

" بسم الله الرحمن الرحيم "

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية لشركة المهندسين للتأمين
المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٨/١٨

بناء على الدعوة التي نشرت بجريدة المال بعدها الصادر صباح الاثنين الموافق ٢٠٢١/٧/٢٦ وجريدة العالم اليوم بعدها الصادر صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٧/٢٦ (اخطار اول) وجريدة المال بعدها الصادر صباح الاثنين الموافق ٢٠٢١/٨/٢ وجريدة العالم اليوم بعدها الصادر صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٨/٢ (اخطار ثانى) .
اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٨/١٨ بقاعة المؤتمرات بمبنى الشركة الرئيسي الكائن ٣ ميدان المساحة - قسم الدقي الجيزة.

جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية

١- تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة .

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / عاطف عبد العظيم المحمودى رئيس مجلس الادارة والقائم باعمال العضو المنتدب وذلك بناء على التفويض الصادر من المجلس .

وقد حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم بعد :-

- | | |
|---------------------------------|--|
| ١- / عاطف عبد العظيم المحمودى | عضو مجلس الادارة عن شركة بيت الخبرة للتاجير التمويلي . |
| ٢- / خالد محمد محمود عبد الصادق | عضو مجلس الادارة المستقل . |
| ٣- م / مؤمن احمد شفيق | عضو مجلس الادارة عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين . |
| ٤- م / اشرف حسن ابراهيم | عضو مجلس الادارة عن صندوق العاملين بهيئة قناة السويس . |
| ٥- / احمد بغدادى احمد بغدادى | عضو مجلس الادارة عن الشركة القابضة المصرية الكويتية . |
| ٦- / هانى يوسف عزام | عضو مجلس الادارة عن الشركة القابضة المصرية الكويتية . |
| ٧- م / احمد محمد محمد حشيش | عضو مجلس الادارة عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين . |
| ٨- / مؤمن محمد مختار | عضو مجلس الادارة المستقل . |



Handwritten signature and stamp.



(٢)

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-
أولاً : عن الهيئة العامة للرقابة المالية

الاستاذ / عبد العزيز مناع المشرف على الادارة العامة لفحص شركات التأمين (٣) .

ثانياً : السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة :

المراقب حسابات الشركة مفوض عن الاستاذ / مهند
طه خالد مراقب حسابات الشركة الأستاذ المحاسب / احمد شحاته

ثالثاً : الجهاز المركزي للمحاسبات :-

الاستاذة المحاسبية / هالة / عمارة
الاستاذة المحاسبية / ايمن / وزير
الاستاذة المحاسبية / هبة / الخديعة
وكيل اول الوزارة / مدير الادارة .
وكيل الوزارة / نائب الاول لمدير الإدارة .
المدير العام / نائب مدير الادارة .



- كما حضر السادة الآتي استاذهم :-
- 1- السيد الاستاذ / حازم محمود من الشركة القابضة المصرية الكويتية .
 - 2- السيد الاستاذ / خالد محمد الوهاب من صندوق هيئة قناة السويس .
 - 3- الاستاذ المحاسب / احمد عبد الفتاح عيسى عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين .
 - 4- الاستاذة المحاسبية / رانيا حسين اسماعيل عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين .
 - 5- السيد الاستاذ / محمود صابر خليل عن شركة مصر لتأمينات الحياة .
 - 6- الاستاذ / صلاح الدين حيدر عبد الله عن شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي - تكنوليس .

ثم اقترح سيادته تعيين السيد الاستاذ / حسام الدين صفقر مدير عام الشؤون المالية والاستثمار
والسيددة / غادة حسام ربيع مدير عام الاستثمار جامعي أصوات والسيد / محمد ربيع السعداوى
امين سر الجمعية

وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين بالإجماع .
وقد أئتمنت 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
في سجل حضور المساهمين للجمعية العامة وأعلن بعد العرض على السادة مراقبي الحسابات
وكانت نسبة الحضور كالتالي :-
عدد الاسهم بالأصالة
عدد الاسهم بالاتابه
إجمالي عدد الاسهم الحاضرة

٦٨.١٩٣٩١ سهم

١٩٧ سهم

١٠٠,٦٩ %



(٣)

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

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

١- تعديل المادة ٢١ من النظام الاساسى للشركة .

المادة (٢١) قبل التعديل

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء على الاقل وثلاثة عشر عضوا على الاكثر تعينهم الجمعية العامة عن طريق الانتخابات بنظام التصويت التراكمى مع ضمان تمثيل حد ادنى من نسبة راس المال فى عضوية مجلس الادارة بما لا يتجاوز مقعد مجلس الادارة لكل ١٠% من اسهم الشركة كلما امكن ذلك على الا يخل ذلك بحق المساهم فى الترشيح لعضوية مجلس الادارة وضم عضوين مستقلين لتشكيله ليتم استبداله بقرار من ذوى الخبرة فى مجال التامين احدهما القائم بالادارة التنفيذية. ويجب ان يضم المجلس عضوين من ذوى الخبرة فى مجال التامين احدهما القائم بالادارة التنفيذية.

المادة (٢١) بعد التعديل

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء على الاقل واربعة عشر عضوا على الاكثر تعينهم الجمعية العامة عن طريق الانتخابات بنظام التصويت التراكمى مع ضمان تمثيل حد ادنى من نسبة راس المال فى عضوية مجلس الادارة بما لا يتجاوز مقعد مجلس الادارة لكل ١٠% من اسهم الشركة كلما امكن ذلك على الا يخل ذلك بحق المساهم فى الترشيح لعضوية مجلس الادارة وضم عضوين مستقلين لتشكيله ليتم استبداله بقرار منه. ويجب ان يضم المجلس عضوين من ذوى الخبرة فى مجال التامين احدهما القائم بالادارة التنفيذية.

القرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تعديل المادة ٢١ طبقا للمقترح. الا.



Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature.

(٤)

أقر أنا / عاطف عبد العظيم المحمودى بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسنول 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 (٤٤)

وبانتهاء النظر فى جدول الأعمال انتهت الجلسة حيث كان الساعة الثالثة والرابع عصرا ،،، الخ

رئيس الجمعية
عاطف عبد العظيم المحمودى
(الاستاذ/ عاطف عبد العظيم المحمودى)



أمين الجمعية
محمد ربيع السعداوى

مراقب الحسابات



عن مكتب الاستاذ الدكتور / طه خالد

عن الجهاز المركزى للمحاسبات

هالة مصطفى
(المحاسبة / هالة مصطفى محمود عمار)
وكيل اول الوزارة - مدير الإدارة

(المحاسب / مهند طه خالد)

١٤١
(المحاسبة / ايمان وليم عزيز)

وكيل الوزارة - النائب الاول لمدير الإدارة



(المحاسب / احمد شحاته محمد)

عزة عبد الفتاح
(المحاسبة / عزة عبد الفتاح عبد الحميد)

المدير العام / نائب مدير الإدارة

صرف في: من الموائمة
أثر تعديل
تفويضا
اقرار سينار



ملائمة ارفاق الماسح

(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / عبدالله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بطاقة رقم ٧٧٧٧٧٧٧٧ بصفتي / مفوض بان الثابت خلفه هو مسودة طبق الأصل من محضر اجتماع (مجمع الادارة) لشركة المهندسي للتأمين المنعقد بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١٨ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأذن مفوض في تسليم واستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (.....) بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠١٨ توقيع مقدم الطلب عبدالله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى مستوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: الشهر العقاري



مدير الإدارة

عبدالله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز

المحامي
عبدالله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز
٢٠١٨/١٠/١٠
F-1SS/B-01-09