



**" بسم الله الرحمن الرحيم "**  
**محضر اجتماع**  
**الجمعية العامة العادية لشركة المهندسين للتأمين**  
**المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/١٠/٢١**

بناء على الدعوة التي نشرت بجريدة العالم اليوم بعددها الصادر صباح الاربعاء الموافق ٢٠١٨/٩/٢٦ وجريدة المال بعددها الصادر صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/٩/٢٦ ( اخطار اول ) وجريدة العالم اليوم بعددها الصادر صباح الاربعاء الموافق ٢٠١٨/١٠/٣ وجريدة المال بعددها الصادر صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/١٠/٣ ( اخطار ثانى ) .  
اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/١٠/٢١ بقاعة المؤتمرات بمبنى الشركة الرئيسي الكائن ٣ ميدان المساحة - قسم الدقي .

**وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-**

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٢- تقرير مراقبى حسابات الشركة على القوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٤- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح طبقا لاقتراح مجلس الإدارة .
- ٥- إقرار التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة .
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٧- تحديد مكافأة وبدلات حضور الجلسات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠١٨ / ٢٠١٩ واعتماد المبالغ التي تم صرفها خلال السنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ .
- ٨- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ وتحديد إتعابه .
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع و حدوده خلال السنة المالية ٢٠١٨ / ٢٠١٩ .
- ١٠- النظر فى اعتماد مجلس ادارة الشركة رقم (٤٨٤) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٩ / ٢ فيما يخص ضم عضوين من المستقلين طبقا للقرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ بشأن تعديل المواد ٤ ، ٣٧ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية باضافة عضوين مستقلين الى مجلس ادارة الشركة .
- ١١- اعتماد عقود معاوضة مع كلاً من شركة المهندسين لتأمينات الحياة والبنك الاهلى المصرى .



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

المركز الرئيسي : ٣ ميدان المساحة - الدقي - الجيزة - مصر  
التليفون : ٢٢٢٦٨١٠ - إلى ٢٢٢٦٨١٧ (٢.٢)  
الفاكس : ٢٢٢٥٢٦٩٧ - ٢٢٢٦٨١٦ (٢.٢)  
الموقع الإلكتروني : www.mohins.com

**١٩٣١٨**

**امان بلا حدود**



(٢)

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

عضو مجلس الإدارة عن بنك قناة السويس  
عضو مجلس الإدارة عن شركة التجارى  
الدولى للاستثمار

عضو مجلس الإدارة عن شركة الجذور  
القايسة للاستثمارات

عضو مجلس الإدارة المستقل  
عضو مجلس الإدارة المستقل

السيد ١ / الهيثم عمر الفاروق القبرصلى  
السيد ١ / احمد محمد عبد الله

السيد م. / محمود مصطفى شعبان

السيد ١ / اشرف عبد القواب سالماني

السيد ١ / حاتم مصطفى بدر الدين

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

- أولاً : عن الهيئة العامة للرقابة المالية :-

السيد الأستاذ / هانى محمد السيد اخصائى اول بالادارة المركزية للاشراف والرقابة على  
شركات التأمين

- ثانياً : السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة :

- السيد الأستاذ المحاسب / حسام شوقى بموجب التفويض الصادر من الأستاذ / كامل مجدى

صالح .

- السيدة الأستاذة المحاسبة / عبير حلمى .

ثانيا : الجهاز المركزي للمحاسبات :-

- السيد الأستاذ المحاسب / مدحت بشرى عوض الله وكيل الوزارة القائم باعمال مدير الإدارة .

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

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

- السيد الأستاذ المحاسب / احمد اسماعيل فودة المدير العام نائب مدير الإدارة .

- الأستاذة المحاسبة / عزة عبد الفتاح عبد الحميد المدير العام نائب مدير الإدارة .

كما حضر السادة الآتى أسمائهم :-

١- السيد الأستاذ / اشرف محمد عبد الودود عن البنك الاهلى المصرى .

٢- السيد الأستاذ / مدحت فارسي عن بنك قناة السويس .

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



Handwritten signatures and stamps of the company officials.

أمان بلا حدود

١٩٣١٨

المركز الرئيسي : ٥٣ ميدان المساحة - الدقي - الجيزة - مصر  
التليفون : ٢٢٢٦٨١٠ - إلى - ٢٢٢٦٨١٠ (٢.٢)  
الفاكس : ٢٢٢٥٢٦٩٧ - ٢٢٢٣٦٣٦٥ (٢.٢)  
الموقع الإلكتروني : www.mohins.com

- ٤- الاستاذ المهندس / مؤمن احمد محمد شفيق عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين .  
٥- السيد الاستاذ / حسام شعبان محمود عن شركة مصر لتأمينات الحياة .  
٦- الاستاذ / محمد عبد الستار سليمان عن شركة التجارى الدولى للاستثمار .

