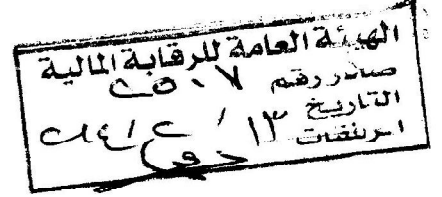


شركة كونتكت للتوريد
شركة مساهمة مصرية



محضر اجتماع جماعة حملة سندات الأول
الإصدار العاشر (الشريحة الثانية ب)
لشركة كونتكت للتوريد ش.م.م
المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠١٤/١/٦

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتوريد ش.م.م اجتمع السادة حملة سندات الإصدار العاشر بمبلغ ٦٢٩,٠٠٠,٠٠٠ جم (الشريحة الثانية ب) للشركة والبالغ قدره ٣١٠,٠٠٠,٠٠٠ جم وأخر موعد استحقاق له في ديسمبر ٢٠١٦ وذلك بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الإثنين الموافق ٢٠١٤/١/٦.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتي أسمائهم :

- ١- الأستاذ / عمرو محمد لمعي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
- ٢- الأستاذ / أيمن الصاوي عضو مجلس إدارة
- ٣- الأستاذ / محمد أحمد محمود فرج عضو مجلس إدارة

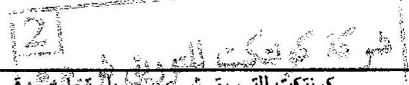
وقد حضر الاجتماع السادة حملة السندات الأتي أسمائهم:

- ١- الأستاذ/ حسن المنيلوي - ممثل عن البنك التجاري الدولي
- ٢- الأستاذ/ عماد شوقي حبيب - ممثل عن البنك الأهلي المصري
- ٣- الأستاذ / أحمد رشدي أحمد - ممثل عن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

كما حضر عن السادة مراقبا حسابات الشركة الأستاذ/ عبد الهادي محمد إبراهيم (شريك بموسسة KPMG حازم حسن) و الأستاذ/ محمود على عمارة (مدير رئيسي بموسسة KPMG حازم حسن) بموجب التفويض الصادر لهم 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/ رمار إبراهيم فازر أصوات
السيدة/ صفيه برهان فازر أصوات



شركة كونتكت للتوريق شركة مساهمة مصرية

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت اشراف السادة مراقبا الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السندات حيث تبين أنها تمثل عدد ٢,٩٠٠,٠٠٠ سند بنسبه قدرها ٩٣,٥٥% 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 للتوريق 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 القانوني لجماعة حملة السندات وتحديد فترة تمثيله:

وافق السادة الحضور بالإجماع علي تعيين الأستاذ/ أحمد رشدى أحمد ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة تمثيلة حتى نهاية استهلاك سندات الشريحة الثانية (ب) وقد تم تحديد المكافأه السنوية له بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مصرى سنوياً .

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

وافق السادة الحضور بالإجماع علي تعيين الأستاذ/ عماد شوقى حبيب ليكون نائباً عن الممثل القانوني لجماعة حملة السندات فى حالة غيابه.

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

كما تم تفويض كل من الأستاذ/ عبد الله كامل مهدي و الأستاذ/ محمود محمد على محمود و الأستاذ/ أحمد بركات جاد المولى و الأستاذ/ علي محمد علي و الأستاذ/ أحمد على أحمد خليل مجتمعيين أو منفردين في التصديق على المحضر لدي الجمعية العامة للرقابة المالية والتوقيع على جميع الأوراق والمستندات الخاصة بذلك.

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

٤٦٦٠

التوقيعات

أمين السر
فوزية
فارزا الأصوات
صبروت
مراقب الحسابات
المصطفى
رئيس الاجتماع
أ. س.

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 الثانية (ب) المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١/٦ كما هو ثابت بسجل الاجتماعات وأنتي مسئول مسئولية كاملة عم ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب



المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة السندات لشركة كوتيك للتطوير (المسيرة الثانية) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمتعد بتاريخ

٢٠١٤/١/٦

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى السجل التجاري بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً للمادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال بتاريخ ٢٠١٤/١/١١ وذلك دون ادني 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 تصديق شكلياً في حدود المستندات التي قدمت من الشركة المذكورة وتحت مسؤوليتها ، وقد روجع هذا المحضر من الناحية الإجرائية فقط.

وذلك مع مراعاة ما يلي:-

١. القرارات المتخذة تحت مسؤولية مجلس إدارة الشركة وجمعيتها العمومية دون أدني مسؤولية

على الهيئية ٢. الالتزام بالمواد (٧٠) و (٨٤) من اللائحة التنفيذية

الالتزام بقانون سوق رأس المال رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢

٣. تطبيق أحكام وقرارات الفواعل التنفيذية لوكالة الشركات

وإجراءاتها التنفيذية

٤. الجفر يكون هذا عدد (١) صفحة وستة ألاف

~~.....~~

رئيس
الإدارة المركزية لوكالة الشركات



المدير العام
٢٠١٤

توقيع الباحث

سهام بطل

٢٠١٤/١/١٤