

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة القاهرة للإسكان والتعمير ش.م.م المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٠٣ / ٣٠

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / ياسر محمد زكي ابراهيم رئيس مجلس الإدارة الى كل من السادة المساهمين والسادة اعضاء مجلس الإدارة والجهات الادارية والسيد / مراقب الحسابات والمعلن عنها بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٣ / ٠٨ بجريدتى الوفد والدستور (كإخطار اول) وبتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٣ / ١٥ (كإخطار ثان) اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٠٣ / ٣٠ بالعنوان الكائن فى (التجمع الخامس – منطقة المستثمرين الجنوبية – قطعة ٣٦ – القاهرة) . وذلك برئاسة السيد الاستاذ/ ياسر محمد زكي ابراهيم وبحضور كلا من :-

رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب ممثلا عن
شركة بايونيرز بروبترتيز للتنمية العمرانية
العضو المنتدب للشئون المالية والادارية ممثلا عن
شركة بايونيرز بروبترتيز للتنمية العمرانية
عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع متابعة
الاعمال ممثلا عن شركة سمو للاستشارات
عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بايونيرز
بروبترتيز للتنمية العمرانية
عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بايونيرز
بروبترتيز للتنمية العمرانية

١- السيد الأستاذ / ياسر محمد زكى ابراهيم
٢- السيد الأستاذ / وليد محمد زكى ابراهيم
٣- السيد الأستاذ / أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى
٤- السيد الأستاذ / احمد مجاهد ذكي محمد مجاهد
٥- السيد الأستاذ / عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز
حسين
٦- السيد الأستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد
الأنصارى
٧- السيدة الأستاذة / راندا محمد الطيب محمد

وحضر الاجتماع السيد / عبد الله محمد فهمى حسين عن السيد / محمد احمد ابو القاسم مراقب حسابات الشركة

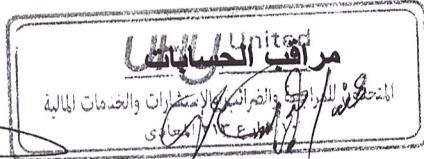
(مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد - UHY) .

ولم يحضر مفوضين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية .

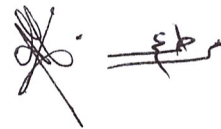
رئيس الاجتماع



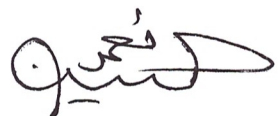
ياسر محمد زكى ابراهيم



فارزى الأصوات

امين السر



احمد حسين احمد



العنوان: الملقى الإدارى - سموحه

تليفون: ٠٣٤٢٤٨٤٣٣-٠٣٤٢٥٣٩٩٥

المركز الرئيسى
العنوان: ٢٣١ القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة
تليفون: ٠٢٢٨١٣٣٨١٤

هذا وقد رشح السيد الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم رئيس الاجتماع كلا من الاستاذ / محمد احمد عمر

والاستاذ / احمد سمير السيد / الاستاذ / مصطفى محمد سيد كفارزى اصوات / الاستاذ / احمد حسين احمد أمينا

لسرا الاجتماع وقد وافق الحاضرون على الترشيحات بالاجماع وبعد ان قام السيد / مراقب الحسابات من التأكد من صحة

الدعوة وقانونية الاجتماع و مراجعة نسبة الحضور اعلن ان الاسهم الحاضرة في الاجتماع (٧٣٤,٤٤٩,٩٢٥) سهم

بنسبة حضور (٨١,٩٤ %) من إجمالي الأسهم القائمة والبالغة (٨٩٦,٣٦٣,٩٤٤) سهم وهي عبارة عن عدد اسهم

رأس المال المصدر والمدفوع البالغ (٩٠٠,٢٨٠,٠٢٠) سهم مطروحا منها اسهم الخزينة والبالغ عددها

(٣,٩١٦,٠٧٦) سهم من النصاب القانوني ... وفقا للاتي :

عدد الاسهم الحاضرة بالأصالة	٧٣٤,٤٤٩,٩٢٥ سهم
عدد الاسهم الحاضرة بالإتابة	—
الاجمالي	٧٣٤,٤٤٩,٩٢٥ سهم

ومن ثم فقد أعلن السيد / مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وقانونيتها

ثم افتتح السيد / رئيس الجمعية العامة الجلسة وبعد ان رحب بالسادة الحضور إستعرض سيادته جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

وذكر السيد/ رئيس الاجتماع أنه لم ترد أسئلة بخصوص جدول أعمال الجمعية .

