

" بسم الله الرحمن الرحيم "

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية لشركة المهندسين للتأمين
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٢/١٦

بناءً على الدعوة التي نشرت بجريدة البورصة بعدها الصادر صباح الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/١/٣١ وجريدة المال بعدها الصادر صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/١/٣١ (اخطار اول) وجريدة البورصة بعدها الصادر صباح الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٢/٧ وجريدة المال بعدها الصادر صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٢/٧ (اخطار ثانى) .
اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٢/١٦ بقاعة المؤتمرات بمبنى الشركة الرئيسى الكائن ٣ ميدان المساحة - قسم الدقي .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

- ١- السير فى اجراءات تجزئة اسهم الشركة بتعديل القيمة الاسمية للسهم من ١٠ اجنیهات الى ٢.٥٠ جنية طبقا للمادة ٤٩ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة ٥٩ من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد لنقص معدل السيولة وذلك بعد اخطار البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية .
- ٢- تعديل المواد ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة تبعا لذلك .

وقد رأس الاجتماع السيد الاستاذ / رضا فتحى احمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حضره السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم بعد :-

- | | |
|--|--------------------------|
| ١- السيد الأستاذ / يحيى حسين محمد | عضو مجلس الإدارة |
| ٢- السيد الأستاذ / احمد محمد عبد الله | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد الأستاذ / هانى احمد كمال عبد الواحد | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- السيد المهندس / محمود بشارى سالم | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- السيد الأستاذ / محمد محمد حسنين صالح | عضو مجلس الإدارة المستقل |
| ٧- السيد الأستاذ / محمد على حسين القليوبى | عضو مجلس الإدارة المستقل |

(٢)

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

- أولا : السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة :

- السيدة الأستاذة المحاسبة / عبير حلمى بموجب التفويض الصادر من الاستاذ / كامل مجدى صالح .

ثانيا : الجهاز المركزى للمحاسبات :-

- الأستاذة المحاسبة / سلوى عبد السلام
وكيل الوزارة والنائب الاول لمدير الإدارة.

- الأستاذة المحاسبة / عزة الرافعى حسنين
المدير العام نائب مدير الإدارة .

- الاستاذ المحاسب / صلاح الدين محمد حسوبية
المدير العام نائب مدير الإدارة .

- ولم يحضر اى مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة .

كما حضر السادة الاتى اسمائهم :-

١- السيد الاستاذ / بيشوى ابو العيون عن البنك الاهلى المصرى .

٢- السيدة الاستاذة / علا محمد ندا عن بنك قناة السويس .

٣- السيد الاستاذ / خالد عبد الوهاب محمد عن صندوق هيئة قناة السويس .

٤- السيد الاستاذ / حسن طه عن شركة العربى للاستثمار .

٥- الاستاذ / هشام شوقى محمد والاستاذة / رانيا حسين اسماعيل عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين .

٦- الاستاذة / رقية السيد يحيى عن شركة التجارى الدولى للاستثمار .

ثم أقترح سيادته تعيين السيد / ايهاب احمد سيد نائب مدير عام الاستثمار والسيدة / غادة حسام ربيع نائب مدير عام الاستثمار جامعى أصوات والسيد / محمد ربيع السعداوى امين سر مجلس الإدارة أمينا لسر الاجتماع .

وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين بالإجماع .

(٣)

وقد أفتتح السيد الاستاذ رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم ثم رحب سيادته بالسادة المساهمين الحضور .

وبعد ذلك قام السيدان جامعا الاصوات بحصر عدد الاسهم الحاضرة للاجتماع وفقا لما ورد بسجل حضور المساهمين للجمعية العامة وأعلن بعد العرض على السادة مراقبي الحسابات وكانت نسبة الحضور كالتالى :-

عدد الأسهم بالأصالة	٨٤٥٩٣١٩ سهم
عدد الأسهم بالانابه	صفر سهم
إجمالى عدد الاسهم	٨٤٥٩٣١٩ سهم بنسبة ٧٦.٩٠ %

وعلى ذلك أعلن مراقبا الحسابات والسيد رئيس الجمعية توافر النصاب القانونى لصحة الاتعقاد واستيفاء إجراءات الدعوة للاجتماع .

