

## محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

### لشركة جهينه للصناعات الغذائية

(شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام قانون الإستثمار ولائحته التنفيذية)

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٦م الموافق ١١ ذو القعدة ١٤٤٧هـ

بناء على قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٦ والدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / أحمد محمد أحمد الوكيل - رئيس مجلس الإدارة - إلى السادة/ مساهمي الشركة والمنشورة بجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٢٦ (إخطار أول) وجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ ١٤ أبريل ٢٠٢٦ (إخطار ثان) ، والمرسل صورة من الدعوة إلى كل من السيد/ مراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، إجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ بالعنوان التالي: فندق سويس إن - بجوار دريم لاند - طريق الواحات - مدينة ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة، وأيضاً عن طريق الفيديو كونفرانس والتصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني e-magles. وذلك للنظر في جدول الأعمال الوارد بالدعوة.

### وقد حضر الإجتماع من مجلس الإدارة :

١. الأستاذ . أحمد محمد أحمد الوكيل  
رئيس مجلس الإدارة
٢. الأستاذ . سيف الدين صفوان أحمد ثابت  
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ( ممثلاً عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED )
٣. الأستاذة . مريم صفوان أحمد ثابت  
عضو مجلس الإدارة
- ( ممثلاً عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED )
٤. الأستاذة . هبة صفوان أحمد ثابت  
عضو مجلس الإدارة
- ( ممثلاً عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED )
٥. الأستاذ . مشعل بن محمد بن عبد الله الدغيم  
عضو مجلس الإدارة
- ( ممثلاً عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED )
٦. الأستاذ . محمود محسن محمد عبد الوهاب  
عضو مجلس الإدارة
- ( ممثلاً عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED )
٧. الأستاذ . خالد محمد جمال الدين علي حسين  
عضو مجلس الإدارة (حضر فيديو كونفرانس)
٨. الأستاذ . حاتم عبد المنعم محمد منتصر  
عضو مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع  
أحمد الوكيل

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

محمود الشايب

غير الدخيل  
كبد الازيد محاسبون قانونيون ومستشارون

٨/١

#### المساهمون :

بيان المساهمين الحاضرين لإجتماع الجمعية العامة غير العادية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية.

#### مراقب الحسابات :

حضر الإجتماع الأستاذ/ مهاب محمد محمد الشربيني (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) وذلك بموجب التفويض الصادر له من الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ أحمد (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) مراقب حسابات الشركة.

#### الجهات الإدارية :

- حضر الأستاذ/ علي محمد جمال الدين المحامي بقطاع الشؤون القانونية ممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.  
- ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

#### وقد حضر الاجتماع:

- الأستاذ / محمد عبد الفتاح المستشار القانوني للشركة .

وقد رأس الإجتماع السيد الأستاذ/ أحمد محمد أحمد الوكيل - رئيس مجلس الإدارة - وإقترح سيادته ترشيح الأستاذ/ محمود عمر الشايب (المحامي) للقيام بأمانة سر الإجتماع وكل من الأستاذ/ عبد الرحيم زيان والأستاذ/ عبد الله الزين فارزا أصوات.

وقد أقرت الجمعية بالإجماع تلك الترشيحات.

وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة، كما قام السيد/ مراقب الحسابات بالإشتراك مع السادة/ فارزا الأصوات بمراجعة كشف حضور السادة/ المساهمين لإجتماع الجمعية، وقد أعلن السيد/ مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الحاضرة للإجتماع وتبين أنها حضر الاجتماع فعلياً ٩٠٨٥٠٨١٠٦ سهم بالأصالة وبلغ عدد الاسهم التي قامت بالحضور الاليكتروني عبر منصة E-magles عدد ٣٠٤٦١٣٩٦ سهم وبإجمالي عدد الأسهم الحاضرة (فعلياً واليكترونياً) عدد ٩٣٨,٩٦٩,٥٠٢ سهم بنسبة ٧٩,٧٩ % من أسهم رأس المال جميعها بالأصالة وهنا أعلن السيد/ رئيس الإجتماع صحة وسلامة وقانونية الإجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين، ثم دعي الجمعية لمناقشة بنود جدول الأعمال وهي كما يلي :-

