

شركة كونتك للتوريق
شركة مساهمة مصرية

حضر اجتماع جماعة حملة سندات الأول
الإصدار العاشر (الشريحة الثالثة ج)

لشركة كونتك للتوريق ش.م.م
المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/١/٦



بناء على دعوة السيد رئيس مجلس إدارة شركة كونتك للتوريق اجتماع السادة حملة سندات الإصدار العاشر بمبلغ ٦٢٩،٠٠٠،٠٠٠ جم (الشريحة الثالثة ج) للشركة والبالغ قدره ١٠٢،٠٠٠،٠٠٠ جم وأخر موعد استحقاق له في أكتوبر ٢٠١٨ وذلك بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. وذلك في تمام الساعة الثانية يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/١٦.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- ١- الأستاذ / عمرو محمد لمعي
٢- الأستاذ / أيمن الصاوي
٣- الأستاذ / محمد أحمد محمود فرج

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

وقد حضر الاجتماع السادة حملة السنادات الآتى أسمائهم:

- ١- الأستاذ/ حسن المنيلاوى - ممثل عن البنك التجارى الدولى
 - ٢- الأستاذ/ كريم نجيب زعفان - ممثل عن أيس لتأمينات الحياة مصر ش.م.م
 - ٣- الأستاذ / كريم نجيب زعفان - ممثل عن صندوق الاستثمار الأول للبنك الرئيسي للتنمية والإنتمان الزراعى
 - ٤- الأستاذ / كريم نجيب ز عفان - ممثل عن البنك الرئيسي للتنمية والإنتمان الزراعى
 - ٥- الأستاذ/ كريم نجيب زعفان - ممثل عن مؤسسة القلعة للمنح الدراسية
 - ٦- الأستاذ / عماد شوقي حلبي - ممثل عن البنك الأهلى المصرى

كما حضر عن السادة من لقط حصلت الشهادة الأستاذ / عبد الهادي محمد إبراهيم (شريك بمجموعة KPMG حازم حسن) والأستاذ / محمود على عماره (مدير رئيسي بمجموعة KPMG حازم حسن) بموجب التقويض الصادر لهما بهذا الشأن و المؤرخ ٢٠١٤/٦/١.

كما لم يحضر السيد ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

شركة كونكت للتوريق

شركة مساهمة مصرية

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

أمين سر الإجتماع	السيدة/ نها عبد المنعم
فارز أصوات	السيدة/ رمار إبراهيم
فارز أصوات	السيدة/ صفية برهان

هذا وقد قام السادة فارزاً الأصوات تحت اشراف السادة مراقباً الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السنادات حيث تبين أنها تمثل عدد ١٠٢٠،٠٠٠ سند بنسبة قدرها ١٠٠% من قيمة السنادات وعليه فقد أعلنا توافر الشروط القانونية لصحة الاجتماع.

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ عمرو محمد لمعى رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب لشركة كونكت للتوريق وبعد أن رحب بالسادة الحضور قام 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 الأستاذ/ حسن المنيلاوى ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السنادات، وتحديد فترة تمثيله حتى نهاية استهلاك سنادات الشريحة الثالثة (ج)

وقد تم تحديد المكافأة السنوية له بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مصرى سنوياً

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

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ عماد شوقى حبيب ليكون نائباً عن الممثل القانوني لجماعة حملة السنادات في حالة غيابه وذلك وفقاً لما ورد بالمادة ٨٢ من الاتفاقية لقانون سوق راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وأباقى أحكام القانون

كما تم تفويض كل من الأستاذ/ عبد الله كامل مهران والأستاذ/ محمود محمد على محمود والأستاذ/ أحمد برکات جاد المولى والأستاذ/ على صلاح على والأستاذ/ أحمد على أحمد خليل مجتمعين أو منفردين في التصديق على المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والتوفيق على جميع والأوراق والمستندات الخاصة بذلك.

شركة كونتك للتوريق
شركة مساهمة مصرية

شركة مساهمة مصرية

هذا وقد أعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع حيث عاشر الساعة الثالثة ظهراً.



رئيس الاجتماع

مراهق

فارزا الأصوات

أمين السر

جذور

-C.W., mes

A. La

الآن

وَمُؤْمِنٌ بِهِ مُؤْمِنٌ وَمُؤْمِنٌ

مکالمہ نئی تحریر شد

شركة كونتك للتوريق
شركة مساهمة مصرية

إقرار

أقر أنا الأستاذ/ عمرو محمد لمعى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة كونتك للتوريق بأن المسطر بعالية هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة السندات للإصدار العاشر الشرحية الثالثة (ج) المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٦/٦ كما هو ثابت بسجل الاجتماعات وأنني مسئول مسئولية كاملة عم ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



١٢
شركة كونتك للتوريق ش.م.م

المسطرة خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة السندات
 لشركة كومينكت للغيريريف (المصرية لتأليه)
 ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لانحصار التنفيذية والمنعقد بتاريخ
 ٢٠١٤ / ١ / ١٧

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى **السجل التجاري**
 بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً للمادة (٢٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال
 بتاريخ ١١ / ٣ / ٢٠١٤ وذلك دون أدنى 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 تصديقاً شكلياً في
 حدود المستندات التي قدمت من الشركة المذكورة وتحت مسؤوليتها ، وقد روجع هذا المحضر من
 الناحية الإجرائية فقط.

وذلك كـ مع مراعاة ما يلى:-

١. القرارات المتخذة تحت مسؤولية مجلس إدارة الشركة وجمعيتها العمومية دون أدنى مسؤولية على الهيئة
 - (١) ايلارام بالموارد (٦٨) إلى (٦٧) ومن الدررية
 - (٢) التعيين لفائزون سوچي رئيس اعمال رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٦
 - (٣) تطبيق أحكام و منصات العوائد لجنة لجنة التمويل
 - (٤) اتفاقية مكونة من عدد (٣) صفحات و مدة تدريجية

توقيع الباحث
محمد حسن

المدير العام

