

المنعقدة يوم الخميس الموافق 2020/12/31

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 رأسمال مصدر قدره (353.652.060) جنيه مصري (ثلاثمائة وثلاثة وخمسون مليون وستمائة واثنان وخمسون ألف وستون جنيهاً مصرياً فقط)، مقيدة بالسجل التجاري رقم/ 1333 مكتب سجل تجاري استثمار 6 أكتوبر، والكانن مقرها المبنى الإداري الكائن بقطعة الأرض رقم F12/B221 بالقوية الذكية -طريقه مصر اسكندرية الصحراوي -الجيزة، انعقدت الجمعية العامة العادية للمساهمين في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق 2020/12/31، باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-Magles) طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 لسنة 2020 للنظر في جدول الاعمال الاتي:

1. النظر في المصادقة على تقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
2. النظر في الموافقة على عقد القرض بين شركة فوري للتمويل منتهي الصغر ش.م.م (شركة تابعة مقترض) وصندوق المشروعات المصري الأمريكي The Egyptian American Enterprise Fund (المساهم بالشركة) (مقترض) في حدود مبلغ 160 مليون جنيه مصري والموافقة على كافة شروط وأحكام عقد القرض ، بما في ذلك مستندات التمويل ومستندات الضمان المنصوص عليها في هذا العقد.
3. النظر في تعديل عقد تقديم الخدمات المبرم مع شركة فوري دهب للخدمات الالكترونية ش.م.م بتاريخ 19 يوليو 2019 وذلك لتعديل رسوم تكلفة الخدمات لتصبح 17.25% بدلا من 15% من صافي الإيرادات.
4. النظر في ابرام عقود المعاوضة التالية:
  - ابرام عقد بيع جزء من مساهمة الشركة في شركة فوري دهب للخدمات الالكترونية ش.م.م الى بنك مصر ش.م.م (المساهم وعضو مجلس إدارة بالشركة).
  - العرض التمويلي المبدئي المقدم من بنك مصر (المساهم بالشركة) بحد مصرح به بقيمة 150 مليون جنيه مصري يتم استخدامه وفقا للشروط الواردة بالعقد.وقد حضر السادة المساهمون وفقا لكشف الحضور المرفق وبحضور أعضاء مجلس الإدارة بالاتصال الصوتي/المرئي على النحو التالي:

- 1) السيد/ سيف الله قطري سعدي حسن قطري - رئيس مجلس الإدارة.
- 2) السيد/ أشرف كامل موسي صبري - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.
- 3) شركة/ ايحيشان أمريكان إنتربريس فاند - عضو مجلس الإدارة ويمثلها السيد/ أشرف محمود عباس زكي.
- 4) شركة/ لينك هولدكو بي.في. - عضو مجلس الإدارة ويمثلها السيد/ على خان ناو.
- 5) شركة/ ريسونسايليتي بارتيبيبيشونز آيه جي - عضو مجلس الإدارة ويمثلها السيد/ مايكل فيبيج.
- 6) شركة/ اكتيس ايجبتيمنتس موريشيوس ليمتد - عضو مجلس الإدارة ويمثلها السيد/ حسام الدين عبد الحميد أبو موسى.
- 7) البنك الأهلي المصري - عضو مجلس الإدارة ويمثلها السيد/ شريف حسن صفوت محمد طلح.
- 8) بنك مصر - عضو مجلس الإدارة ويمثلها السيد/ شهاب عزت عبد الرحيم زيدان.
- 9) السيد/ حسين حسن شكري عضو مجلس إدارة مستقل.
- 10) السيد/ معتز محمد هشام الطباع - عضو مجلس إدارة مستقل.


(11) السيدة/ ماجدة رأفت جندي حبيب - عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة.

وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ بسام طارق احمد سالم مختار - بموجب تفويض عن الأستاذ/ كامل مجدي صالح - مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر ممثلاً الهيئة العامة للرقابة المالية أو عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

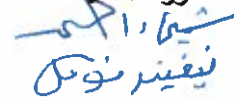
وقد رأس الاجتماع الأستاذ/ سيف الله قطري سعدي حسن - رئيس مجلس الإدارة - واقترح سيادته تعيين الأستاذ/ محمد محمود محمد عبدالمحسن للقيام بأعمال امانة السر وكل من الأستاذة/ نيفين علي نوفل سيد والأستاذة/ شيما محمد سيد احمد - فارزي أصوات - ووافقت الجمعية بالإجماع على هذا التعيين.

وبعد اطلاع السيد مراقب الحسابات على إجراءات الدعوة وقائمة حضور السادة المساهمين أفاد سيادته أن عدد الأسهم الحاضرة (548476024) بالأصالة، والتي تمثل نسبة (77.56%) من رأس مال الشركة ومن ثم صحة انعقاد الاجتماع.

رئيس الاجتماع  




أمين السر  


فارزا الأصوات  


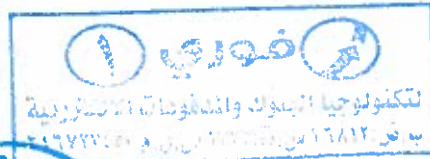
وبعد مراجعة وحصر تصويت السادة المساهمين عن طريق التصويت الإلكتروني عن طريق الانترنت عبر منصة (E-Magles) على جدول الاعمال تم اتخاذ القرارات على النحو التالي:


### القرار الأول


الموافقة بنسبة (99.958%) من الأصوات الحاضرة على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.


### القرار الثاني

The Egyptian American Enterprise Fund (مقرض) وصندوق المشروعات المصري الأمريكي (المساهم بالشركة) (مقرض) في حدود مبلغ قدره 000,000,160 جنيه مصري (فقط مائة وستون مليون جنيه مصري لا غير) والموافقة على كافة شروطه واحكامه بما في ذلك مستندات التمويل ومستندات الضمان المنصوص عليها في هذا العقد ضماناً لسداد شركة فوري للتمويل متناهي الصغر ش.م.م للقرض وذلك بغرض استخدامه في تمويل نشاطها وفقاً لغرضها في ضوء شروط ذلك القرض.



رئيس الاجتماع  


أمين السر  


فارزا الأصوات  


### القرار الثالث

الموافقة بنسبة (99.158%) من الأصوات الحاضرة على تعديل عقد تقديم خدمات الالكترونية المبرم بتاريخ 19 يوليو 2019 بين الشركة وشركة فوري دهب للخدمات الالكترونية وذلك بتعديل البند الخامس من العقد والخاص برسوم تكلفة الخدمة لتصبح 17.25% بدلا من 15% من صافي الإيرادات.

### القرار الرابع

الموافقة بنسبة (99.615%) من الأصوات الحاضرة على ابرام عقود المعاوضة التالية وذلك بعد امتناع السادة بنك مصر عن التصويت:

- ابرام عقد بيع عدد (1000) ألف سهم من مساهمة الشركة في شركة فوري دهب للخدمات الالكترونية ش.م.م إلى بنك مصر ش.م.م والتي تعادل نسبة 2% من إجمالي رأس مال شركة فوري دهب للخدمات الالكترونية ش.م.م وذلك بقيمة 6,705 جنيها مصريا للسهم الواحد. كما وافقت الجمعية العامة على تفويض السيد /أشرف كامل موسى صبري العضو المنتدب في التوقيع على عقد بيع الأسهم وأوامر البيع وكافة المستندات اللازمة لذلك.
- الموافقة على العرض التمويلي المقدم من بنك مصر (المساهم بالشركة وعضو مجلس إدارة) (منح تسهيلات ائتمانية) بحد نقدي مصرح به (150) مليون جنيه مصري على ان يتم استخدامه كالآتي:
  - (1) مبلغ (50) مليون جنيه كحد أقصى تستخدم كحد جارى المدين بدون ضمان بغرض تمويل مدفوعات الشركة.
  - (2) مبلغ (100) مليون جنيها كحد أقصى تستخدم كحد إصدار خطابات ضمان لتقديمها للمتعاملين مع الشركة واللازمة ضمن نشاط الشركة على أن تكون مدة التمويل عام من تاريخ صدور موافقة البنك على التمويل