وبدأ السيد / رئيس الجمعية العامة في مناقشة جدول أعمال الجمعية مع السادة المساهمين وهو على النحو التالي :

- ١- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٢- النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٣- اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- ٤- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الادارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

رئيس الاجتماع

ياسر محمد زكي ابراهيم

فرع الأشكندرية

المنوان: الملحق الإداري - سموحه

تليفون: ٠٣٤٢٤٨٤٣٣-٠٣٤٢٥٣٩٩٥

فارزي الأصوات

امين السر

احمد حسين احمد

المركز الرئيسي

العنوان: ٢٣١ القطاع الثاني = مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

تليفون: ٠٢٢٨١٣٣٨١٤

- ٦- اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ .
 - ٧- مناقشة مقترح مجلس الادارة بشأن حساب توزيع الارباح الظاهرة بالقوائم المالية بالعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ .
 - ٨- تحديد مرتبات وبدلات ومصروفات و مكافآت السادة اعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية في ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ واعتماد ما سبق صرفه.
 - ٩- اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الادارة حتى تاريخ الجمعية .
 - ١٠- النظر في ابرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
 - ١١- تفويض مجلس الادارة في شراء اسهم الخزينة و الموافقة على آثار الشراء من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسي والاشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري.
 - ١٢- انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة .
- وبعد المناقشة أُنخذت القرارات التالية :

القرارات

البند الاول : اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ :

حيث تفضل السيد الاستاذ / رئيس الجمعية بتلاوة تقرير مجلس الادارة ونتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ .

القرار : الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ .

البند الثاني : النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ .

حيث تفضل السيد الاستاذ / مراقب الحسابات بتلاوة تقريره عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ وبعد إنتهاء مراقب الحسابات من تلاوة تقريره تقدم السيد الاستاذ / رئيس الجمعية بعرض التقرير على السادة المساهمين.

القرار : الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ .

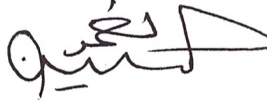
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

المتحدون للمساهمة والتأجير والإستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ القاهرة

فارزي الأصوات

امين السر



احمد حسين احمد

ياسر محمد زكي ابراهيم

فرع الاسكندرية

العنوان: الملحق الإداري - سموه

تليفون: ٠٣٤٢٤٨٤٣٣ - ٠٣٤٢٥٣٩٩٥

المركز الرئيسي

العنوان: ٢٣١ القطاع الثالث - مركز المدينة - الجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

تليفون: ٠٢٢٨١٣٣٨١٤

البند الثالث : إعتدال تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

حيث تفضل السيد الاستاذ / رئيس الجمعية بعرض تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه على السادة المساهمين.
القرار: الموافقة بالاجماع على إعتدال تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

البند الرابع : إعتدال القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

سأل السيد الاستاذ / رئيس الجمعية هل هناك اي إستفسار عن القوائم المالية والأمر معروض علي سيادتكم وبعد المناقشة تم إتخاذ القرار التالي :

القرار: الموافقة بالاجماع علي إعتدال القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

البند الخامس : إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الادارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار: الموافقة بالاجماع علي إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الادارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بعد إستبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الادارة.

البند السادس : إعتدال تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ /١٢/٣١ .

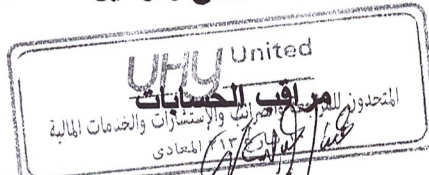
القرار : الموافقة بالاجماع علي تجديد تعيين الاستاذ / محمد احمد ابو القاسم - مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد (UHY) كمراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بمبلغ ٢٠٤,٩٣٠ جنيه (مائتان وأربعة ألف وتسعمائة وثلاثون جنيه لا غير) بزيادة قدرها ٢٠ % عن العام السابق .

البند السابع : إعتدال حساب توزيع الارباح الظاهرة بالقوائم المالية بالعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

إستعرض السيد الاستاذ / رئيس الجمعية مقترح مجلس الادارة بشأن حساب توزيع الارباح
القرار: الموافقة بالاجماع على مقترح مجلس الادارة بشأن حساب التوزيع وترحيل حصة المساهمين للأرباح المرحلة .

