

" بسم الله الرحمن الرحيم "

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية لشركة المهندس للتأمين
المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/١٠/١٩

بناء على الدعوة التي نشرت بجريدة الأخبار بعدها الصادر صباح الاربعاء الموافق
٢٠١٦/٩/٢٨ وجريدة المال بعدها الصادر صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/٩/٢٨ (اخطار اول)
وجريدة الأخبار بعدها الصادر صباح الاربعاء الموافق ٢٠١٦/١٠/٥ وجريدة المال بعدها الصادر
صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/١٠/٥ (اخطار ثاني) .
اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق
٢٠١٦/١٠/٥ بقاعة المؤتمرات بمبنى الشركة الرئيسي الكائن ٣ ميدان المساحة - قسم الدقي .

وذلك للنظر في جدول الأعمال :

النظر في استخدام مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠ (عشرة مليون) جنيه من الاحتياطي العام للشركة طبقا
للميزانية المعتمدة في ٢٠١٥/٦/٣٠ في زيادة رأسمال الشركة المصدر من ١٠٠٠٠٠٠٠٠
(مائة مليون) جنيه ليصبح ١١٠٠٠٠٠٠٠ (مائة وعشرة مليون) جنيه موزعة على ١٠٠٠٠٠٠٠
(مليون سهم) على ان توزع اسهم الزيادة كاسهم مجانية على المساهمين بالنسبة و التناسب كل
حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وبواقع ٠.١٠ سهم مجاني لكل سهم اصلي .

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

عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / يحيى حسين محمد
السيد المهندس / طارق انيس سلامة
السيد الأستاذ / احمد محمد عبد الله
السيد الأستاذ / هانى احمد كمال عبد الواحد

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

- أولاً : عن الهيئة العامة للرقابة المالية :-

- السيد الأستاذ / عويس احمد مرسى

س

س

س

س

(٢)

- ثانياً : السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة :

- السيدة الأستاذة المحاسبة / عبير حلمي .

- ثالثاً : شركة مصر للمقاصة :

- الأستاذ / خالد مصطفى

- ثالثاً : الجهاز المركزي للمحاسبات :-

- أ. د. المحاسب / امين محفوظ امين وكيل الوزارة والنائب الاول لمدير الادارة .

- الأستاذ المحاسب / اشرف الطوبجى وكيل الوزارة والنائب الاول لمدير الإدارة .

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

- الأستاذ المحاسب / صلاح الدين محمد حسوية مراقب الحسابات .

كما حضر السادة الاتى اسمائهم :-

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

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

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

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

٥- الأستاذ / احمد عبد الفتاح والأستاذة / رانيا حسين اسماعيل عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين .

٦- الأستاذة / شريهان محمد ممدوح 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 السيد / محمد ربيع السعداوى امين سر مجلس الادارة أميناً لسر الاجتماع .
وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين بالإجماع .

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

وبعد ذلك قام السيدان جامعا الأصوات بحصر عدد الاسهم الحاضرة للاجتماع وفقاً لما ورد بسجل حضور المساهمين للجمعية العامة وأعلن بعد العرض على السادة مراقبى الحسابات وكانت نسبة الحضور كالتالى : مصر

 



(٣)

٧٦٩٢٩٨٤ سهم	عدد الأسهم بالأصالة
صفر سهم	عدد الأسهم بالانابه
٧٦٩٢٩٨٤ سهم بنسبة ٧٦.٩٣ %	إجمالي عدد الاسهم

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

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

النظر في استخدام مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠ (عشرة مليون) جنيه من الاحتياطي العام للشركة طبقا للميزانية المعتمدة في ٢٠١٥/٦/٣٠ في زيادة رأسمال الشركة المصدر من ١٠٠٠٠٠٠٠ (مائة مليون) جنيه ليصبح ١١٠٠٠٠٠٠٠ (مائة وعشرة مليون) جنيه موزعة على ١٠٠٠٠٠٠٠ (مليون سهم) على ان توزع اسهم الزيادة كاسهم مجانية على المساهمين بالنسبة و التناسب كل حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وبواقع ٠.١٠ سهم مجاني لكل سهم اصلي .

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على استخدام مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠ (عشرة مليون) جنيه من الاحتياطي العام للشركة طبقا للميزانية المعتمدة في ٢٠١٥/٦/٣٠ في زيادة رأسمال الشركة المصدر من ١٠٠٠٠٠٠٠ (مائة مليون) جنيه ليصبح ١١٠٠٠٠٠٠٠ (مائة وعشرة مليون) جنيه موزعة على ١٠٠٠٠٠٠٠ (مليون سهم) على ان توزع اسهم الزيادة كاسهم مجانية على المساهمين بالنسبة و التناسب كل حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وبواقع ٠.١٠ سهم مجاني لكل سهم اصلي .

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

أقر انا / رضا فتحى احمد محمد بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة



(Handwritten signatures)

(٤)

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهت الجلسة حيث كان الساعة الثالثة والنصف مساءً ،،،

رئيس الجمعية

(محاسب/ رضا فتحي احمد)

أمين سر الاجتماع

محمد ربيع السعداوي



جامعة الأصوات

١ - ايهاب احمد سيد سليم

٢ - غادة حسام ربيع

[Handwritten signature]

مراقب الحسابات

عن الجهاز المركزي للمحاسبات

عن مكتب الأستاذ / مجدى كامل صالح

محاسب / صلاح الدين محمد حسوبية
مراقب الحسابات

(محاسب / كامل مجدى صالح)

محاسبة / عزة الرافعي حسنين
المدير العام - نائب مدير الادارة

(محاسبة / عيبر حلمي)

محاسب / امين محفوظ امين
وكيل الوزارة - النائب الاول لمدير الإدارة



محاسب / اشرف ابو الفتوح الطوبجى
وكيل الوزارة - النائب الاول لمدير الإدارة