وافقت الجمعية العامة على تفويض السيد/ أشرف كامل موسى صبري في التوقيع على عقد التمويل المزمع ابرامه مع بنك مصر واية تعديلات تطرأ عليه.

تفويض السادة (مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة) الأستاذة/ أنور عادل محروس زيدان/ خالد محمود محمد حماد/ عصام رجب خميس أحمد/ أحمد عبد الحميد مصطفى/ أحمد فارس عبد العزيز/ محمد رمضان حسن -المحامون (مجتمعون أو منفردون) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولتقديمه الى الجهات الإدارية المعنية والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والتأشير بما يلزم بالسجل التجاري وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة وتمثيل الشركة أمام مصلحة الضرائب المصرية بكافة مأموريتها.

وإنهاء النظر في جدول الاعمال اختتمت الجمعية اعمالها حيث بلغت الساعة (4.15) مساءً من اليوم ذاته وأقبل المحضر على ذلك.

أقر أنا/ سيف الله قطري سعدي حسن -بصفتي رئيس الاجتماع -بمسئوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة المساهمين بالشركة والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع



بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 رأسمال مصدر قدره (353.652.060) جنيه مصري (ثلاثمائة وثلاثة وخمسون مليوناً وستمانمائة واثنان وخمسون ألفاً وستون جنيهاً مصرياً فقط)، مقيدة بالسجل التجاري رقم/ 1333 مكتب سجل تجاري استثمار 6 أكتوبر، والكاين مقرها المبني الإداري الكائن بقطعة الأرض رقم F12/B221 بالفرية الذكية -طريقه مصر اسكندرية الصحراوي -الجيزة، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً يوم الخميس الموافق 2020/12/31، باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-Magles) طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 لسنة 2020 للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 500,000,000 جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيه مصري) الي 1,000,000,000 جنيه مصري (مليار جنيه مصري).
2. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر زيادة مجانية من (353.652.060) جنيه مصري الي (453.652.060) جنيه مصري بالقيمة الاسمية لصالح قدامى المساهمين كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال وتقوم هذه الزيادة من الأرباح المرحلة بمبلغ (مائة مليون جنيه مصري) موزع على عدد مائتي مليون سهم وتعديل المادتين (6-7) من النظام الأساسي.
3. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من (453.652.060) جنيه مصري الي (853.652.060) جنيه مصري بزيادة قدرها (اربعمائة مليون جنيه مصري) تسند نقداً بالقيمة الإسمية لصالح قدامى المساهمين.

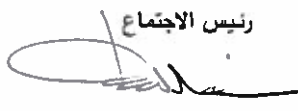
وقد حضر السادة المساهمون وفقاً لكثف الحضور المرفق وبحضور أعضاء مجلس الإدارة بالاتصال الصوتي/المرئي على النحو التالي:

- 1) السيد/ سيف الله قطري سعدي حسن قطري - رئيس مجلس الإدارة.
- 2) السيد/ أشرف كامل موسى صبري - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.
- 3) شركة/ إيجيبتيان أمريكان إنتربريس فاند - عضو مجلس الإدارة ويمثلها السيد/ أشرف محمود عباس زكي.
- 4) شركة/ لينك هولدنكو بي.في. - عضو مجلس الإدارة ويمثلها السيد/ على خان ناو.
- 5) شركة/ ريسونانسياليتي بارتيسيبيشونز آيه جي - عضو مجلس الإدارة ويمثلها السيد/ مايكل فييخ.
- 6) شركة/ اكتيس إيجيبتيينتس مورثيوس ليمتد - عضو مجلس الإدارة ويمثلها السيد/ حسام الدين عبد الحميد أبو موسى.
- 7) البنك الأهلي المصري - عضو مجلس الإدارة ويمثله السيد/ شريف حسن صفوت محمد طلبه.
- 8) بنك مصر - عضو مجلس الإدارة ويمثله السيد/ شهاب عزت عبد الرحيم زيدان.
- 9) السيد/ حنين حسن شكري عضو مجلس إدارة مستقل.
- 10) السيد/ معتز محمد هشام الطباع - عضو مجلس إدارة مستقل.
- 11) السيدة/ ماجدة رأفت حندي حبيب - عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة.

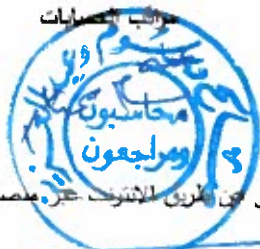
وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ سام طارق احمد سالم مختار بموجب تفويض عن الأستاذ/ كامل مجدي صالح -مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر ممثلاً الهيئة العامة للرقابة المالية أو عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد رأس الاجتماع الأستاذ/ سيف الله قطري سعدي حسن -رئيس مجلس الإدارة -واقترح سيادته تعيين الأستاذ/ محمد محمود محمد عبدالمحسن للقيام بأعمال امانة السر وكل من الأستاذة/ نيفين علي نوفل سيد والأستاذة/ شيماء محمد سيد احمد -خارزي أصوات -ورافقت الجمعية بالإجماع على هذا التعيين. وبعد اطلاع السيد مراقب الحسابات على إجراءات الدعوة وقائمة حضور السادة المساهمين أفاد سيادته أن عدد الأسهم الحاضرة (548476014) بالأصالة، والتي تمثل نسبة (77.54%) من رأس مال الشركة ومن ثم صحة انعقاد الاجتماع.

رئيس الاجتماع  


مراقب الحسابات



أمين السر



قارآا الأصوات

شيماء احمد  
نيفين نوفل

وبعد مراجعة وحصر تصويت السادة المساهمين عن طريق التصويت الإلكتروني عن طريق الانترنت عبر منصة (E-Magles) على جدول الأعمال تم اتخاذ القرارات على النحو التالي:

### القرار الأول

في ضوء نموذج افصاح 48 المنشور على شاشات البورصة المصرية والمعروض على الجمعية المائلة، وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأصوات الحاضرة على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 500 مليون جنيه مصري إلى مليار جنيه مصري.

### القرار الثاني

في ضوء نموذج افصاح 48 المنشور على شاشات البورصة المصرية والمعروض على الجمعية المائلة، وفي ضوء قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2020/5/31،

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأصوات الحاضرة على زيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة مجانية من 353.652.060 جنيه مصري إلى 453.652.060 جنيه مصري موزع على عدد (907304120) سهم بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها خمسون قرشاً للسهم لصالح قدامى المساهمين، كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة المصدر، على أن تتولى هذه الزيادة من الأرباح المرحلة بمبلغ مائة مليون جنيه مصري، موزع على عدد مائتي مليون سهم، بنسبة 0,28276 سهم مجاني لكل سهم أصلي وذلك وفقاً لما اسفرت عنه القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 و طبقاً لتقرير قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادر في 2020/12/02 على أن يتم الإعلان عن مواعيد توزيع هذه الأسهم وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، وتعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك طبقاً لما يلي:

### المادة (6) قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 500.000.000 جم (خمسائة مليون جنيه مصري)، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 353.652.060 جم (ثلاثمائة وثلاثة وخمسون مليون وستمائة اثنين وخمسون ألف وستون جنيه مصري) موزعاً على عدد 707.304.120 سهم (سبعائة وسبعة مليون وثلاثمائة وأربعة ألف ومائة وعشرون سهماً) قيمة كل سهم 0.50 قرش (خمسون قرش).

