على هذا التعيين.

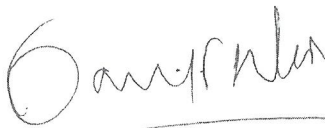


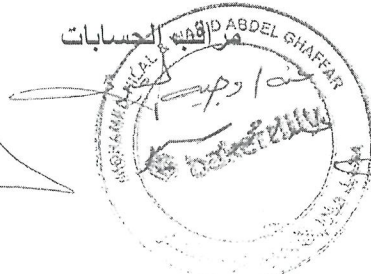
رئيس الاجتماع

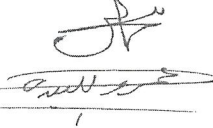
مراقب الحسابات

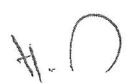
فارزي الأصوات

أمين السر







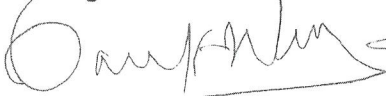


وقد قام السادة فارزى الأصوات ومراقب الحسابات من التأكد من صحة الدعوة وكذا مراجعة التفويضات ومراجعة كشف الحضور ونسب الحاضرين من المساهمين وتبين أنها تمثل ٧٦ % من رأس المال، ولذا فقد أعلن السيد مراقب الحسابات توافر الشروط القانونية والمنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة، ومن ثم يكون الاجتماع صحيحاً.

وبدأ السيد/ رئيس الاجتماع الجلسة مستعرضاً جدول الأعمال التالي: -

- ١- النظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المرخص به للشركة من مبلغ وقدره ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (أربعمائة مليون جنيه مصري) الى مبلغ وقدره ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مليار جنيه مصري).
- ٢- النظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٨٧,٣٢٩,١٧٧,٥٠ جنيه مصري إلى ٤٣٧,٣٢٩,١٧٧,٥٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري موزعة على عدد ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادى بقيمة اسمية ٢,٥٠ جنيه مصري للسهم الواحد عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته حيث تتم الزيادة نقداً و / أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالي في ٣١ مارس ٢٠٢٢، مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
- ٣- النظر في تفويض السيد / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح و غلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشترى السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقى الاكتتاب وكذا دعوة الاكتتاب في مرحلة ثانية في اسهم الزيادة التي لم يتم تغطيتها في المرحلة الأولى أيا كان عدد ونسبة الأسهم المكتتب فيها في المرحلة الأولى وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.
- ٤- النظر في تفويض السيد / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في تحديد مواعيد تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومسحقيه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.
- ٥- النظر في تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تعديل رأس المال المرخص به للشركة.
- ٦- النظر في تفويض السيد / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في التوقيع على عقد تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تعديل رأس المال المرخص به للشركة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أيا من الجهات الإدارية.
- ٧- النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يسفر عنه الاكتتاب في الزيادة وتفويض مجلس إدارة الشركة في إنمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها، وكذلك تفويض السيد / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أيا من الجهات الإدارية.

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزى الأصوات



أمين السر



شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
(إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م

وجرت وقائع الاجتماع كما يلي: -

١- النظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المرخص به للشركة من مبلغ وقدره ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (أربعمائة مليون جنيه مصري) الى مبلغ وقدره ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مليار جنيه مصري).

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع القرار التالي: -

القرار رقم (١)

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المرخص به للشركة من مبلغ وقدره ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (أربعمائة مليون جنيه مصري) الى مبلغ وقدره ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مليار جنيه مصري).

٢- النظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٨٧,٣٢٩,١٧٧,٥٠ جنيه مصري إلى ٤٣٧,٣٢٩,١٧٧,٥٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري موزعة على عدد ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي بقيمة اسمية ٢,٥٠ جنيه مصري للسهم الواحد عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته حيث تتم الزيادة نقداً و / أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالي في ٣١ مارس ٢٠٢٢، مع إكمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع القرار التالي: -

القرار رقم (٢)

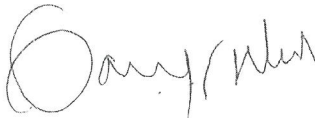
قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٨٧,٣٢٩,١٧٧,٥٠ جنيه مصري إلى ٤٣٧,٣٢٩,١٧٧,٥٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري موزعة على عدد ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي بقيمة اسمية ٢,٥٠ جنيه مصري للسهم الواحد عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته حيث تتم الزيادة نقداً و / أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالي في ٣١ مارس ٢٠٢٢، مع إكمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

رئيس الاجتماع

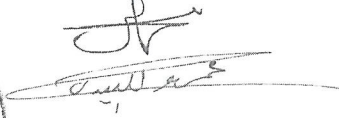
مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر




NAHID ABDOLHAKIM
bakerilly





شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
(إيه. تي. ليس) A.T.LEASE ش.م.م.