وقد أفاد سيادته بأنه لم يرد إلي الشركة أي أسئلة أو إستفسارات وذلك في الموعد القانوني المحدد بدعوة الجمعية العامة غير العادية وعليه تم مناقشة بنود جدول الاعمال وهي كالتالي :

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

أحمد الوكيل

٨/٢

KPMG  
محاسبون قانونيون ومستشارون

عبد الرحيم زيان  
كبير الله الزين

محمود الشايب

## جدول الأعمال :-

### البند الأول

النظر في تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة :

وقد تم عرض القرار علي السادة المساهمين للتصويت والتي إنتهت نتيجته إلي :

|                                        |             |                                         |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| عدد الأسهم الموافقة التي قامت بالتصويت | ٧٤٧ ٧٦٠ ٥٠٧ | سهم بنسبة ٧٩,٦٤ %                       |
| عدد الأسهم الراضية التي قامت بالتصويت  | ١٩١ ٢٠٨ ٩٩٥ | سهم بنسبة ٢٠,٣٦ %                       |
| إجمالي الأسهم الحاضرة                  | ٩٣٨ ٩٦٩ ٥٠٢ | سهم بنسبة ٧٩,٧٩ % من إجمالي أسهم الشركة |

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت إتخذت الجمعية القرار التالي :

### القرار الأول

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية اصوات الحاضرين بعدد ٧٤٧ ٧٦٠ ٥٠٧ سهم بنسبة ٧٩,٦٤٪ من أصوات السادة/ المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة علي تعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة كما يلي :

### المادة رقم (٤) قبل التعديل

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان التالي: مبني ٢ البوليجون - سوديك ويست - الشيخ زايد - الجيزة.

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في :

- القطع أرقام (١١٢، ١١٣، ١١٤، ١١٥، ١١٦، ١١٧، ١١٨) إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة - ٦ أكتوبر - الجيزة.
  - القطعة رقم (٤٢) بإجمالي مساحة (٢٠٣٣٧ مترمربع) - المنطقة الصناعية الرابعة - ٦ أكتوبر - الجيزة.
  - القطعة رقم (١٩/أ) المنطقة الصناعية السادسة - ٦ أكتوبر - الجيزة.
  - القطعة رقم (١٥) المنطقة الصناعية الثالثة - ٦ أكتوبر - الجيزة.
  - القطعة رقم (٣٨) - المنطقة الصناعية الأولى - ٦ أكتوبر - الجيزة.
  - القطعة رقم (١، ٢) المستحثة - محور خدمي أول - المنطقة الصناعية الأولى - ٦ أكتوبر - الجيزة.
- ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في منطقة شبة جزيرة سيناء ،لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.

### المادة رقم (٤) بعد التعديل

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان التالي: مبني ٢ البوليجون - سوديك ويست - الشيخ زايد - الجيزة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

أحمد الوكيل

KPMG محاسبون قانونيون ومفتشون

عبد الرحمن / كبد

محمود الشايب

٨/٣

(١٦)

ویکون مکان وموقع ممارسه النشاط في :

- القطع أرقام (١١٢، ١١٣، ١١٤، ١١٥، ١١٦، ١١٧، ١١٨) إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة - ٦ أكتوبر - الجيزة.
  - القطعة رقم (٤٢) بإجمالي مساحة (٢٠٣٣٧ مترمربع) - المنطقة الصناعية الرابعة - ٦ أكتوبر - الجيزة.
  - القطعة رقم (١٩/أ) المنطقة الصناعية السادسة - ٦ أكتوبر - الجيزة.
  - القطعة رقم (١٥) المنطقة الصناعية الثالثة - ٦ أكتوبر - الجيزة.
  - القطعة رقم (٣٨) - المنطقة الصناعية الأولى - ٦ أكتوبر - الجيزة.
  - القطعة رقم (١، ٢) المستحقة - محور خدمي أول - المنطقة الصناعية الأولى - ٦ أكتوبر - الجيزة.
  - القطعة رقم ١٠٠ - بقطاع المخازن - المنطقة الصناعية - ٦ أكتوبر - الجيزة.
- ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في منطقة شبه جزيرة سيناء، لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.

