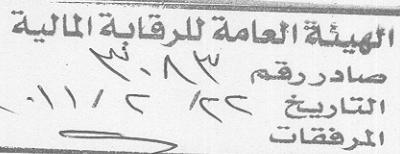


# شركة كونكت للتوريق

شركة مساهمة مصرية



محضر اجتماع جماعة حملة السندات الأول

الإصدار السابع (الشريحة الأولى A)

لشركة كونكت للتوريق ش.م.م

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٢/١٠ - اجتماع ثانى

حيث انه قد تم إجتماع حملة سندات الإصدار السابع الشريحة الأولى A الأول بتاريخ ٢٠١١/٢/٩ حيث انه لم يكتمل نصاب صحة الإنعقاد في ذلك التاريخ ، وطبقاً للدعوة الموجهه من الأستاذ رئيس مجلس إدارة شركة كونكت للتوريق و التي نصت على انه في حالة عدم أكمال النصاب القانوني للإجتماع فيكون الإجتماع الثاني في اليوم التالي لتاريخ الإجتماع الأول وفي نفس المكان والساعة .

وبناء عليه فقد اجتمع السادة حملة سندات الإصدار السابع و البالغ ٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (وذلك بالنسبة للشريحة الأولى A) للشركة وباللغ قدرها ١٥٧,٠٠٠,٠٠٠ جم وأخر موعد استحقاق له في يناير ٢٠١٢ وذلك بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٢/١٠ .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

٤٦١٦٠

وقد حضر الاجتماع السادة حملة السندات الآتي أسمائهم :

١- الأستاذ/ سامر أحمد بهى الدين حسين - ممثلاً عن : شركة الوادى الأخضر للاستثمار و التنمية

٢- الأستاذ/ محمود مجدى محمد فتحى حجازى. ممثلاً عن : الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الاستثمار

# شركة كونكت للتوريق

## شركة مساهمة مصرية

كما حضر السادة مراقبا حسابات الشركة الأستاذ / عبد الهادى محمد إبراهيم و الأستاذ/ محمود على عماره

كما لم يحضر السيد مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية  
كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

الأستاذة/ صفية برهان      أمين سر الاجتماع

الأستاذة/ رمار إبراهيم      فارز أصوات

الأستاذة/ نها عبد المنعم      فارز أصوات

هذا وقد قام السادة فارزى الأصوات تحت اشراف السادة مراقبا الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السنادات حيث تبين أنها تمثل ١٤,٦٥ % من قيمة السنادات وعليه فقد أعلننا توافر الشروط القانونية لصحة الاجتماع.

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

و فيما يلي نتائج المناقشات:



أولاً: تعيين الممثل القانوني لجماعة حملة السنادات وتحديد فترة تمثيله:

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ محمود مجدى محمد فتحى حجازى ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السنادات، وتحديد فترة رئاسته حتى نهاية استهلاك السند.

وقد تم تحديد المكافأة السنوية له بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مصرى سنوياً

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

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ سامر أحمد بهى الدين حسين ليكون نائبا عن الممثل القانوني لحملة السنادات في حالة غيابه.

**شركة كونكت للتوريق**  
**شركة مساهمة مصرية**

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

كما تم تقويض كل من الأستاذ/ عبد الله كامل مهران و الأستاذ/ محمود محمد على محمود و الأستاذ/ أحمد بركات 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 الأستاذ رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع حيث بلغت الساعة الثانية بعد الظهر.

**التوقيعات**

رئيس الاجتماع

مراقباً للحسابات

أمين الصندوق للأصوات

2

شركة كونكت للتوريق ش.م.م.

KPMG حازم حسني

محاسبون قانونيون ومستشارون

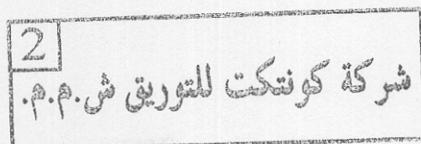
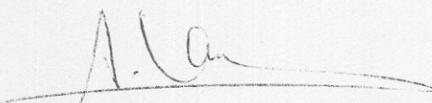
(٦)

**شركة كونكت للتوريق**  
**شركة مساهمة مصرية**

**إقرار**

اقر أنا الأستاذ/ عمرو محمد لمعى 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 الأول للإصدار السابع الشريحة الأولى أ المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٢/١٠ كما هو ثابت سجل الاجتماعات وأنني مسؤول مسئولية كاملة عم ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



المسطرة خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة السندات  
لشركة ... كي. نيمكوت... لبيغز بيم... الاصيل... السابع... بعد الماء (٤)  
ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ  
٠٦ / ٢ / ٢٠١١ الساعة .

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمه  
إلى ... البحرين .....  
بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً للمادة ٧٠ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب

الإيصال رقم ..... بتاريخ / / وذلك دون ادنى مسؤولية على الهيئة  
العامة للرقابة المالية 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 تصديقها شكلياً في حدود المستندات التي قدمت من  
الشركة المذكورة وتحت مسؤوليتها ، وقد روجع هذا المحضر من الناحية الإجرائية فقط .

وذلك معاً مع مراعاة ما يلي:-



مدير ادارة  
عنوان  
٢٠١١