رئيس الاجتماع

ياسر محمد زكى ابراهيم



فارزي الأصوات

امين السر

احمد حسين احمد

فرع الاسكندرية

العنوان: الملقى الإدارى - سمروحه

تليفون: ٠٣٤٢٤٨٤٣٣ - ٠٣٤٢٥٣٩٩٥

المركز الرئيسى

العنوان: ٢٣١ القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

تليفون: ٠٢٢٨١٣٣٨١٤

البند الثامن : تحديد مرتبات وبدلات ومصروفات ومكافآت السادة أعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وإعتماد ما سبق صرفه.

عرض السيد الاستاذ / رئيس الجمعية الأمر على السادة المساهمين .

وقام المساهمين بالتصويت على هذا البند بعد إستبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الادارة.

القرار: الموافقة بالاجماع علي تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ كالعام السابق وتحديد بدل حضور لجنة المراجعة بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه في الجلسة الواحدة وإعتماد ما سبق صرفه من بدلات ومكافآت ورواتب لأعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٢ .

البند التاسع : الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٣ .

قام السيد الاستاذ / رئيس الجمعية بعرض الأمر على السادة المساهمين.

القرار : الموافقة بالاجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٣ .

البند العاشر : إعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الادارة حتى تاريخ الجمعية .

القرار: الموافقة بالاجماع على إعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الادارة حتى تاريخ الجمعية .

البند الحادي عشر : النظر في إبرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .

إستعرض السيد الاستاذ / رئيس الجمعية عقد الايجار مع شركة واى للاستشارات بقيمة ايجارية شهرية ٢١٦,٠٢٦ جنيه مع الزيادة السنوية المقررة بالعقد ، وعقود الايجار مع شركة مشارق للاستثمار العقاري بقيمة ايجارية شهرية ١٤٩,٠٠٠ جنيه مع الزيادة السنوية المقررة بالعقود .

القرار : الموافقة بالاجماع على إعتماد العقود التي تم إستعراضها بالجمعية .

رئيس الاجتماع

United
مراقب الحسابات

المختصون بالمراجعة والتدقيق والإستشارات والخدمات المالية
٢٠٢٣/١٢/٣١ المعادى

فارزي الأصوات

أمين السر

ياسر محمد زكى ابراهيم

احمد حسين احمد

فرع الاسكندرية

المركز الرئيسى

العنوان: الملتقى الإدارى - سموحه

العنوان: ٢٣١ القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

تليفون: ٠٣٤٢٥٣٩٩٥-٠٣٤٢٤٨٤٣٣

تليفون: ٠٢٢٨١٣٣٨١٤

البند الثاني عشر: تفويض مجلس الادارة فى شراء أسهم الخزينة و الموافقة على أثار الشراء من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسى والاشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى.

قام السيد الاستاذ / رئيس الجمعية بعرض الامر على السادة المساهمين وبعد مناقشة البند بالتفصيل والرد على جميع الاستفسارات التى طرحها بعض المساهمين طلب رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت على هذا البند. ولم يتم بالتصويت على هذا البند شركة بايونيرز بروبتريز للتنمية العمرانية ومجموعتها المرتبطة.

القرار: الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة فى شراء أسهم الخزينة و الموافقة على أثار الشراء من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسى (بايونيرز بروبتريز للتنمية العمرانية) والاشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى على أسهم الشركة .

البند الثالث عشر: انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة .

إستعرض السيد / رئيس الجمعية بند انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات كما إستعرض سيادته خطابات الترشيح الواردة للشركة فى المواعيد القانونية .

كما إستعرض سيادته الإستقالة المقدمة من شركة سمو للاستشارات ش . م . م .

وقد ذكر سيادته أنه تقدم لانتخابات مجلس ادارة الشركة عن دورة جديدة فى المواعيد القانونية عدد ثمانية مرشحين (بواقع خمسة مرشحين غير مستقل و ثلاثة مرشحين مستقل) وذلك على النحو التالى :

- شركة بايونيرز بروبتريز للتنمية العمرانية ش . م . م (٤ مقعد)
- شركة وادى للاستشارات ش . م . م (١ مقعد)
- السيد / وليد محمد زكى ابراهيم (عن نفسه)
- السيد / ياسر محمد زكى ابراهيم (عن نفسه)
- السيدة / نورا صلاح طلعت عبده (عن نفسها)

وبناء عليه ذكر سيادته أنه سوف يتم الإنتخابات وفقا للترشيحات الواردة للشركة .

