

شركة كونتكت للتوريق
شركة مساهمة مصرية

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم ٢٥٠٦
التاريخ ١٣/١٢/٢٠١٤
الموافق

حضر إجتماع جماعة حملة السندات الأول

الإصدار العاشر (الشريحة الأولى أ)

لشركة كونتكت للتوريق ش.م.م

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/١/٦

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتوريق ش.م.م اجتمع السادة حملة سندات الإصدار العاشر بمبلغ ٦٢٩,٠٠٠,٠٠٠ جم (الشريحة الأولى أ) للشركة والبالغ قدره ٢١٧,٠٠٠,٠٠٠ جم وأخر موعد استحقاق له في ديسمبر ٢٠١٤ وذلك بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/١/٦.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- ١- الأستاذ / عمرو محمد لمعى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
- ٢- الأستاذ / أيمن الصاوى عضو مجلس إدارة
- ٣- الأستاذ / محمد احمد محمود فرج عضو مجلس إدارة

وقد حضر الاجتماع السادة حملة السندات الآتي أسمائهم:

- ١- الأستاذ/ أحمد حافظ حسن دياب ممثل عن صندوق إستثمار البنك العربى الأفريقى الدولى النقدى ذو العائد اليومى التركمى - جمان
- ٢- الأستاذ/ كريم نجيب زعفان ممثل عن صندوق إستثمار بنك الإستثمار العربى النقدى بالجنيه المصرى ذو العائد اليومى
- ٣- الأستاذ / كريم نجيب زعفان ممثل عن صندوق إستثمار بنك عوده النقدى بالجنيه المصرى
- ٤- الأستاذ / كريم نجيب زعفان ممثل عن صندوق إستثمار بنك الإسكندرية ذو العائد اليومى التراكمى
- ٥- الأستاذ / كريم نجيب زعفان ممثل عن صندوق إستثمار البنك الأهلى سوسيته جنرال ذو العائد اليومى التراكمى
- ٦- الأستاذ / كريم نجيب زعفان ممثل عن صندوق إستثمار بنك كريدى أجريكول مصر الثالث ذو العائد اليومى التراكمى
- ٧- الأستاذ / هانى حسن أحمد ممثل عن صندوق إستثمار بنك بيربوس مصر النقدى ذو التوزيع الدورى

شركة كونتكت للتوريد شركة مساهمة مصرية

كما حضر عن السادة مراقبا حسابات الشركة الأستاذ/عبد الهادي محمد إبراهيم (شريك بموسسة KPMG حازم حسن) و الأستاذ/محمود على عمارة (مدير رئيسى بموسسة KPMG حازم حسن) بموجب التفويض الصادر لهما بهذا الشأن و المؤرخ ٢٠١٤ /١/٦ .

كما لم يحضر السيد ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

السيدة/ نها عبد المنعم أمين سر الاجتماع

السيدة/ صفية برهان فارز أصوات

السيدة/ رمار إبراهيم فارز أصوات

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت اشراف السادة مراقبا الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السندات حيث تبين أنها تمثل عدد ١,٧٥٠,٠٠٠ سند بنسبه قدرها ٨٠,٦٥ % من عدد السندات وعليه فقد أعلننا توافر الشروط القانونية لصحة الاجتماع.

و قد ترأس الاجتماع الأستاذ/ عمرو محمد لمعى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة كونتكت للتوريد وبعد أن رحب بالسادة الحضور وقام بعرض جدول الأعمال على النحو الوارد بالدعوات المرسله إلى السادة الحضور.

و فيما يلي نتائج المناقشات:

أولاً: تعيين الممثل القانونى لجماعة حملة السندات وتحديد فترة تمثيله:

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ السيد حافظ حسن دياب ليكون الممثل القانونى لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة تمثيلة حتى نهاية استهلاك سندات الشريحة الأولى (أ).
وقد تم تحديد المكافأة السنوية له بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مصري سنوياً

ثانياً: تعيين من ينوب عن ممثل جماعة حملة السندات فى فترة غيابه:

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ هانى حسن أحمد ليكون نائبا عن الممثل القانونى لجماعة لحملة السندات فى حالة غيابه.
وذلك وفقاً لما ورد بالمادة ٨٢ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وباقى أحكام القانون

شركة كونتكت للتوريد
شركة مساهمة مصرية

كما تم تفويض كل من الأستاذ/ عبد الله كامل مهران و الأستاذ/ محمود محمد علي محمود و الأستاذ/ أحمد بركات جاد المولى و الأستاذ/ علي صلاح علي و الأستاذ/ أحمد علي أحمد خليل مجتمعين أو منفردين في التصديق على المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع على جميع الأوراق والمستندات الخاصة بذلك.

هذا وقد أعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع حيث بلغت الساعة الواحدة ظهراً.



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

خلية المف

KPMG حسازم حسين
محاسبون قانونيون ومستشارون

شركة كونتكت للتوريد
شركة مساهمة مصرية

إقرار

أقر أنا الأستاذ/ عمرو محمد لمعى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة كونتكت للتوريد ش.م.م بأن المسطر بعالية هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة السندات للإصدار العاشر الشريحة الأولى (أ) المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١/٦ كما هو ثابت بسجل الاجتماعات وأنتي مسئول مسئولية كاملة عم ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكوة. فيما تضمنه.

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب





