

الجمعية العامة العادية لشركة المهندسين للتأمين

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٦/٢٦

بناء على الدعوة الموجهه من مجلس ادارة الشركة التى نشرت بجريدة الاخبار
بعدها الصادر صباح الاحد الموافق ٢٠١٤/٦/٨ (اخطار اول) وصباح يوم الاحد الموافق
٢٠١٤/٦/١٥ (اخطار ثانى) وجريدة المال بعدها الصادر يوم الاحد الموافق ٢٠١٤ /٦/٨
(اخطار اول) يوم الاحد الموافق ٢٠١٤/٦/١٥ (اخطار ثانى) .

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الخميس الموافق
٢٠١٤/٦/٢٦ بقاعة المؤتمرات بمبنى الشركة الرئيسى الكائن ٣ ميدان المساحة / قسم الدقى .
وذلك ننظر فى جدول الأعمال التالى :-

١- اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة .

وقد راس الاجتماع السيد المهندس / محمد احمد لطفى السيد رئيس مجلس الإدارة وحضره السادة
اعضاء مجلس الادارة الآتية اسماؤهم بعد :-

عضو مجلس الادارة	دكتور مهندس / سامر صلاح الدين مخيمر
عضو مجلس الادارة	السيدة المهندسة / منال عبد الرؤوف محرم
عضو مجلس الادارة	السيد المهندس / حسام الدين فائق النجار
عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ / يحيى حسين محمد
عضو مجلس الادارة	السيد المهندس / رفعت بيومى محمد
عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ / احمد احمد احمد على
عضو مجلس الادارة	السيد الدكتور / على الشافعى احمد عبد الحليم
عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ / احمد محمد عبد الله
عضو مجلس الادارة المنتدب	السيد الاستاذ / رضا فتحى احمد محمد

كما حضر الاجتماع كل من :-

اولا : عن الهيئة العامة للرقابة المالية :-

السيد الأستاذ / عبد العزيز مناع اخصائى اول بإدارة فحص الشركات

ثانيا : السيد الاستاذ مراقب حسابات الشركة

الاستاذة المحاسبية / عبير حنمى

مقو، ما عن الاستاذ / مجدى كامل صالح

مراقب حسابات الشركة

وقد تم توزيع استثمارات التصويت على الحاضرين وتم فرز الاصوات بواسطة اللجنة المشكلة

لهذا الغرض وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي :-

اجمالي الاصوات الحاضرة ٥٧٦٧٧٩٣

اجمالي الاصوات الصحيحة ٥٣٩٠٥٩٣

اجمالي الاصوات المنسحبة ٣٧٤٠٠٠

اجمالي الاصوات الممتنعة ٣٢٠٠

صندوق معاشات و اعانات المهندسين ٥٢٥١٢٢٩ صوت

صندوق معاشات و اعانات المهندسين ٥٣٨٨٥٥٠ صوت

صندوق معاشات و اعانات المهندسين ٥٣٨٣١٩٣ صوت

شركة العربي للاستثمار ٥٣٩٠٥٩٣ صوت

البنك الاهلى المصرى ٥٣٩٠٥٩٣ صوت

بنك قناة السويس ٥٣٩٠٥٩٣ صوت

صندوق التامين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس ٥٣٩٠٥٩٣ صوت

شركة التجارى الدولى للاستثمار ٤٩٤١٩٠٣ صوت

شركة الجذور القابضة ٧٠٤٣ صوت

محاسب / هانى احمد كمال عبد الواحد ٤٤٥٧٣٣ صوت

د.م / سامر صلاح الدين حسنى مخيمر ١٤٤٧٢١ صوت

بذلك يصبح تشكيل مجلس ادارة الشركة دورة جديدة مدتها ثلاثة سنوات مرتبا طبقا للحاصلين

على اعلى الاصوات كما يلى :-

١. شركة العربي للاستثمار .

٢. البنك الاهلى المصرى .

٣. بنك قناة السويس .

٤. صندوق التامين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس .

٥. صندوق معاشات و اعانات المهندسين .

٦. صندوق معاشات و اعانات المهندسين .

٧. صندوق معاشات و اعانات المهندسين .

٨. شركة التجارى الدولى للاستثمار .

وقد فوضت الجمعية العامة بالإجماع الاساتذة / محمد حسن اسماعيل ، خالد رستم حسين

لإنهاء كافة الاجراءات امام الهيئة العامة للاستثمار و الغرفة التجارية و السجل التجارى .