ثم أقرح سيادته تعيين السيد الاستاذ / حسام الدين حسن صقر مدير عام الشئون المالية والاستثمار والسيدة / غادة حسام ربيع نائب مدير عام الاستثمار جامعى أصوات والسيد / محمد ربيع السعداوى امين سر للجمعية .

وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين بالإجماع .

وقد أفتتح السيد الاستاذ رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم خير ما نفتتح به الاجتماع هو تلاوة القرآن الكريم ودعا الشيخ / محمد ياسين لتلاوته 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 مراقبى الحسابات وكانت نسبة الحضور كالتالى :-

عدد الأسهم بالأصالة	٣١٦٣٤٧٣٥ سهم
عدد الأسهم بالانابه	٥٧٥٨٩٤٦ سهم
إجمالى عدد الاسهم	٣٧٣٩٣٦٨١ سهم بنسبة ٧٧,٢٦%

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

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



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



(٤)

وعقب ذلك بدأت الجمعية العامة العادية نظر الموضوعات الواردة بجدول الأعمال على النحو التالي :-  
(البند الأول) : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

استعرض السيد الاستاذ رئيس الجمعية بإيجاز تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ موضحا كافة الأرقام التي حققتها الشركة في كافة فروع التأمين التي تباشرها الشركة .  
وأوضح سيادته أن التقرير وارد بكتيب الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية وتساءل سيادته عن وجود ملاحظات لاي من السادة الحضور .  
أكد سيادته على التقدم الملموس الذي حقته الشركة والذي توضحه الأرقام الواردة تفصيلا بالتقرير السنوي رغم ظروف المنافسة بين الشركات العاملة في سوق التأمين وزيادة أعدادها وكذا الظروف التي تمر بها البلاد .  
كما أشاد السيد الاستاذ رئيس الجمعية بجميع العاملين بالشركة - سواء بالجهاز الإداري أو الجهاز الانتاجي - الذين أسهموا بجهودهم وإخلاصهم في تحقيق النتائج المشرفة التي تضمنها التقرير .

#### ( القرار )

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ وتوجيه الشكر للسيد الاستاذ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة أعضاء المجلس ولجميع العاملين على جهودهم الصادقة والبناءة .

(البند الثاني) : تقرير مراقبي حسابات الشركة على ميزانية الشركة وقوائمها الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ :-  
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات :-

طلب السيد الاستاذ المحاسب / مدحت بشرى عوض الله وكيل اول الوزارة والقائم بأعمال مدير الإدارة من الاستاذ المحاسب / امين محفوظ امين وكيل الوزارة النائب الاول لمدير الإدارة الذي أكد ان تقرير مراقبي الحسابات معروض على السادة المساهمين ثم قام بعرض ملخص للتقرير على النحو التالي :-  
الى السادة مساهمي الشركة :-

راجعنا القوائم المالية المستقلة لشركة المهندس للتأمين ( شركة مساهمة مصرية ) في ٢٠١٨/٦/٣٠ بصافي ربح ٨٠,١ مليون جنيه في ضوء القوانين المصرية السارية هذه القوائم مسئولية ادارة الشركة وقد حصلنا على ادلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد اساسا مناسباً لابداء رأينا على القوائم المالية المستقلة للشركة .  
وفيما يلي اهم الملاحظات ذات الأهمية النسبية :-

المركز الرئيسي ، ٥٣ ميدان المساحة - الدقي - الجيزة - مصر  
التليفون ٢٢٢٦٨٠١ - إلى ٢٢٢٦٨٠٧ (٢٠٢)  
الفاكس ٢٢٢٥٠٦٩٧ - ٢٢٢٦٨٠٦ (٢٠٢)  
الموقع الإلكتروني : www.mohins.com

أمان بلا حدود



١٩٣١٨

محمد رشيد  
مدير  
الإدارة



(٥)

- بلغ مخصص الضرائب في تاريخ المركز المالي ٢١ مليون جنيه وقد تبين تكوين المخصص بصورة تقديرية دون وجود دراسة تحدد نوعية الالتزام المحتمل لكل نوع من الضرائب .
  - بتعين اعادة دراسة المخصص في ضوء الالتزامات المتوقعة .
  - اسفر نتيجة فحص مامورية الضرائب ( لجنة داخلية ) لضريبة الدمغة النسبية عن الفترة من ٢٠١١/١/١ الى ٢٠١٤/٦/٣٠ عن وجود فروق ضريبية قدرها نحو ٩,٨٦٩ مليون جنيه تخص وثائق تأمين ممتلكات والحياة .
  - بتعين الدراسة وتحديد حصة شركة المهندس لتأمينات الحياة واجراء ما يلزم من تسويات عن فترة الفحص المنتهية .
- الرائ المتحفظ :-**

