

شركة كونتك للتوريق
شركة مساهمة مصرية

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم ٥٦٣٢
التاريخ ١٣-٩-٢٠١٤
المنعقد ٢٠١٤/١/٦

حضر اجتماع جماعة حملة السندات الأول

الإصدار العاشر (الشريحة الأولى A)

لشركة كونتك للتوريق ش.م.م

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/١/٦

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس إدارة شركة كونتك للتوريق ش.م.م اجتمع السادة حملة سندات الإصدار العاشر بمبلغ ٦٢٩،٠٠٠،٠٠٠ جم (الشريحة الأولى A) للشركة وبالبالغ 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 الصاوي 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 العربي الأفريقي الدولي
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 استثمار بنك عوده النقدى بالجنيه المصرى
٤- الأستاذ / كريم نجيب زعفان ممثل عن صندوق استثمار بنك الإسكندرية ذو العائد اليومى
التراكمى
٥- الأستاذ / كريم نجيب زعفان ممثل عن صندوق استثمار البنك الأهلي 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 احمد ممثل عن صندوق إستثمار بنك بيريوس مصر النقدى ذو التوزيع
الدورى

شركة كونتك للتوريق
شركة مساهمة مصرية

كما حضر عن السادة مراقباً حسابات الشركة الأستاذ/ عبد الهادي محمد إبراهيم (شريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) والأستاذ/ محمود على عماره (مدير رئيسي بمؤسسة KPMG حازم حسن) بموجب التفويض الصادر لهما بهذا الشأن و المؤرخ ٢٠١٤/٦/٦.

كما لم يحضر السيد ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

كما وافق الحاضرون على تعين السادة:

السيدة/ نها عبد المنعم أمين سر الاجتماع

السيدة / صفية برهان فارز أصوات

السيدة / رمار ابراهيم فارز أصوات

هذا وقد قام السيد فاردا الأصوات تحت اشراف

هذا وقد قام السيد فارزا الأصوات تحت اشراف السيد مراقبا الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السنادات حيث تبين أنها تمثل عدد ١,٧٥٠,٠٠ سند بنسبة قدرها ٨٠,٦٥ % من عدد السنادات وعليه فقد أعلنا توافر الشروط القانونية لصحة الاجتماع.

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ عمرو محمد لمعنئ رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب لشركة كونتكت للتوريق وبعد أن رحب بالسادة الحضور قام بعرض جدول الأعمال على النحو الوارد بالدعوات المرسلة إلى السادة الحضور.

و فيما يلي نتائج المناقشات:

أولاً: تعيين الممثل القانوني لجماعة حملة السبقات وتحقيق فترة تمثيله:

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الاستاذ سعادت احسان ديباب ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السنادات، وتحديد فترة تمثيله حتى نهاية استخلاف ممثليات الشريحة الأولى (١).

وقد تم تحديد المكافأة السنوية له بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مصري متوليًا

ثانياً: تعين من ينوب عن ممثل جماعة حملة السنادات في فترة غيابه:

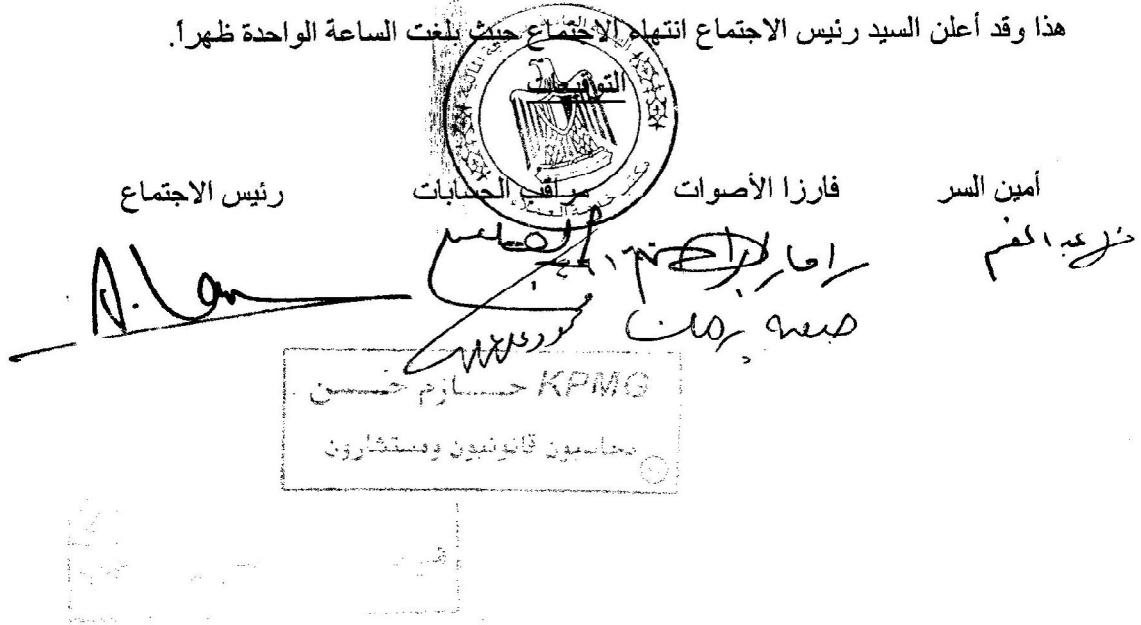
وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ هانى حسن احمد ليكون نائبا عن الممثل القانونى لحملة السندات فى حالة غيابه.