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

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

استعرض السيد رئيس الجمعية اسباب الدعوة لانعقادها و التي تمثلت في قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعزل رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب السابق للشركة مما تتطلب معه اعادة تشكيل مجلس الادارة .

كما عرض سيادته انه من المقرر انتخاب عدد ثمانية اعضاء خلال الجمعية على ان يقوم مجلس الادارة بضم عضو من ذوى الخبرة كعضو منتدب ليصبح اجمالى عدد اعضاء مجلس الادارة تسعة اعضاء .

وأضاف سيادته انه ورد من بعض السادة المساهمين طلب لزيادة اعضاء مجلس الادارة لتمثيل صغار المساهمين في المجلس وقد اعترض مندوب شركة الجذور القابضة على عدم تمثيل صغار المساهمين في مجلس الادارة وعدم ادراج ذلك في خانة منفصلة في استمارة التصويت ثم انسحب مندوب شركة الجذور القابضة من الجلسة .

وقد طلب السيد رئيس الجمعية اجراء تصويت على عدد اعضاء مجلس الادارة المطلوب انتخابهم وقد تم التصويت وكانت النتيجة على النحو التالي :-

١١	عضوا	١٢٠٠	صوت
١٠	اعضاء	٨٤٣	صوت
٩	اعضاء	٤٤٥٣٠٠	صوت
٨	اعضاء	٤٩٤٣٣٦٠	صوت
	اصوات باطلة	٣٧٧٠٩٠	صوت منها عدد ٣٧٤٠٠٠ اصوات منسحبة .
	اجمالي الاصوات	٥٧٦٧٧٩٣	صوت

وبناء على ما سبق أعلن السيد المهندس رئيس الجمعية انه من المقرر انتخاب عدد ثمانية اعضاء وفقا لنتيجة التصويت.

- ثالثاً : الجهاز المركزي للحسابات :-

الأستاذ المحاسب / نصر شهدي عزيز الوكيل الأول ومدير الإدارة .

الأستاذ المحاسب / مدحت بشرى عوض الله وكيل الوزارة والنائب الاول لمدير الإدارة .

الأستاذة المحاسبة / امانى حلمى سيدهم المدير العام ونائب مدير الادارة .

الأستاذة المحاسبة / ايمان وليم عزيز المدير العام ونائب مدير الادارة .

الأستاذ المحاسب / اشرف فؤاد بطرس مراقب الحسابات .

الاستاذة المحاسبة / عزة عبد الفتاح الشاعر مراقب الحسابات .

حضر كل من السادة الاتى اسمائهم :-

١) نقابة المهندسين الاستاذ / محمد حسن اسماعيل .

٢) البنك الاهلى المصرى الاستاذ / محمد مجدى مصطفى .

٣) بنك قناة السويس الاستاذة / علا محمد ندا .

٤) شركة العري للاستثمار الاستاذ / حسن طه .

٥) صندوق هيئة قناة السويس الاستاذ / خالد عبد الوهاب محمد .

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

ثم اقترح سيادته تعيين السيدين / حسام الدين صقر مدير عام الاستثمار ومجدى عبدالنبي عوف مدير ادارة الاستثمار جامعى اصوات والسيد / محمد ربيع السعداوى امين سر مجلس الادارة امينا نسر الاجتماع .

وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين بالإجماع .

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

عدد الاسهم بالأصالة ٥٤٦٥٠١٤ سهم

عدد الاسهم بالإنابة ٣٠٢٧٧٩ سهم

اجمالى عدد الاسهم ٥٧٦٧٧٩٣ سهم بنسبة ٧٦,٩٠ %

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهت الجلسة حيث كان الساعة السادسة مساء .

رئيس الجمعية



مهندس / محمد احمد لطفى السيد

امين سر الاجتماع



محمد ربيع السعداوى

جامعا الأصوات

١- حسام الدين محمد صقر

٢- مجدى عبد النبي عوف

عن مكتب الأستاذ/ مجدى كامل صالح

عن الجهاز المركزي للمحاسبات

(محاسب / كامل مجدى صالح)

محاسبة / عزة عبد الفتاح الشاعر



محاسب / اشرف فؤاد بطرس



محاسبة / ايمان وليم عزيز



المدير العام - نائب مدير الادارة

محاسبة / امانى حلمي سيدهم

المدير العام - نائب مدير الإدارة

(محاسب/ مدحت بشرى عوض الله)



وكيل الوزارة - النائب الاول لمدير الإدارة

(محاسب / نصر شهدي عزيز)

الوكيل الأول - مدير الإدارة

مراقب حسابات الشركة

ع غير حلى
(محاسب/ مجدى كامل صالح)