### المادة (6) بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 1.000.000.000 جم (مليار جنيه مصري)، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 453.652.060 جم (أربعمائة وثلاثة وخمسون مليون وستمائة اثنين وخمسون ألف وستون جنيه مصري) موزعاً على عدد 907.304.120 سهم (تسعمائة وسبعة مليون وثلاثمائة وأربعة ألف ومائة وعشرون سهماً) قيمة كل سهم 0.50 قرش (خمسون قرش).

### المادة (7) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد 707.304.120 سهم أسمي نقدي وقد اكتتب المساهمون فيها على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم	القيمة بالجنية	عملة الوفاء
1	شركة بي اس أي نزرلاند بي في Netherlands Holding BV	هولندا	مساهم	707.213.720	353.606.860	جم
2	جوزيف جمال ملك خليل	مصر	مساهم	90.360	45.180	جم
3	أشرف كامل موسى صبرى كامل	مصر	مساهم	20	10	جم
4	محمد السيد حسين طلعت عكاشة	مصر	مساهم	20	10	جم
	الإجمالي			707.304.120	353.652.060	جم

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 0.013% ورأس المال المصدر مسدد بالكامل وفقاً للتأشير في السجل التجاري.

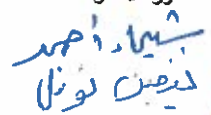
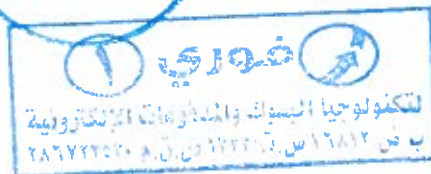
رئيس الاجتماع



أمين السر



فارزا الأصوات

يتكون رأسمال الشركة من عدد 907.304.120 سهم أسمى نقدي وقد اكتتب المساهمون فيها على النحو التالي:

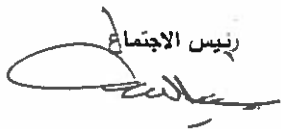
م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم	القيمة بالجنبة	عملة الوفاء
1	لينك هولدكو بي في	هولندا	مساهم	168.031.993	84.015.997	جم
2	بلاك سبارو لينج ترم انستمنت ليمتد	كايمان ايلاند	مساهم	103.912.439	51.956.220	جم
3	ايجيشان أمريكان إنتربريس فاند	الولايات المتحدة	مساهم	87.704.358	43.852.179	جم
4	اكتيس ايجيبيمتنس موريشيوس ليمتد	موريشيوس	مساهم	58.623.082	29.311.541	جم
5	البنك الأهلي المصري	مصر	مساهم	57.160.161	28.580.081	جم
6	بنك مصر	مصر	مساهم	57.160.160	28.580.080	جم
7	ريسونسايليتي بارتيبيشونز آيه جي	سويسرا	مساهم	49.192.677	24.596.338	جم
8	مؤسسة التمويل الدولية	الولايات المتحدة	مساهم	36.292.165	18.146.083	جم
9	آخرون		مساهم	289.227.085	144.613.543	جم
	الإجمالي			907.304.120	453.652.060	جم

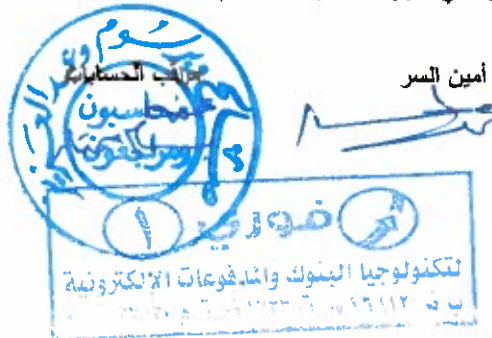
وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 22.02%، ورأس المال المصدر قبل الزيادة مسدد بالكامل وفقا للتأشير في السجل التجاري، وتم سداد مبلغ الزيادة البالغ قدره مائة مليون جنيه مصري طبقا لتقرير قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادر في 2020/12/02.

