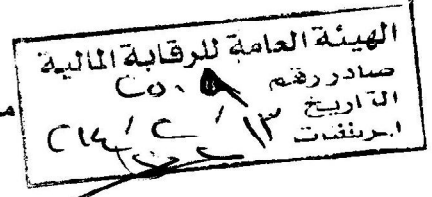


شركة كونتكت للتوريق
شركة مساهمة مصرية



محضر اجتماع جماعة حملة سندات الأول
الإصدار العاشر (الشريحة الثالثة ج)
لشركة كونتكت للتوريق ش.م.م
المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/١/٦

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتوريق اجتمع 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 ٢٠١٤/١/٦.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم :

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

وقد حضر الاجتماع السادة حملة السندات الآتى أسمائهم:

- ١- الأستاذ/ حسن المنيلوى - ممثل عن البنك التجارى الدولى
- ٢- الأستاذ/ كريم نجيب زعفان - ممثل عن أيس لتأمينات الحياه مصر ش.م.م
- ٣- الأستاذ / كريم نجيب زعفان - ممثل عن صندوق الإستثمار الأول للبنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى
- ٤- الأستاذ / كريم نجيب زعفان - ممثل عن البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى
- ٥- الأستاذ/د/ كريم نجيب زعفان - ممثل عن مؤسسة القلعة للمنح الدراسية
- ٦- الأستاذ / عماد شوقي حبيب - ممثل البنك الأهلى المصرى

كما حضر عن السادة مرافق حسابات الشركة الأستاذ / عبد الهادى محمد إبراهيم (شريك بموسسة KPMG حازم حسن) و الأستاذ/ محمود على عمارة (مدير رئيسى بموسسة KPMG حازم حسن) بموجب التفويض الصاخر لهما بهذا الشأن و المؤرخ ٢٠١٤ /١/٦ .

كما لم يحضر السيد ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

شركة كونتكت للتوريق
شركة مساهمة مصرية

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

السيدة/ نها عبد المنعم أمين سر الإجتماع

السيدة/ رمار إبراهيم فارز أصوات

السيدة/ صفية برهان فارز أصوات

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت اشراف السادة مراقبا الحسابات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حملة السندات حيث تبين أنها تمثل عدد ١,٠٢٠,٠٠٠ سند بنسبه قدرها ١٠٠% من قيمة 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 ويعد 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 على تعيين الأستاذ/ حسن المنيلوى ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة تمثيلة حتى نهاية استهلاك سندات الشريحة الثالثة (ج)

وقد تم تحديد المكافاه السنوية له بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مصرى سنوياً

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

وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ/ عماد شوقى حبيب ليكون نائباً عن الممثل القانوني لجماعة حملة السندات في حالة غيابه وذلك وفقاً للمادة 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.

2

شركة كونتكت للتوريد
شركة مساهمة مصرية

إقرار

أقر أنا الأستاذ/ عمرو محمد لمعى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة كونتكت للتوريد بأن المسطر بعالية هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة السندات للإصدار العاشر الشريحة الثالثة (ج) المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١/٦ كما هو ثابت بسجل الاجتماعات وأنى مسئول مسئولية كاملة عم ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