#### البند الثاني

النظر في الموافقة علي زيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به من ١,١٧٦,٧٥٦,٣٥٣ جنيه مصري إلي ١,٤٧٠,٩٤٥,٤٤١ جنيه مصري بزيادة قدرها ٢٩٤,١٨٩,٠٨٨ جنيه مصري عن طريق إصدار أسهم زيادة مجانية تخصص بالكامل لصالح مساهمين شركة جهينه للصناعات الغذائية تمول تلك الزيادة من احتياطي الدمج الظاهر في القوائم المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ عن طريق إصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية بنسبة زيادة قدرها ٢٥٪ من رأس مال الشركة المصدر مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين .

وقد تم عرض القرار علي السادة المساهمين للتصويت والتي إنتهت نتيجته إلي :

|                                        |           |                                         |
|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| عدد الأسهم الموافقة التي قامت بالتصويت | ٧٩٧٦٠٥٠٧  | سهم بنسبة ٧٩,٦٤ %                       |
| عدد الأسهم الراضة التي قامت بالتصويت   | ١٩١٢٠٨٩٩٥ | سهم بنسبة ٢٠,٣٦ %                       |
| إجمالي الأسهم الحاضرة                  | ٩٣٨٩٦٩٥٠٢ | سهم بنسبة ٧٩,٧٩ % من إجمالي أسهم الشركة |

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت إتخذت الجمعية القرار التالي :



رئيس الاجتماع

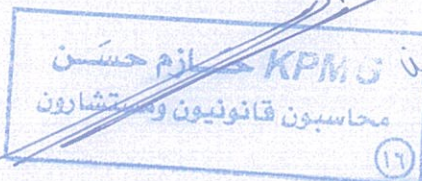
أحمد الوكيل

مراقب الحسابات

جامعاً الأصوات

أمين السر

محمود الشايب



## القرار الثاني

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية أصوات الحاضرين بعدد ٥٠٧ ٧٦٠ ٧٤٧ سهم تمثل نسبة ٧٩,٦٤٪ من أصوات السادة/ المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة علي زيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به من ١,١٧٦,٧٥٦,٣٥٣ جنيه مصري إلي ١,٤٧٠,٩٤٥,٤٤١ جنيه مصري بزيادة قدرها ٢٩٤,١٨٩,٠٨٨ جنيه مصري عن طريق إصدار أسهم زيادة مجانية بواقع ربع سهم مجاني لكل سهم أصلي من أسهم الشركة المصدر قبل الزيادة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الاصغر للأكبر علي أن تمول تلك الزيادة من احتياطي الدمج الظاهر في القوائم المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة مبلغ ١,٤٧٠,٩٤٥,٤٤١ جنيه مصري موزعا علي عدد ١,٤٧٠,٩٤٥,٤٤١ سهم بقيمة إسمية قدرها واحد جنيه مصري للسهم الواحد .

## البند الثالث

١. النظر في تعديل رأس المال المصدر وتعديل المادتين ( ٧,٦ ) من النظام الأساسي للشركة.

|                                        |                               |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| عدد الأسهم الموافقة التي قامت بالتصويت | ٧٤٧ ٧٦٠ ٥٠٧ سهم بنسبة ٧٩,٦٤ % | وقد تم عرض القرار علي السادة المساهمين للتصويت والتي إنتهت نتيجته إلي : |
| عدد الأسهم الراضة التي قامت بالتصويت   | ١٩١ ٢٠٨ ٩٩٥ سهم بنسبة ٢٠,٣٦ % |                                                                         |
| إجمالي الأسهم الحاضرة                  | ٩٣٨ ٩٦٩ ٥٠٢ سهم بنسبة ٧٩,٧٩ % | من إجمالي أسهم الشركة                                                   |

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي :

## القرار الثالث

قررت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الحاضرين بعدد ٥٠٧ ٧٦٠ ٧٤٧ سهم تمثل نسبة ٧٩,٦٤٪ من أصوات السادة/ المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة علي تعديل المواد ( ٦ ، ٧ ) من النظام الأساسي للشركة ليصبحوا علي النحو التالي :-

