

" بسم الله الرحمن الرحيم "

**محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية لشركة المهندسين للتأمين
المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٩/٢١**

بناء على الدعوة التي نشرت بجريدة الأخبار بعدها الصادر صباح الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٩/٢١ وجريدة المال بعدها الصادر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٩/٢٢ وجريدة الأخبار بعدها الصادر صباح الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٩/٢٣ وجريدة المال بعدها الصادر صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٩/٢٤ .
اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٩/٢١ بقاعة المؤتمرات بمبنى الشركة الرئيسي الكائن ٣ ميدان المساحة - قسم الدقي .
وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

جدول اعمال الجمعية العامة العادية

النظر في استخدام مبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ (خمسة وعشرون مليون) جنيه من الاحتياطي العام للشركة طبقا للميزانية المعتمدة في ٢٠١٤/٦/٣٠ في زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٧٥٠٠٠٠٠٠٠ (خمسة وسبعون مليون) جنيه ليصبح ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (مائة مليون) جنيه موزعة على ٢٥٠٠٠٠٠٠ (اثنان مليون وخمسمائة الف) سهم على ان توزع اسهم الزيادة كاسهم مجانية على المساهمين بالنسبة و التناسب كل حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وبواقع سهم مجاني لكل ثلاثة اسهم اصلية .

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

السيد المهندس / حسام الدين فائق النجار	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / يحيى حسين محمد	عضو مجلس الإدارة
السيدة الأستاذة / غادة محمد حسين الببلي	عضو مجلس الإدارة
السيد المهندس / محمد صفير على العربي	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / احمد محمد عبد الله	عضو مجلس الإدارة
السيد المهندس / مؤمن احمد محمد شفيق	عضو مجلس الإدارة
السيد المهندس / ماجد حامد محمد حامد	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / هانيء احمد كمال عبد الواحد	عضو مجلس الإدارة



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

أولاً : عن الهيئة العامة للرقابة المالية :-

السيد الأستاذ / عبد العزيز السيد مناع

ثانياً : السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة :-

السيد الأستاذ المحاسب / كامل مجدى صالح .

السيدة الأستاذة المحاسبة / عبير حلمي .

ثالثاً : الجهاز المركزي للحسابات :-

السيد الأستاذ المحاسب / على حسن الرزاز وكيل الوزارة والنائب الاول لمدير الإدارة .
السيد الأستاذ المحاسب / امين محفوظ امين وكيل الوزارة والنائب الاول مدير الإدارة .
السيدة الأستاذة المحاسبة / عزة الراقعي حسنين المدير العام نائب مدير الإدارة .
السيد الأستاذ المحاسب / كمال السيد محمد المدير العام نائب مدير الإدارة .
السيد الأستاذ المحاسب / صلاح الدين محمد حسوية مراقب الحسابات .

كما حضر السادة الاتي اسمائهم :-

١- السيد المهندس / محمد حسن خضر عن صندوق معاشات وإعانات نقابة المهندسين.

٢- السيد الأستاذ / حسن طه سيد عن شركة العربي للاستثمار .

٣- السيد الأستاذ / محمد مجدى عن البنك الاهلى .

٤- السيدة الأستاذة / علا محمد ندا عن بنك قناة السويس

٥- السيد الأستاذ / خالد عبد الوهاب محمد عن صندوق هيئة قناة السويس .

٦- السيدة الأستاذة / شريهان ممدوح محمد عن شركة التجارى الدولى للاستثمار.

وقد أفتتح السيد الأستاذ رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً سيادته بالسادة المساهمين الحضور .

ثم أقرح سيادته تعيين السيدين / حسام الدين صفقر مدير عام الاستثمار والمشرق على الشئون المالية وإيهاب احمد سليم نائب مدير الإدارة العامة للاستثمار جامعى أصوات السيد / محمد ربيع السعداوى أمين سر مجلس الإدارة أميناً لسر الاجتماع .
وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين بالإجماع .

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

عدد الاسهم بالأصلية	٥٩٢٠٢٥٩ سهم
عدد الاسهم بالانابه	٥٠٠ سهم
اجمالي عدد الاسهم	٥٩٢٠٧٥٩ سهم بنسبة ٧٨.٩٤ %

وعلى ذلك اعلن مراقبي الحسابات والسيد رئيس الجمعية توافر النصاب القانوني
لصحة الاتخاذ واستيفاء إجراءات الدعوة للاجتماع .

