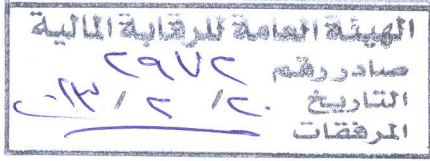


شركة كونتكت للتوريق

شركة مساهمة مصرية



محضر اجتماع جماعة حملة سندات الأول

الإصدار التاسع (الشريحة الثانية ب)

لشركة كونتكت للتوريق ش.م.م

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/١/٢٠

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 الثانية ب) للشركة والبالغ قدره ٤١٠,٠٠٠,٠٠٠ جم وأخر موعد استحقاق له في ديسمبر ٢٠١٥ وذلك بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/١/٢٠.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتى أسمائهم :

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

وقد حضر الاجتماع السادة حملة السندات الأتى أسمائهم:

- ١- الأستاذ/ طارق محمد أحمد دويدار - ممثل عن البنك الأهلى المصرى
- ٢- الأستاذ/ عماد الدين عبد السلام محمد الجيزاوى - ممثل عن بنك القاهرة
- ٣- الأستاذ / أحمد رشدى أحمد- ممثل عن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
- ٤- الأستاذ / محمد محمود عيد - ممثل عن البنك التجارى الدولى

2
شركة كونتكت للتوريق ش.م.م

شركة كونتكت للتوريق شركة مساهمة مصرية

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

كما لم يحضر السيد ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

السيدة/ نها عبد المنعم أمينة سر الاجتماع

السيدة/ رمار إبراهيم فارزة أصوات

السيد/ صافى برهان فارزة أصوات

هذا وقد قام السادة فارزي الأصوات تحت اشراف السادة مراقبا الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السندات حيث تبين أنها تمثل ٧٠,٧٣% من قيمة السندات وعليه فقد أعلننا توافر الشروط القانونية لصحة الاجتماع.

و قد ترأس الاجتماع الأستاذ/ عمرو سحمدمنى 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 محمد ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة رئاسته حتى نهاية استهلاك السند. وقد تم تحديد المكافأه السنوية له بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مصرية سنوياً .

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

وافق السادة الحضور بالإجماع علي تعيين الأستاذ/ عماد الدين عبد السلام محمد الجيزاوى ليكون نائباً عن الممثل القانوني لحملة السندات في حالة غيابه.

2

شركة كونتكت للتوريق ش.م.م.

شركة كونتكت للتوريد 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 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 والتوقيع على جميع الأوراق والمستندات الخاصة بذلك.

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

التوقيعات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

2

شركة كونتكت للتوريد ش.م.م.

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 التاسع الشريحة الثانية (ب) المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١/٢٠ كما هو ثابت بسجل الاجتماعات وأني مسئول مسؤولية كاملة عم ورد به دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب

2
شركة كونتكت للتوريد ش.م.م.

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع حملة السندات لشركة كورنك للبورصة والادارة
المنعقد بتاريخ ١٠/١/٢٠١٣
ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية.
ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها
إلى.....
و بعد طلب الشركة الحصول على نسخة أخرى من التصديق و سداد الرسوم المقررة طبقا
للمادة ٧٠ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال بتاريخ ١٣/٩/٢٠١٣
وذلك دون أدنى 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 تصديقا شكليا
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) الإلتزام بالحدود المحددة في القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠١٢ ورسوم الكال رقم ٩٥
لسنة ١٩٩٢ ورسوم السندات ورسوم البورصة
٢) تغطية أرباح ورسوم الفوائد التنفيذية لشركة كورنك
إدارة البورصة
٣) تأمين كورنك رقم (١٣) ضمانات وخدمات
رئيس
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات
أسامة شحاتة
٢٠١٣
٤٦١٦٠

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع حملة السندات لشركة كورنك للبورصة والادارة
المنعقد بتاريخ ١٠/١/٢٠١٣
ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية.
ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها
إلى.....
و بعد طلب الشركة الحصول على نسخة أخرى من التصديق و سداد الرسوم المقررة طبقا
للمادة ٧٠ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال بتاريخ ١٣/٩/٢٠١٣
وذلك دون أدنى 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 تصديقا شكليا
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) الإلتزام بالحدود المحددة في القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠١٢ ورسوم الكال رقم ٩٥
لسنة ١٩٩٢ ورسوم السندات ورسوم البورصة
٢) تغطية أرباح ورسوم الفوائد التنفيذية لشركة كورنك
إدارة البورصة
٣) تأمين كورنك رقم (١٣) ضمانات وخدمات
رئيس
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات
أسامة شحاتة
٢٠١٣
٤٦١٦٠



رئيس
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات
أسامة شحاتة
٢٠١٣
٤٦١٦٠

توقيع الباحث