

شركة كونتكت للتوريق

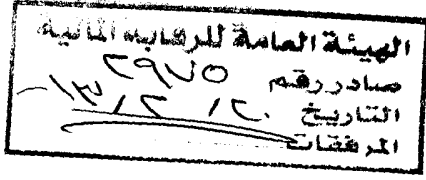
شركة مساهمة مصرية

محضر إجتماع جماعة حملة السندات الأول

الإصدار التاسع (الشريحة الأولى أ)

لشركة كونتكت للتوريق ش.م.م

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠/١/٢٠١٣



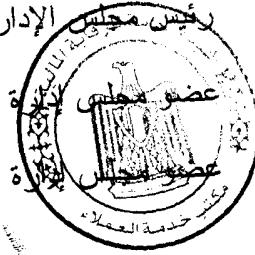
بناء على دعوة السيد رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتوريق ش.م.م اجتمع السادة حملة سندات الإصدار التاسع بمبلغ ٨١٤,٠٠٠,٠٠٠ جم (الشريحة الأولى أ) للشركة والبالغ قدره ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم وأخر موعد استحقاق له في ديسمبر ٢٠١٣ وذلك بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. وذلك في تمام الساعة الثانية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

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

١- الأستاذ / عمرو محمد لمعى

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

٢- الأستاذ / أيمن الصاوى



٣- الأستاذ / إسماعيل سمير

وقد حضر الاجتماع السادة حملة السندات الآتي أسمائهم :

١- الأستاذ/طارق محمد أحمد دويدار ممثل عن البنك الأهلى المصرى

٢- الأستاذ/ كريم نجيب زعفان ممثل عن صندوق إستثمار البنك الأهلى سوسيتية جنرال ذو اليومى العائد التراكمى

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

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

شركة كونتكت للتوريق شركة مساهمة مصرية

٥- الأستاذ / على أحمد سلام ممثل عن صندوق إستثمار بنك الإستثمار العربى النقدى
بالجنيه المصرى ذو العائد اليومى

٦- الأستاذ / على أحمد سلام ممثل عن صندوق إستثمار بنك عودة النقدى بالجنيه المصرى

كما حضر عن السادة مراقبا حسابات الشركة الأستاذ/عبد الهادى محمد إبراهيم و الأستاذ/محمود
على عمارة 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 وعليه فقد أعلننا توافر الشروط
القانونية لصحة الاجتماع.

و قد ترأس الاجتماع الأستاذ/ عمرو محمد المعز رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة
كونتكت للتوريق وبعد أن رحب بالسادة الحضور و قام بعرض جدول الأعمال على النحو السوارد
بالدعوات المرسله إلى السادة الحضورية الحضورية

و فيما يلي نتائج المناقشات: ٤٦١٦٠

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

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

وقد تم تحديد المكافأة السنوية له بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مصرى سنوياً

2
شركة كونتكت للتوريق ش.م.م.
كونتكت للتوريق ش.م.م.