وعقب ذلك بدأت الجمعية العامة غير العادية نظر الموضوعات الواردة بجدول الأعمال على النحو التالى :-

١- السير فى إجراءات تجزئة اسهم الشركة بتعديل القيمة الاسمية للسهم من ١٠ جنيهاً الى ٢.٥٠ جنيه طبقاً للمادة ٤٩ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة ٥٩ من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد لنقص معدل السيولة وذلك بعد اخطار البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية .

عرض السيد رئيس الجمعية انه تطبيقاً للمادة (٤٩) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية فانه يجوز للشركات التى يقل فيها معدل السيولة عن النسبة التى تحددها البورصة السير فى إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم دون الحصول على عدم ممانعة ويكتفى بالاطار لكلا من الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية .
 ونظر لان معدل سيولة سهم الشركة ١.٥١ % مقارنة بمعدل سيولة السوق وقدره ٥٠% فان الامر معروض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى تجزئة القيمة الاسمية للسهم ليصبح ٢.٥٠ جنيه بدلا من ١٠ جنيهاً .

القرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة بتعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح ٢.٥٠ جنيه بدلا من ١٠ جنيهاً طبقاً للمادة ٤٩ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة ٥٩ من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد لنقص معدل السيولة وذلك بعد اخطار البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية .

(٤)

ثانيا : تعديل المادتين ٦، ٧ من النظام الاساسى للشركة تبعا لذلك

القرار

وافقت الجمعية العامة غيرالعادية بالاجماع على تعديل المادتين ٦، ٧ من النظام الاساسى للشركة وذلك طبقا لما يلى :-
المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (ثلاثمائة مليون جنيها مصريا) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ١١٠٠٠٠٠٠٠ جم (مائة وعشرة مليون جنيها مصريا) موزعة على ١١٠٠٠٠٠٠٠ سهم (احد عشر مليون سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنية (عشرة جنيهات مصرية) جميعها أسهم نقدية .

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (ثلاثمائة مليون جنيها مصريا) وحدد رأس مال المصدر والمدفوع بمبلغ ١١٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (مائة وعشرة ملايين جنيها مصريا) موزعة على ٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠ (اربعة واربعون مليون سهم) قيمة كل سهم ٢.٥٠ جنيها (اثنين ونصف جنية مصريا) جميعها أسهم نقدية .

المادة (٧) قبل التعديل

جميع أسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب على النحو التالى :

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها
١ - نقابة المهندسين لصالح صندوق المعاشات والإعانات - مصريه ٠٠٠٠	٢٩٠١٦٠٦	٢٩٠١٦٠٦٠	جنيه مصري
٢ - صندوق معاشات هيئة قناة السويس - مصري ٠٠٠٠٠	٧٥٩٥٤٥	٧٥٩٥٤٥٠	جنيه مصري
٣ - منير غيور حنا - مصري ٠٠٠٠	٧٣٤	٧٣٤٠	جنيه مصري
٤ - مساهمون اخرون (شخصيات اعتبارية وأفراد)	٧٣٣٨١١٥	٧٣٣٨١١٥٠	جنيه مصري
الاجمالي	١١٠٠٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري

وقد تم سداد رأس المال قبل الزيادة وسداد كامل الزيادة في رأس المال وتم تمويل هذه الزيادة عن طريق الاحتياطي العام للشركة طبقا لأخر ميزانية معتمده للشركة في ٢٠١٥/٦/٣٠ وتبلغ نسبة المساهمة المصرية (٩٨.٩ %) ونسبة المساهمة للأجانب (١.١ %) .

أعمال التأمين

(٦)





مراقب الحسابات

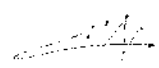
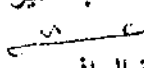
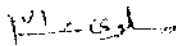
جامعا الأصوات
١ - ايهاب احمد سيد سليم

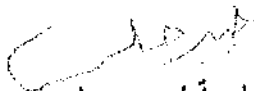
٢ - غادة حسام ربيع

عن الجهاز المركزي للمحاسبات

عن مكتب الأستاذ / مجدى كامل صالح

(محاسب / كامل مجدى صالح)


محاسب / صلاح الدين محمد حسوية
المدير العام - نائب مدير الادارة

محاسبة / عزة الرافعى حسنين
المدير العام - نائب مدير الادارة

(محاسبة / سلوى عبد السلام)
وكيل الوزارة - النائب الاول لمدير الإدارة


(محاسبة / عبير حلمى)