

# شركة كونتك للتوريق

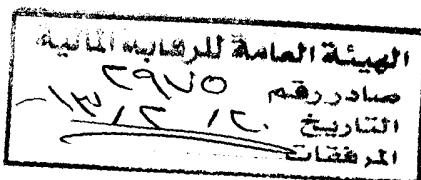
## شركة مساهمة مصرية

محضر إجتماع جماعة حملة السندات الأولى

الإصدار التاسع (الشريحة الأولى أ)

لشركة كونتك للتوريق ش.م.م

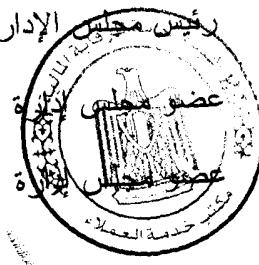
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/١/٢٠



بناء على دعوة السيد رئيس مجلس إدارة شركة كونتك للتوريق ش.م.م اجتمع السادة حملة سندات الإصدار التاسع بمبلغ ٨١٤،٠٠٠،٠٠ جم (الشريحة الأولى أ) للشركة وبالبالغ قدره ٢٥٠،٠٠٠،٠٠ جم وأخر موعد استحقاق له في ديسمبر ٢٠١٣ وذلك بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/١/٢٠.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

١- الأستاذ / عمرو محمد لمعى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



٢- الأستاذ / أيمن الصاوي

٣- الأستاذ / إسماعيل سمير

وقد حضر الاجتماع السادة حملة السندات الآتي أسمائهم :

١- الأستاذ/ طارق محمد أحمد دويدار ممثل عن البنك الأهلي المصري

٢- الأستاذ/ كريم نجيب زعفان ممثل عن صندوق إستثمار البنك الأهلي سوسيتيه جنرال ذو اليومى العائد التراكمي

٣- الأستاذ / كريم نجيب زعفان ممثل عن صندوق إستثمار بنك الإسكندرية ذو العائد اليومى التراكمي

٤- الأستاذ / كريم نجيب زعفان ممثل عن صندوق إستثمار بنك كريدى أجريكول مصر الثالث ذو العائد اليومى التراكمي

# شركة كونتك للتوريق

شركة مساهمة مصرية

٥- الأستاذ / على أحمد سالم ممثل عن صندوق استثمار بنك الاستثمار العربي التقدي  
بالجنيه المصري ذو العائد اليومي

٦- الأستاذ / على أحمد سالم ممثل عن صندوق استثمار بنك عودة النقدى بالجنيه المصري

كما حضر عن السادة مراقبا حسابات الشركة الأستاذ/ عبد الهادى محمد إبراهيم و الأستاذ/ محمود على عماره بموجب التفويض الصادر لهما بهذا الشأن و المؤرخ ٢٠ يناير ٢٠١٣ .

كما لم يحضر السيد مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

السيدة/ نها عبد المنعم أمينة سر الاجتماع

السيدة/ صافى برهان فارزة أصوات

السيد/ رمار إبراهيم فارزة أصوات

هذا وقد قام السادة فارزى الأصوات تحت اشراف السادة مراقبا الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السندات حيث تبين أنها تمثل ٦٠ % من قيمة السندات و عليه فقد أعلنا توافق الشروط القانونية لصحة الاجتماع.

و قد ترأس الاجتماع الأستاذ/ عمرو محمد المعین رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة كونتك 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 السندات وتحديد فترة تمثيله:

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ طارق محمد أحمد دويدار ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة رئاسته حتى نهاية استهلاك السند.

وقد تم تحديد المكافأة السنوية له بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مصرى سنوياً

2

شركة كونتك للتوريق ش.م.م.

كونتك للتوريق ش.م.م. سجل تجاري رقم ١٧١٩٩٠ - الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوى  
ت. ٢٠٢ ٣٥٣٩ ١٩٣٠ ف: ٢٠٢ ٣٥٣٩ ١٩٢١

# شركة كونكت للتوريق

## شركة مساهمة مصرية

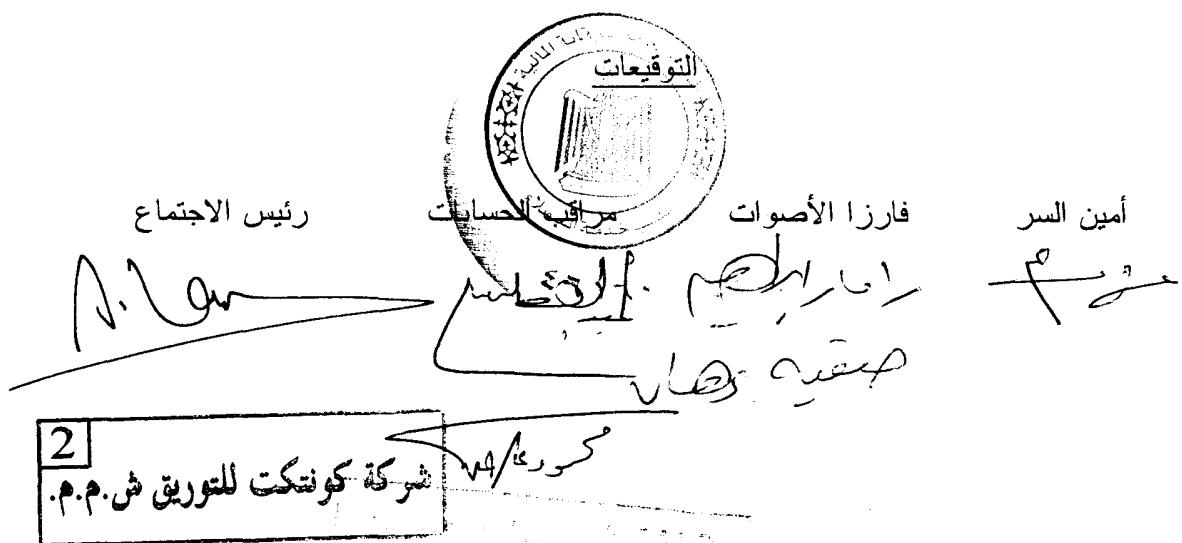
ثانياً: تعيين من ينوب عن ممثل جماعة حملة السندات في فترة غيابه:

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ كريم نجيب عمر محمد زعفان ليكون نائباً عن الممثل القانوني لحملة السندات في حالة غيابه.

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

كما تم تفویض 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 السيد رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع حيث بلغت الساعة الواحدة ظهراً.



المُسْطَر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس المستشارين  
لشركة كويزكيم للمواد (المسير ٩٧١٦١).  
ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمعقد بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠٠٣.

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى.....  
و بعد طلب الشركة الحصول على نسخة أخرى من التصديق و سداد الرسوم المقررة طبقاً للمادة ٧٠ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال بتاريخ ٢٠١٣ / ١٤ / ٢٠٠٣ وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة لسوق المال 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.  
و ذلك مع مراعاة ما يلي:-

١. القراراتتخذة تحت مسؤولية إدارة الشركة و مجلس إدارتها دون أدنى مسؤولية على الهيئة. (البروكار ١٧١٨٤٠ رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ فيما يخص المسئوليات و صلاحيات وكالة الشركات وادارة ائتمان التأمين) .
٤. ترجى أشكام و مهارات القوائم التنفيذية لحكومة الشركات وادارة ائتمان التأمين