وفي البداية قدم السيد / رئيس الجمعية الشكر باسمه وباسم السادة / أعضاء مجلس
الادارة وباسم / جميع العاملين بشركة المهندسين للتأمين لكافة الجهات الرقابية ذات الصلة
بالشركة ولا سيما الهيئة العامة للرقابة المالية لما تتلقاه الشركة من توجيهات بناءة
ومعاونة صادقة لها اثرها الايجابي على الشركة ، والجهاز المركزي للمحاسبات لجهوده
وتعاونه وملاحظاته البناءة والمثمرة وكذا اشاد سيادته بجهود السادة مراقبي الحسابات
على مدى السنة المالية بأكملها الامر الذي كانت له اثاره الايجابية على سير العمل وأشاد
سيادته بروح التعاون الصادق بين الشركة والسادة مراقبي الحسابات كما تقدم سيادته
بخالص الشكر والتقدير للهيئة العامة للاستثمار (قطاع شركات الاموال) وبورصة
الاوراق المالية على تعاونهم المثمر والبناء خلال العام المالي الحالي .

وعقب ذلك بدأت الجمعية العامة العادية نظر الموضوعات الواردة بجدول الأعمال :-

النظر في استخدام مبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ (خمسة وعشرون مليون) جنيه من الاحتياطي العام
للشركة طبقا للميزانية المعتمدة في ٢٠١٤/٦/٣٠ في زيادة رأسمال الشركة المصدر من
٧٥٠٠٠٠٠٠٠ (خمسة وسبعون مليون) جنيه ليصبح ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (مائة مليون) جنيه
موزعة على ٢٥٠٠٠٠٠٠ (اثنان مليون وخمسمائة الف) سهم على ان توزع اسهم الزيادة
كاسهم مجانية على المساهمين بالنسبة و التناسب كل حسب نسبة مساهمته في رأسمال
الشركة وبواقع سهم مجاني لكل ثلاثة اسهم اصلية .

القرار

وافقت الجمعية بالاجماع على استخدام مبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠ (خمسة وعشرون مليون) جنيه
من الاحتياطي العام للشركة طبقا للميزانية المعتمدة في ٢٠١٤/٦/٣٠ في زيادة رأسمال
الشركة المصدر من ٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠ (خمسة وسبعون مليون) جنيه ليصبح ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
(مائة مليون) جنيه موزعة على ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ (اثنان مليون وخمسمائة الف) سهم على ان
توزع اسهم الزيادة كاسهم مجانية على المساهمين بالنسبة والتناسب كل حسب نسبة
مساهمته في رأسمال الشركة وبواقع سهم مجاني لكل ثلاثة اسهم اصلية .



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

وقد فوضت الجمعية العامة بالإجماع الاستاذ / على فارس عبد العزيز لإنهاء كافة الاجراءات امام الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والسجل التجارى .

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهت الجلسة حيث كان الساعة الرابعة عصرا

رئيس الجمعية

(محاسب / رضا فتحي احمد)



امين سكر الاجتماع

محمد ربيع السعداوى

جامعا الأصوات

١ - حسام الدين محمد صقر

٢ - انهاب احمد سيد سليم



مراقب الحسابات

عن الجهاز المركزى للمحاسبات

عن مكتب الأستاذ / مجدى كامل صالح

(محاسب / كامل مجدى صالح)



(محاسبة / عبير حلمي)

شركة

محاسب / صلاح الدين محمد حسوية
مراقب الحسابات

كمال السيد
محاسب / كمال السيد محمد
المدير العام - نائب مدير الادارة

محاسبة / عزة الراقى حسنين

المدير العام - نائب مدير الادارة

(محاسب / امين محفوظ امين)

وكيل الوزارة - النائب الاول مدير الادارة

(محاسب / عمر حسن الوزان)

وكيل الوزارة - النائب الاول

٢٥٥



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

07501

أقر أنا / عبد الرحمن عبد العزيز بطاقة رقم لا ٧٧٠٥٩٠١
بصفتي / مستشار بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العاديه لشركة : الجمهورية للتأمين المنعقد بتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنتي مفوض في تسليم واستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
عبد الرحمن عبد العزيز

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بصالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة : الجمهورية للتأمين المنعقد بتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠١٥ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠١٥
وقد اعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للضادة (٢٠٤) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (.....)
بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠١٥
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنة من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

زيادة على مجال الشركة المحضر بانتم من قبل الجمعية العامة العادية للإستثمار

المدير العام
عبد الرحمن عبد العزيز
الإمام
عبد الرحمن عبد العزيز
١٥/٩/٢٠١٥
QF-750B-03

١٥/٩/٢٠١٥