## المادة رقم (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥ مليار جنيه مصري (خمس مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١,١٧٦,٧٥٦,٣٥٣ جنيه مصري (فقط مليار ومائة وستة وسبعون مليون وسبعمائة وستة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون جنيه مصري) موزع علي عدد ١,١٧٦,٧٥٦,٣٥٣ سهم (مليار ومائة وستة وسبعون مليون وسبعمائة وستة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون سهم) القيمة الاسمية لكل سهم ١ جنيه مصري (واحد جنيه مصري) وجميعها أسهم إسمية نقدية مسددة بالكامل.

رئيس الاجتماع

أحمد الوكيل

٨/٥

مراقب الحسابات

KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون

محاسبون قانونيون ومستشارون

جامعا الأصوات

عبد الرحمن زيان  
محمد الازيز

أمين السر

محمد الشايب

### المادة رقم (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥ مليار جنيه مصري (خمسة مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١,٤٧٠,٩٤٥,٤٤١ جنيه مصري (فقط مليار وأربعمائة وسبعون مليون وتسعمائة وخمسة وأربعون ألف وأربعمائة وواحد وأربعون جنيه مصري) موزع علي عدد ١,٤٧٠,٩٤٥,٤٤١ سهم (مليار وأربعمائة وسبعون مليون وتسعمائة وخمسة وأربعون ألف وأربعمائة وواحد وأربعون سهم) القيمة الاسمية لكل سهم ١ جنيه مصري (واحد جنيه مصري) وجميعها أسهم إسمية نقدية مسددة بالكامل .

### المادة رقم (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ١,١٧٦,٧٥٦,٣٥٣ سهم (مليار ومائة وستة وسبعون مليون وسبعمائة وستة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون سهم) إسمي نقدي ، وقد تم الإكتتاب في رأس المال علي النحو التالي:

| الاسم                        | الجنسية                   | عدد الأسهم    | القيمة الاسمية بالجـم | عملة الوفاء |
|------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| ١. Pharon investment Limited | جزر العذراء<br>البريطانية | ٥٨٩ ١٦٤ ٠٠٠   | ٥٨٩ ١٦٤ ٠٠٠           | جنيه مصري   |
| ٢. بلدنا                     | قطري                      | ١٩١ ٢٠٨ ٩٩٥   | ١٩١ ٢٠٨ ٩٩٥           | جنيه مصري   |
| ٣. RIMCO EGT INVESTMENT LLC  | إماراتي                   | ١٢٨ ١٢١ ٧٨٦   | ١٢٨ ١٢١ ٧٨٦           | جنيه مصري   |
| ٤. مساهمين آخرون             | مختلفة                    | ٢٦٨ ٢٦١ ٥٧٢   | ٢٦٨ ٢٦١ ٥٧٢           | جنيه مصري   |
| الإجمالي                     |                           | ١,١٧٦,٧٥٦,٣٥٣ | ١,١٧٦,٧٥٦,٣٥٣         | جنيه مصري   |

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ١٨ %

وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري، وقد تم سداد كامل مبلغ الزيادة البالغ قدره ٢٣٥,٣٥١,٢٧١ جم ( مائتان خمسة وثلاثون مليون ثلاثمائة واحد وخمسون ألف مائتان واحد وسبعون جنيه مصري ) تمويلا من إحتياطي الدمج وفقا للمركز المالي للشركة في ٢٠٢٥/٣/٣١ ووفقا لتقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الأداء الإقتصادي برقم ٢٠٢٥/٣٣١٦، ليصبح رأس مال الشركة المصدر والبالغ قدره عدد ١,١٧٦,٧٥٦,٣٥٣ سهم (مليار ومائة وستة وسبعون مليون وسبعمائة وستة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون سهم ) مسدد بالكامل.

