

محضر اجتماع جماعة حملة سندات الأول

الإصدار الثالث

لشركة كونتكت للتوريق ش م م

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/١١/١٧

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتوريق اجتمع السادة حملة سندات الإصدار الثالث للشركة والبالغ قدره ٢٧٥ مليون جنيه وأخر موعد استحقاق له في ديسمبر ٢٠١٢ وذلك بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. وذلك في تمام الساعة الثانية بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/١١/١٧.

وقد حضر الاجتماع السادة التي أسمائهم:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| السيد/ أحمد رشدي أحمد | الشركة المصرفية العربية الدولية |
| السيدة/ نهى سمير متولى | بنك أبو ظبي الوطنى |
| السيد/ محمد أبو الفتوح محمد | بنك مصر |
| السيد/ أحمد عبد الحميد ثابت | البنك التجارى الدولى |
| السيد/ عبد الرحمن جابر عبد الرحمن | الوادى الأخضر للإستثمار والتنمية |

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

- | | |
|----------------------|------------------|
| السيدة/ راما ابراهيم | أمين سر الاجتماع |
| السيدة/ صفية برهان | فارز أصوات |
| السيدة/ مى محمود | فارز أصوات |

هذا و قد قام السادة فارزي الأصوات بمراجعة نسبة الحضور للسادة المساهمين حيث تبين أنها تمثل ٥٤,٥% من رأس المال وعليه فقد أعلننا توافر الشروط القانونية لصحة الاجتماع.

و قد ترأس الاجتماع السيد/ أحمد رشدي أحمد وبعد أن رحب بالسادة الحضور و قام 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 تمثله:

وافق السادة الحضور بالإجماع علي تعيين السيد/ أحمد رشدي أحمد ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة رئاسته حتى نهاية استهلاك السند.
كما تم تحديد مكافأة مالية تقدر بمبلغ ١٠٠٠ اجم سنوياً

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

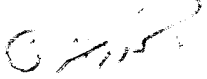
وافق السادة الحضور بالإجماع علي تعيين السيد/ أحمد عبد الحميد ثابت ليكون نائباً عن الممثل القانوني لحملة السندات في حالة غيابه.

كما تم تفويض كل من السيد/ عبد الله كامل مهران والسيد/ محمود محمد علي محمود والسيد/ احمد بركات جاد المولى والسيد/ علي صلاح علي مجتمعين أو منفردين في التصديق على المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع على جميع الأوراق والمستندات الخاصة بذلك.

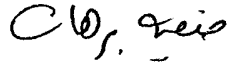
هذا و قد أعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع حيث بلغت الساعة الثالثة بعد الظهر.

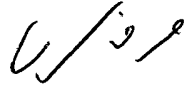
التوقيعات

رئيس الاجتماع

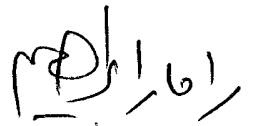


فارزا الأصوات





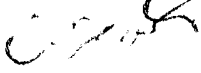
أمين السر



إقرار

أقر أنا السيد/ أحمد رشدي أحمد رئيس الاجتماع بأن المسطر بعالية هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة السندات للإصدار الثاني المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١٧ كما هو ثابت بسجل الاجتماعات وأني مسئول مسؤولية كاملة عم ورد به دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

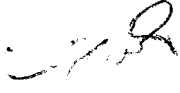
رئيس الاجتماع



إقرار

أقر أنا السيد/ أحمد رشدي أحمد رئيس الاجتماع بأن التوقيعات الموجودة على محضر اجتماع جماعة حملة السندات المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١٧ صحيحة.

رئيس الاجتماع



كشف حضور إجتماع
حملة سندات الإصدار الثالث
لشركة كونتكت للتوريد ش.م.م.
المنعقد بتاريخ 2009/11/17

عدد السندات	التوقيع وصفة الحضور		الإسم
	بالإنابة	بالأصالة	
٣١٨٢٦٧ ٣٩٧٨٢٤ ٤٤٥٥٧٤ ٣١١٩٠٢ ٤٣٨٧١		<p>محمد عبد الرحمن نهاد كيرتوك محمد ابراهيم أحمد شاذلي أحمد عبد الحميد شاذلي محمد صابر</p>	<p>بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنك الوطن بنك مصر البنك التجاري الدولي الراعي كاشف كاشف</p>
١,٤٩٧,٤٤٨			الإجمالي

رئيس الاجتماع
محمد

فارزي الأصوات
صفية يرفان
محمد

أمين السر
إمام