

محضر اجتماع جماعة حملة سندات الأول

الإصدار الخامس

لشركة كونتكت للتوريق ش م م

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٠٩/١٢/٦

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتوريق اجتمع السادة حملة سندات الإصدار الخامس للشركة والبالغ قدره ٤٩٥ مليون جنيه وأخر موعد استحقاق له في أكتوبر ٢٠١٤ وذلك بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. وذلك في تمام الساعة الثانية بعد الظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٩/١٢/٦.

وقد حضر الاجتماع السادة التي أسمائهم:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| ١- السيد/محمود سعد محمود | البنك الأهلي |
| ٢- السيد/ فكري رزق حسين | شركة إسكان للتأمين |
| ٣- السيد/ أحمد جاد محمود | بنك فيصل الإسلامي |
| ٤- السيد/ مروان محمد سمير | البنك المصري لتنمية الصادرات |
| ٥- السيد/ عمرو عبدالله براهيم | المصرف المتحد |
| ٦- السيد/ هاني محمد عبد الرحمن | بنك التعمير والاسكان |
| ٧- السيد/ محمد أبو الفتوح محمد | بنك مصر |
| ٨- السيد/ محمود غندور عطية | البنك العقاري المصري |

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

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

كثير سعيد كثر

هذا و قد قام السادة فارزي الأصوات بمراجعة نسبة الحضور للسادة حاملي سندات التوريق حيث تبين أنها تمثل ٦١,٩٨% من قيمة السندات وعليه فقد أعلننا توافر الشروط القانونية لصحة الاجتماع.

و قد ترأس الاجتماع السيد/ محمود سعد محمود 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/ محمود سعد محمود 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/ فكري رزق حسين ليكون نائبا 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 الثانية بعد الظهر.

التوقيعات

رئيس الاجتماع
محمود سعد محمود


فارزا الأصوات
سعد
صفحة

أمين السر
إعجاز

إقرار

أقر أنا السيد/ محمود سعد محمود أحمد رئيس الاجتماع بأن التوقيعات الموجودة على محضر اجتماع جماعة حملة السندات المنعقد بتاريخ ٦/١٢/٢٠٠٩ صحيحة.

رئيس الاجتماع

محمود سعد محمود


تعهد

أتعهد أنا السيد / محمد سعد كروان الممثل القانوني لجماعة حملة سندات الإصدار (الخامس) لشركة كونتكت للتوريد ش.م.م بموافاة البورصة بملخص قرارات إجتماعات الجماعة فوراً ، و قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي على الأكثر و محاضر إجتماعات جماعة حملة السندات فور اعتمادها من الجهة المختصة ، و بحد أقصى شهر من تاريخ الإجتماع .

و هذا إقرار مني بذلك ،،،

المقر بما فيه

محمد سعد كروان
١٤
٩

كشف حضور اجتماع
حملة سندات الإصدار الخامس
لشركة كونتكت للتوريق ش.م.م.
والمعقد بتاريخ 2009/12/6

عدد السندات	التوقيع بالحضور		الاسم
	بالإنابة	بالأصالة	
231134		عمرو عبداللہ ابھم	1. المصرف المتحد
5779		حاتیٰ حیدر	2. شركة إسكان للتأمين
346701		محمد محمد محمود	3. بنك فيصل الاسلامى المصرى
1144116		محمد وسيد محمد	4. البنك الأهلى المصرى
878311		مروان البهنوى	5. البنك المصرى لتنمية الصادرات
346701		محمد ابو الصغیر محمد	6. بنك مصر
23113		حاتیٰ حیدر محمد	7. بنك التعمير والأسكان
٩٤٤٥٢		محمد محمد	٨. بنك مصر مصر
٩٠٤٤٥٦			الإجمالى

رئيس الاجتماع
محمد وسيد محمد

فارزي الأصوات
صفوة براهيم

أمين السر
احمد احمد

إقرار

أقر أنا السيد/ محمود سعد محمود أحمد رئيس رئيس الاجتماع بأن المسطر بعالية هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة السندات للإصدار الخامس المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٦ كما هو ثابت بسجل الاجتماعات وأني مسئول مسؤولية كاملة عم ورد به دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

رئيس الاجتماع

محمود سعد محمود أحمد