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على ذلك .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

امين السر

ياسر محمد زكى ابراهيم

احمد حسين احمد

فرع الاسكندرية

العنوان: الملتقى الإدارى - سموحه

تليفون: ٣٤٢٥٣٩٩٥ - ٣٤٢٤٨٤٣٣

المركز الرئيسى

العنوان: ٢٣١ القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

تليفون: ٠٢٢٨١٣٣٨١٤

وحيث ان النظام الاساسى للشركة يسمح بقبول هذا العدد ووضح سيادته ان عملية الانتخاب سوف تتم بنظام التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الادارة وذلك من خلال بطاقات الاقتراع السرى. وعلى السادة اعضاء الجمعية بعد إنتهائهم من التصويت وضع بطاقات الاقتراع داخل صندوق الانتخابات . وقد طلب سيادته من السادة فارزى الاصوات البدء فى عملية الفرز وذلك تحت إشراف مراقب الحسابات .

القرار:

إنتخاب مجلس ادارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات بإستخدام نظام التصويت التراكمى وأعلنت نتيجة عملية فرز الاصوات بفوز اعضاء مجلس الادارة وهم على النحو التالى :

- ١- السيد الأستاذ / ياسر محمد زكى ابراهيم
 - ٢- السيد الأستاذ / وليد محمد زكى ابراهيم
 - ٣- السيد الأستاذ / أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى
 - ٤- السيد الأستاذ / احمد مجاهد ذكي محمد مجاهد
 - ٥- السيد الأستاذ / عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز حسين
 - ٦- السيد الأستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الأنصارى
 - ٧- السيدة الأستاذة / راندا محمد الطيب محمد
 - ٨- السيدة الأستاذة / نورا صلاح طلعت عبده
- عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بايونيرز بروبتريز للتنمية العمرانية
عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بايونيرز بروبتريز للتنمية العمرانية
عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة وادي للاستشارات
عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بايونيرز بروبتريز للتنمية العمرانية
عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بايونيرز بروبتريز للتنمية العمرانية
عضو مجلس الإدارة

تفويض

وقد فوضت الجمعية العامة العادية الاستاذ / أحمد حسين احمد حسين و الاستاذ / عبد الله محمود مهدى حسانين مجتمعين او منفردين في اعتماد واستلام المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة امام الغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والسجل التجارى حتى تمام التأشير بمضمون محضر الجمعية العامة العادية فى السجل التجارى .

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

امين السر

ياسر محمد زكى ابراهيم

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

امين السر

فرع الاسكندرية

العنوان: الملتقى الإدارى - سموحة

تليفون: ٠٣٤٢٥٣٩٩٥-٠٣٤٢٤٨٤٣٣

المركز الرئيسى

العنوان: ٢٣١ القطاع الثانى - مركز المدينة - النجم الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

تليفون: ٠٢٢٨١٣٣٨١٤

إقرار

أقر أنا / ياسر محمد زكى إبراهيم بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وهذا إقرار منى بذلك .

المقر بما فيه

رئيس الاجتماع

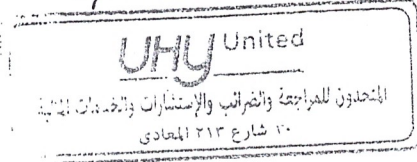
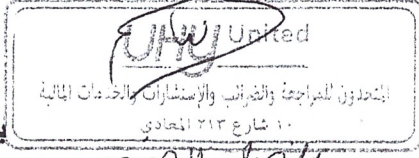
مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امين السر

ياسر محمد زكى إبراهيم

احمد حسين احمد



٣٢

المرفقات "ما يفي بنشر احضار الدعوى والميزانية بغيره تين + ما يفي
تعبئة الاسهم + تفويض احضار دعوى + دور عقود نشر بالمواد (١١)
(٤٦٤٣٩) + محضر من الاسوار + طلبات ترشيح + خطاب
ترشيح الشخصيات الاعتبارية لممثلين في عضوية مجلس الادارة
+ ام ل ا ا قبول تعيين اعضاء مجلس ا ا ا ا + دور ا a
+ استقالة الشخصية الاعتبارية من عضوية مجلس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا a



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد بن أحمد بن بطاقة رقم : ١٠٤٣٩
بصفتي / مفوض
اجتماع (جمعية عامة عادية) لشركة : الفاخرة للإسكان والتعمير ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠١٣ عدد صفحات المحضر (٨) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠ ج.م) بموجب إيصال رقم (٧٢٢٠٩٠)
بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠١٣ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٤ / ٤ / ٢٠١٣
توقيع مقدم الطلب
أحمد بن أحمد بن

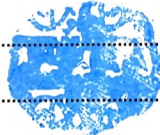
"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية 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 : على الشركة مراعاة نص المادة (٤٨) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي



أحمد بن أحمد بن

أحمد بن أحمد بن

أحمد بن أحمد بن

F-ISS/B-01-09