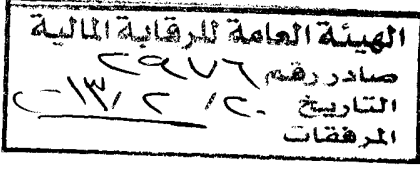


شركة كونتكت للتوريق
شركة مساهمة مصرية



محضر اجتماع جماعة حملة سندات الأول

الإصدار التاسع (الشريحة الثالثة ج)

لشركة كونتكت للتوريق ش.م.م

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/١/٢٠

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتوريق اجتمع السادة حملة سندات الإصدار التاسع بمبلغ ٨١٤,٠٠٠,٠٠٠ جم (الشريحة الثالثة ج) للشركة والبالغ قدره ١٥٤,٠٠٠,٠٠٠ جم وأخر موعد استحقاق له في نوفمبر ٢٠١٧ وذلك بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/١/٢٠.

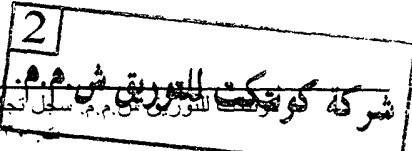
وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم :

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



وقد حضر الاجتماع السادة حملة السندات الآتى أسمائهم

- ١- الأستاذ/ طارق محمد أحمد دويدار - ممثل عن البنك الأهلي المصري
- ٢- الأستاذ/ عماد الدين عبد السلام محمد - ممثل عن بنك القاهرة
- ٣- الأستاذ / أمير أحمد فتحى شريف- ممثل عن بنك مصر
- ٤- الأستاذ / محمد محمود عيد - ممثل عن البنك التجارى الدولى
- ٥- الأستاذ/ كريم نجيب زعفان - ممثل عن صندوق الإستثمار الأول للبنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى
- ٦- الأستاذ/ كريم نجيب زعفان - ممثل عن البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى
- ٧- الأستاذ/ كريم نجيب زعفان - ممثل عن محافظة بنك التعمير والإسكان حساب ٢



شركة كونتكت للتوريق شركة مساهمة مصرية

٨- الأستاذ / كريم زعفان - ممثل عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب
عثمان أحمد عثمان وشركاه

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

كما لم يحضر السيد مندوب 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 ٧٥,٣٢ % 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 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/ محمد محمود عيد ليكون الممثل القانوني
لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة رئاستها حتى نهاية استهلاك السند.

وقد تم تحديد المكافأه السنوية له بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مصرى سنوياً

2
شركة كونتكت للتوريق ش.م.م.

شركة كونتكت للتوريق شركة مساهمة مصرية

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

وافق السادة الحضور بالإجماع علي تعيين الأستاذ/ أمير أحمد فتحى شريف ليكون نائباً عن الممثل القانوني لحملة السندات في حالة غيابه.

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 علي محمود و الأستاذ/ أحمد بركات جاد المولى و الأستاذ/ علي صلاح علي و الأستاذ/ أحمد علي 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 طبعت الساعة الثالثة عصراً.



٤٦١٦٠

التوقيعات

أمين السر
فارزا الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع

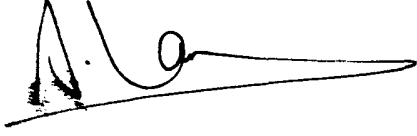
2
شركة كونتكت للتوريق ش.م.م.

شركة كونتكت للتوريد
شركة مساهمة مصرية

إقرار

أقر أنا الأستاذ/ عمرو محمد لمعى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة كونتكت للتوريد بأن المسطر بعالية هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة السندات للإصدار التاسع الشريحة الثالثة (ج) المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١/٢٠ كما هو ثابت بسجل الاجتماعات وأنتي مسئول مسئولية كاملة عم ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



2
شركة كونتكت للتوريد ش.م.م.

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع حالة المستندات
لشركة كورنك للتهوربية... (الجمعية العامة) ... (الجمعية العامة) ... (الجمعية العامة) ...
ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ

٢٠١٣ / ١ / ٢٠

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 ٢٠١٣ / ٢ / ١٣ وذلك دون
أدنى مسؤولية على الهيئة العامة لسوق المال 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. القرارات المتخذة تحت مسؤولية مجلس إدارة الشركة دون أدنى مسؤولية على

الهيئة (٩) الإبرام... بالمواد (٧) إلى (١٤) من القانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢...

٢. فيما يخص السنين و مداولها... التحويل...

٣. تطبيق أحكام و مميزات القوائم السنوية... احوكية الشركات و...

٤. برائتها التنفيذية...

٥. المحضر يكون عدد (٣) صفحات و مستوعلا...

.....

الإدارة المركزية لمحكمة الشركات

أشامة محانة

توقيع الباحث

.....