#### القرار الثالث

في ضوء نموذج 48 المنشور على شاشات البورصة المصرية والمعروض على الجمعية المائلة، ومع مراعاة القرار السابق، وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأصوات الحاضرة على الآتي:

- 1- زيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة نقدية بالقيمة الاسمية من 453.652.060 جنيه مصري، موزع على عدد 907.304.120 سهم (تسعمائة وسبعة مليون وثلاثمائة وأربعة الف ومائة وعشرون) سهم، قيمة كل سهم خمسين قرشا إلى حتى 853,652,060 جنيه مصري (ثمانمائة وثلاثة وخمسون مليون وستمائة واثنين وخمسون الف جنيه وستون جنيه مصري) موزع على عدد 1.707.304.120 سهم (مليار وسبعمائة وسبعة مليون وثلاثمائة وأربعة الف ومائة وعشرون سهما، قيمة كل سهم خمسين قرشا، على أن تخصص هذه الزيادة بالكامل لصالح قدامى المساهمين كل منهم بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة المصدر طبقا للقواعد المطبقة في هذا الشأن، مع الموافقة على تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي عملا بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وإجراءاتها التنفيذية.
- 2- فتح باب الاكتتاب لقدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال لمدة ثلاثين يوما. وفي حالة عدم تغطية الزيادة المطروحة خلال مدة الاكتتاب، يتم إعادة فتح باب الاكتتاب في الأسهم المتبقية لقدامى المساهمين الذي لم يقوموا ببيع حق الاكتتاب ومشتري حق الاكتتاب وذلك لمدة لا تزيد عن سبعة أيام دون التقيد بنسبة المساهمة الأساسية. ويجوز غلق باب الاكتتاب قبل مدة الثلاثين يوما بتمام الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة.
- 3- تداول حق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال منفصلا عن السهم الأصلي خلال المدة من بداية فتح باب الاكتتاب في المدة الأصلية فقط وقبل نهايتها بثلاثة أيام، مع مراعاة القواعد المطبقة في هذا الشأن.
- 4- تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في إعداد دعوة المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر وفي إدخال أية تعديلات عليها قد تراها الجهات الرقابية وله تفويض الغير في ذلك.
- 5- الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي وذلك طبقا لما يسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة المصدر.
- 6- على ألا يتم البدء في اتخاذ إجراءات الزيادة الواردة في القرار الثالث إلا بعد اتمام إجراءات الزيادة المحاسبية الواردة في القرار الثاني بتمام قيدها في السجل التجاري.

رئيس الاجتماع  




أمين السر  



فارزا الأصوات  


تفويض السادة (مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة) الأستاذة/ أنور عادل محروس زيدان/ خالد محمود محمد حماد/ عصام رجب خميس أحمد/ أحمد عبد الحميد مصطفى/ أحمد فارس عبد العزيز/ محمد رمضان حسن - المحامون (مجتمعون أو مفردون) في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع باسم الشركة ونياية عنها على كافة المستندات الخاصة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولتقديمه إلى الجهات الإدارية المعنية و التوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشبر العقاري وأمام نقابة المحامين والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والتأشير بما يلزم بالسجل التجاري وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة وتمثل الشركة أمام مصلحة الضرائب المصرية بكافة مأموريتها. وبتنهاء النظر في جدول الاعمال اختتمت الجمعية اعمالها حيث بلغت الساعة (5,00) مساءً من اليوم ذاته وأقفل المحضر على ذلك. أقر أنا/ سيف الله قطري سعدي حسن -صحفتي رئيس الاجتماع -مسئوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة المساهمين بالشركة والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



أمين السر



فارزا الأصوات

ش.أ.أ.أ.  
ديفيد نونل