



الجمعية العامة الغير عادية لشركة

(شركة فتنس برايم للأندية الصحية ش.م.م)

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

سجل تجارى رقم ٥٩٥٩٩ الاستثمار

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة (انعقاد ثان)

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦-٠٤-٤

إنه فى يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٤/٤ وفى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، عقدت الجمعية العامة الغير عادية (انعقاد ثانى) لشركة فتنس برايم للأندية الصحية (ش.م.م) اجتماعها وذلك فى المنطقة الثالثة - الحى الأول فيرست مول البنيان - التجمع الخامس - القاهرة.

وقد حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة:

أ/ طارق جمال الدين محمود رئيس مجلس الإدارة

د. راوية يحيى أحمد مصطفى عضو مجلس إدارة

د. هانى عدلى على درويش عضو مجلس إدارة

السيدة/ وسام محمد وجدى محمد عضو مجلس الإدارة

ولم يحضر د. يحيى أحمد عبد العزيز عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لسفره خارج البلاد وحضر الاجتماع السادة المساهمين وفقاً لكشف الحضور.

حضر الاجتماع من مكتب السيد/ عصام غراب (محاسبون قانونيون) المحاسب/ محمد حميد.

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - قطاع شركات الأموال.



وترأس الاجتماع السيد/ طارق جمال الدين محمود رئيس مجلس الإدارة ثم افتتح الجلسة

مرحباً بالسادة الحضور.

واكتمل النصاب القانونى حيث حضر عدد أسهم (٦٠١٢٣٠١٠) سهم من إجمالى عدد

أسهم الشركة بعدد ١٦٤٣٠٠٠٠٠ سهم وبنسبة حضور ٣٦.٥٩٪. حيث حضر بالأصالة

(٦٠١٢٢٩٧٠) سهم وبالإنبابة (٤٠) سهم.

وعليه أعلن السيد مراقب حسابات الشركة صحة النصاب القانونى لانعقاد الجمعية طبقاً

للنظام الأساسى للشركة وتم اعتماد نسبة الحضور الصحيحة.



رئيس الاجتماع

أمين سر الجلسة

مراقب الحسابات غراب محاسبون قانونيون ومستشارون

طارق جمال الدين محمود

وتم اعتماد تعيين أ/ صلاح ياسر صلاح الدين أمين سر الاجتماع

وتم اعتماد تعيين فارزى أصوات

أ/ عبد الرحمن طلال عاشور - أ/ سامى شعبان محمد عبد القادر

تم الموافقة بالإجماع على تفويض كلاً من السيد/ صلاح ياسر صلاح الدين والسيد/ إيهاب عبد الرازق

إسماعيل منفردين فى إيداع وإنهاء إجراءات تسجيل محضر الجمعية العامة العادية الغير عادية

واستلامه وذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الشركات والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل

التجارى والغرفة التجارية والشهر العقارى والضرائب العامة وأى جهة حكومية أخرى أو إدارية فى إنهاء

الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ ما ورد بمحضر الجمعية.

وقد بدأت مناقشة جدول الأعمال وقرارته على النحو التالى:

أولاً: تعديل المادة (٤) من النظام الأساسى للشركة

ثانياً: العدول عن تعديل المواد (٢١) و(٣١) من النظام الأساسى للشركة

أولاً: تعديل المادة (٤) من النظام الأساسى للشركة

المادة (٤) قبل التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسى ومحلها القانونى فى العنوان التالى: شقة رقم ٥ - العقار رقم ٧ -

شارع ٨ - غرب سوميد - مجاورة ٨ - مدينة ٦ أكتوبر - الجيزة.

موقع ممارسة النشاط: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة

مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية

مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً ومكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو

فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع لها.

المادة (٤) بعد التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسى ومحلها القانونى فى العنوان التالى: فرست مول البنيان شقة رقم

413 - 330 - 966

١ - الدور الأول قطعة (S3/3) بالمبنى التجارى والإدارى - المنطقة الثالثة - الحى الأول -

59599

التجمع الخامس - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة.

موقع ممارسة النشاط: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة

مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية

مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.

محاسبون قانونيون ومستشارون

عن الشركة

ب.م.م. صلاح الدين

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً ومكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع لها. وقد تناقش اعضاء الجمعية العامة الغير عادية في تعديل المادة (٤) من النظام الاساسى للشركة وتمت الموافقة على التعديل.

القرار: الموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة

ثانياً: العدول عن تعديل المواد (٢١) و (٣١) من النظام الأساسي للشركة

وقد تناقش اعضاء الجمعية العامة الغير عادية فيما بينهم بشأن تعديل المادة (٢١) و (٣١) من النظام الاساسى للشركة وأسفر النقاش بين السادة أعضاء الجمعية بالعدول عن تعديل تلك المواد. القرار: الموافقة على العدول عن تعديل المواد (٢١) و (٣١) من النظام الأساسي للشركة. وقد انتهى اجتماع الجمعية حيث كانت الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزى الأصوات

ط. محمد جمال الدين محمود

م. ياسر صبري / م. يوسف عبد الحكيم


Nexia
International
م. سام شراي
محاسبون قانونيون ومستشارون



الجمعية العامة الغير عادية للشركة
(شركة فتنس برايم للأندية الصحية ش.م.م)
خاضعه لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
سجل تجارى رقم ٥٩٥٩٩ الاستثمار
محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة (انعقاد ثان)
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦-٠٤-٤

إقرار

أقر أنا السيد/ طارق جمال الدين محمود بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد. وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد باجتماع فى مقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون و النظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

طارق جمال الدين محمود