٣- النظر في تفويض السيد / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الاكتتاب وكذا دعوة الاكتتاب في مرحلة ثانية في اسهم الزيادة التي لم يتم تغطيتها في المرحلة الأولى أيا كان عدد ونسبة الأسهم المكتتب فيها في المرحلة الأولى وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية



وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع القرار التالي:-

القرار رقم (٣)

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن تفويض السيد / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الاكتتاب وكذا دعوة الاكتتاب في مرحلة ثانية في اسهم الزيادة التي لم يتم تغطيتها في المرحلة الأولى أيا كان عدد ونسبة الأسهم المكتتب فيها في المرحلة الأولى وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

٤- النظر في تفويض السيد / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في تحديد مواعيد تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع القرار التالي:-

القرار رقم (٤)

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السيد / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في تحديد مواعيد تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
(إيه.تي.ليس) A.T. LEASE ش.م.م.

٥- النظر في تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تعديل رأس المال المرخص به للشركة.
وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع القرار التالي:

القرار رقم (٥)

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تعديل رأس المال المرخص به للشركة كما يلي:

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ أربعمئة مليون جنيه مصري، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٧٧,٥١٧٧,٣٢٩,٢٨٧ جنيه مصري موزع علي ١١٤,٩٣١,٦٧١ سهم قيمة كل سهم جنيهان ونصف جنيه مصري.

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ مليار جنيه مصري، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٧٧,٥١٧٧,٣٢٩,٢٨٧ جنيه مصري موزع علي ١١٤,٩٣١,٦٧١ سهم قيمة كل سهم جنيهان ونصف جنيه مصري.

٦- النظر في تفويض السيد / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في التوقيع على عقد تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تعديل رأس المال المرخص به للشركة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أي من الجهات الإدارية.

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع القرار التالي:

القرار رقم (٦)

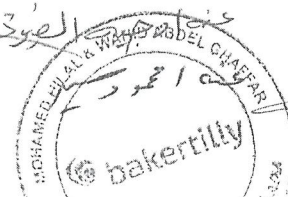
قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السيد / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في التوقيع على عقد تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تعديل رأس المال المرخص به للشركة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أي من الجهات الإدارية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



٧- النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقا لما يسفر عنه الاككتاب في الزيادة وتفويض مجلس إدارة الشركة في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها، وكذلك تفويض السيد / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أي من الجهات الإدارية.

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع القرار التالي:

القرار رقم (٧)

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقا لما يسفر عنه الاككتاب في الزيادة وتفويض مجلس إدارة الشركة في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها، وكذلك تفويض السيد / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أي من الجهات الإدارية.

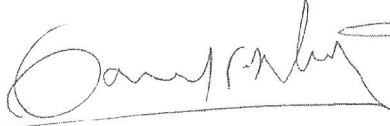
وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال، فقد توجه السادة المساهمين بالإجماع بالشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي والعاملين بالشركة على ما قاموا به من مجهودات متمنين لهم دوام التوفيق والتقدم.

رئيس الاجتماع

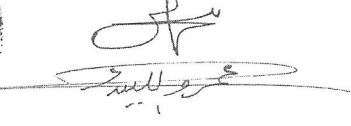
مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر





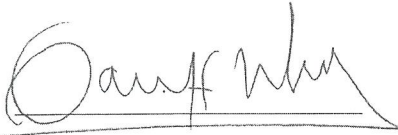




كما فوضت الجمعية كل من الاستاذ/ طارق أحمد حسين البلاسى، بلال محمد فرحات، عمرو محمد سعد أحمد اللبدي، محمود مصطفى علي محمود منفردين في توثيق واعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع أمام الشهر العقاري وإدارة الجمعيات والتأشير بموجبه في السجل التجاري.

"إقرار"

أقر أنا / طارق إبراهيم حسن فهمي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء للشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



رئيس الاجتماع





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ / بلال محمد عرفات زيزور بطاقة رقم : ٢٨٩١٠١٦٤١٠١٢٠٧٩

بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العمومية) لشركة : شركة التأسيس للتطوير العقاري (س.ت.د) ج.م.ع رقم م.
المنقذ بتاريخ ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤولية
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠ جنيه) بموجب إيصال رقم (٥٠٩١٠٤٠١٠٠٠)
بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٤ / ٩ / ٢٠٢٢

توقيع مقدم الطلب
بلال محمد عرفات

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى 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 مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : التصريح العقارى مع مصادق الادارة العامة
التأشير بالتميز من اجل المصلحة

رئيس الفرع : بلال محمد عرفات

مدير الإدارة : بلال محمد عرفات

المحامي : بلال محمد عرفات

٢٠٢٢/٩/١٤

F-ISS/B-01-09