رئيس الإجتماع

أحمد الوكيل

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

عبد الرحيم زيان

أمين السر

محمود الشايب

٨/٦

KPMG  
محاسبون قانونيون ومستشارون  
١٦

### المادة رقم (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ١,٤٧٠,٩٤٥,٤٤١ سهم (مليار وأربعمئة وسبعون مليون وتسعمئة وخمسة وأربعون ألف وأربعمئة وواحد وأربعون سهم) إسمي نقدي ، وقد تم الإكتتاب في رأس المال علي النحو التالي:

| الإسم                     | الجنسية                   | عدد الأسهم    | القيمة الاسمية بالجم | عملة الوفاء |
|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Pharon investment Limited | جزر العذراء<br>البريطانية | ٧٣٦ ٤٥٥ ٠٠٠   | ٧٣٦ ٤٥٥ ٠٠٠          | جنيه مصري   |
| بلدنا                     | قطري                      | ٢٣٩ ٠١١ ٢٤٣   | ٢٣٩ ٠١١ ٢٤٣          | جنيه مصري   |
| RIMCO EGT INVESTMENT LLC  | إماراتي                   | ١٦٠ ١٥٢ ٢٣٢   | ١٦٠ ١٥٢ ٢٣٢          | جنيه مصري   |
| مساهمين آخرون             | مختلفة                    | ٣٣٥ ٣٢٦ ٩٦٦   | ٣٣٥ ٣٢٦ ٩٦٦          | جنيه مصري   |
| الإجمالي                  |                           | ١,٤٧٠,٩٤٥,٤٤١ | ١,٤٧٠,٩٤٥,٤٤١        | جنيه مصري   |

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ١٤ %

و قد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري، وقد تم سداد كامل مبلغ الزيادة البالغ قدره ٢٩٤,١٨٩,٠٨٨ جم ( مائتان أربعة وتسعون مليون ومائة وتسعة وثمانون ألف وثمانية وثمانون جنيه مصري ) تمويلا من إحتياطي الدمج وفقا للمركز المالي للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ووفقا لتقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الأداء الإقتصادي برقم ٢٠٢٦/٣٥٦٧، ليصبح رأس مال الشركة المصدر والبالغ قدره عدد ١,٤٧٠,٩٤٥,٤٤١ سهم (مليار وأربعمئة وسبعون مليون وتسعمئة وخمسة وأربعون ألف وأربعمئة وواحد وأربعون سهم) مسدد بالكامل.

### القرار الرابع

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على تفويض السادة/ محمود عمر الشايب، مصطفى رمضان عبد الحليم، مصطفى ابراهيم اليمنى، حسام محمد محمد، محمد عفت عفيفي، ردينة شادي عبد الغفار، سعيد محمد أحمد، أحمد محمد صلاح الدين (منفردين أو مجتمعين) في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعتماد وتوثيق محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وفي التوقيع نيابة عن الشركة علي عقد تعديل المواد (٤ ، ٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة وذلك أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

رئيس الإجتماع

أحمد الوكيل

٨/٨

مراقب الحسابات

محاسبون قانونيون ومستشارون

١٦

جامعا الأصوات

عبد الرحيم /

أمين السر

محمود الشايب

والهيئة العامة للرقابة المالية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق والغرف التجارية وإتحاد الصناعات المصرية وغرف الصناعات المصرية والسجل التجاري ومصلحة التسجيل التجاري وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب والنشر بصحيفة الاستثمار وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات والتأشير بها بالسجل التجاري.

وبإنتهاء النظر في بنود جدول الأعمال وإتخاذ القرارات السابقة تم فض الإجتماع حيث كانت الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم .

رئيس الاجتماع

أحمد الوكيل

مراقب الحسابات

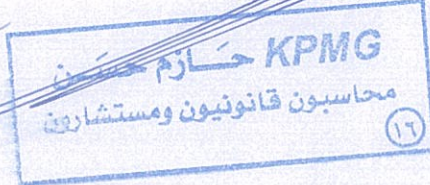
جامعا الأصوات

عبد الرزاق

كبر الازبي

أمين السر

محمود الشايب



### إقرار

أقر أنا / أحمد محمد أحمد الوكيل - رئيس مجلس الإدارة - بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة. كما أقر بصفتي رئيس الاجتماع بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة، وإتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

أحمد الوكيل