وذلك وفقاً لما ورد بالمادة ٨٢ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وبباقي أحكام القانون

شركة كونتك للتوريق
شركة مساهمة مصرية

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

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



شركة كونكت للتوريق
شركة مساهمة مصرية

اقرار

اقر أنا الأستاذ/ عمرو محمد لمعي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة كونكت للتوريق ش.م.م بأن المسطر بعالية هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة السندات للإصدار العاشر الشريحة الأولى (أ) المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٦/٦ كما هو ثابت بسجل الاجتماعات وأنني مسؤول مسئولية كاملة عم ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحکومه فيما تضمنه.

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

عمرو محمد

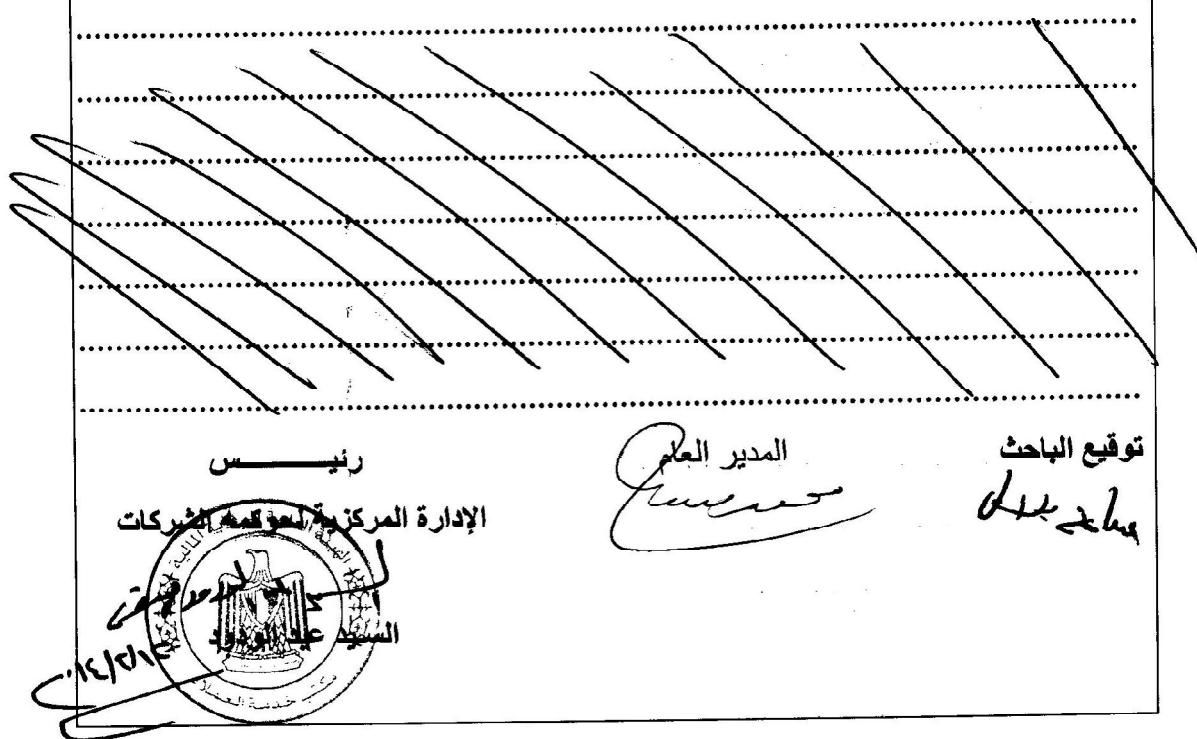


المُسْطَر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة السندات
لشركة كونتيكت للاستثمار (الإسكندرية) (الموسيقى الأولى).
ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لاحقته التنفيذية والمنعقد بتاريخ
٦ / ١٤ / ٢٠١٤

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى مجلس المحاسبين
بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً للمادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال
بالتاريخ ١٤ / ٢ / ٢٠١٤ وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية من قبل الطالب
أو الغير عما ورد بها من بيانات ولا يحق للشركة الرجوع على الهيئة فيما ورد بهذا المحضر من
بيانات وما تضمنه من إجراءات ، ويعتبر تصديق الهيئة على هذا المحضر بمثابة تصديقاً شكلياً في
حدود المستندات التي قدمت من الشركة المذكورة وتحت مسؤوليتها ، وقد روجع هذا المحضر من
الناحية الإجرائية فقط.

وذلك كم مراجعاً ملائكي:-

١. القرارات المتخذة تحت مسؤولية مجلس إدارة الشركة وجمعيتها العمومية دون أدنى مسؤولية
على الهيئة رقم ٨٤ لعام ٢٠٠٧ (٢٠٠٧.٨.٤) من تاريخ
التنفيذ لقانون بحوث وابحاث الاموال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥
٢٠٠٧ رقم ٩٥ لعام ١٩٩٥ (٩.٥) رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥
وإدراجهما التنفيذ
٣٠... المحضر رقم ٢٠٠٧ صفحات ٢٠٠٧



رئيس

الادارة المركزية للاستثمار



المدير العام
محمد عبد الله

توقيع الباحث
محمد عبد الله