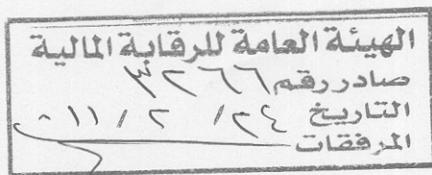


شركة كونتك للتوريق

شركة مساهمة مصرية



محضر اجتماع جماعة حملة سندات الأول

الإصدار السابع (الشريحة الثانية ب)

لشركة كونتك للتوريق ش.م.م

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

حيث انه قد تم إجتماع حملة سندات الإصدار السابع الشريحة الثانية (ب) الأول بتاريخ ٢٠١١/٢/٩ حيث انه لم يكتمل نصاب صحة الإنعقاد في ذلك التاريخ ، وطبقاً للدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة شركة كونتك 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 وال الساعة .

وبناء عليه اجتمع السادة حملة سندات الإصدار السابع و البالغ ٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (وذلك بالنسبة للشريحة الثانية ب) للشركة و البالغ قدرها ١٩٠,٠٠٠,٠٠٠ جم وأخر موعد استحقاق له في يناير ٢٠١٤ وذلك بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. وذلك في تمام الساعة الثانية بعد الظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٢/١٠ .

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| ١- الأستاذ / عمرو محمد لمعى | رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب |
| ٢- الأستاذ / أيمن الصاوي | عضو مجلس إدارة |
| ٣- الأستاذ / إسماعيل سمير | عضو مجلس إدارة |

وقد حضر الاجتماع السادة حملة السندات الآتى أسمائهم:

- | | |
|----------------------------|---|
| ١- السيد / محمد فؤاد محمد | - ممثلاً عن بنك مصر |
| ٢- السيد / مدحت محمد عصبي | - ممثلاً عن المصرف المتحد |
| ٣- السيد / احمد مبروك خامد | - ممثلاً عن المصرف الأتحادى العربى للتنمية والإستثمار |
- بنك الاستثمار العربي
١٦٠

شركة كونكت للتوريق

شركة مساهمة مصرية

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

كما لم يحضر السيد مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

السيدة/ صفيه برهان أمين سر الاجتماع

السيدة/ رمار إبراهيم فارز أصوات

السيدة/ 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 ٢٧,٣٦ % 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 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 السيد/ محمد مرشد محمد ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السنادات، وتحديد فترة رئاسته حتى نهاية استهلاك السند.

وقد تم تحديد المكافأة السنوية له بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مصرى سنويًا

ثانياً: تعيين منصب عن ممثل جماعة حملة السنادات في فترة غيابه:

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين السيد/ مدحت حمدى على 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 تفويض كل من السيد / عبد الله كامل مهران والسيد / محمود محمد على محمود والسيد / احمد بيكارات / حاتم المولى والسيد / على صلاح على والسيد / احمد على احمد 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 الثالثة عصرا.

التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقباً للحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

2

شركة كونكت للتوريق ش.م.م.

١

خالد حسن KPMG

محاسبون قانونيون ومستشارون

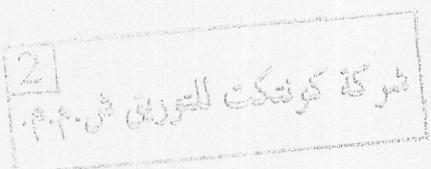
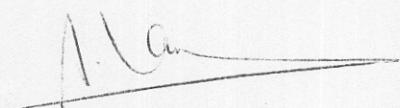
(١)

شركة كونتك للتوريق
شركة مساهمة مصرية

إقرار

اقر أنا الأستاذ/ عمرو محمد لمعى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة كونتك للتوريق ش.م.م بأن المسطر بعالية هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة السندات الأول للإصدار السابع الشريحة الثانية ب المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٢/١٠ كما هو ثابت بسجل الاجتماعات وأننى مسئولية كاملة عم ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة السندات
لشركة كوكو للأستثمار (الاسم)
ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ
٠١ / ٠٢ / ٢٠١٠ الساعة .

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها
إلى للمراجعة بالمقدمة
بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً للمادة ٧٠ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب
الإيصال رقم / 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 ك مع مراعاة م ا ي :-



مدير ادارة

عبد العليم
٢٠١٦ / ٢ / ٢٣