وفيما عدا تأثير ما ورد بالتقرير المعروض للقوائم المالية من ملاحظات فمن رايانا ان القوائم المالية المشار اليها اعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي المستقل لشركة المهندس للتأمين في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

**وفيما لا يعد تحفظا :-**

- بتعين اعادة النظر في السياسة الاستثمارية للشركة بما يحقق افضل عائد وذلك لما اتضح من عدم استفادة الشركة من المزايا المالية الناجمة عن تحويل سندات خزانة بنحو ٧٧ مليون جنيه الى شهادات استثمار مجموعة (ب) والتي تتمثل في فروق سعر الفائدة ( البالغة نحو ١,٤٣٠ مليون جنيه ) بالاضافة الى قيمة الاعفاء الضريبي المقرر لشهادات الاستثمار وفقا لقانون الضرائب ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته ( والبالغة نحو ٢,٤٥١ مليون جنيه سنويا ) .
- تبين استمرار استغلال المستاجر ( شركة فاروتك للانظمة ) الشقة الكائنة بالعقار رقم ١٦ ش عبد الحميد لطفي دون وجه حق نتيجة عدم التزامه بسداد القيمة الاجارية واعادة جدولة المديونية اكثر من مرة البالغة حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ نحو ١٤٥ الف جنيه .
- بتعين متابعة الاجراءات القانونية لاسترداد حقوق الشركة .
- بلغ التعويض المنصرف عن حريق ( مخزن الشركة العالمية للثلاث الراقى ) والناجم عن حدوث حريق مخزن البويات المجاور ٦٧ مليون جنيه رغم ان تقرير المعاينة من جانب خبير الوقاية من الحريق الذي تم عند اصدار وثيقة التأمين في ابريل ٢٠١٥ قد اشار الى عدم وجود شبكة اطفاء حريق مع ضرورة تزويد المخزن بطفايات بوردرة سعة ٦ كيلو تثبت بسقف المخزن لزيادة كفاءة الاطفاء ( الامر الذي لم يتم )
- بتعين تحديد اسباب ذلك ومراعاة اعادة النظر في كفاءة تقييم مدى كفاية وسائل مكافحة الحريق عند اصدار الوثائق وذلك للحد من الخسائر المحتملة .
- لم نوافق بالقوائم المالية المجمعة على الرغم من صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (٢٢٦٩) لسنة ٢٠١٥ بشأن اخضاع شركة المهندس لتأمينات الحياة لرقابة الجهاز الا ان الشركة المذكورة لم تلتزم بتنفيذ القرار كما لم تلتزم بفتوى مجلس الدولة التي انتهت الى خضوع شركة المهندس لتأمينات الحياة لرقابة الجهاز .



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

المركز الرئيسي، ٥٢ ميدان المساحة - الدقي - الجيزة - مصر

التليفون: ٢٢٢٦٨١٠ - إلى - ٢٢٢٦٨١٠٧ (٢-٢)

الفاكس: ٢٢٢٥٢٦٩٧ - ٢٢٢٦١٣٦٥ (٢-٢)

الموقع الإلكتروني: www.mohins.com

امان بلا حدود

١٩٣١٨

*[Handwritten signature]*



(٦)

وقد عقب السيد الاستاذ رئيس الجمعية قائل ان شركة المهندس لتأمينات الحياة شركة منفصلة ولها مجلس ادارة مستقل وخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية والامرزال معروض امام القضاء للفصل في هذا الشأن .  
السيد / مراقب الحسابات :-

ثم طلب السيد الاستاذ رئيس الجمعية من مكتب مراجع حسابات الشركة عرض تقريره فقام السيد الاستاذ المحاسب / حسام شوقي مراقب حسابات الشركة بعرض تقرير المكتب على ميزانية الشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠ على السادة المساهمين وقد قام سيادته بتلاوة التقرير ثم اوضح انه بالأخذ في الاعتبار ما سبق ايضاحه فمن رأينا ان القوائم المالية المشار اليها المستقلة والمجمعة تعبر بعدالة ووضوح في جوانبها الهامة عن ميزانية الشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

(القرار)

احيطت الجمعية العامة بما ورد بتقرير مراقب الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات وكذا تقرير السيد الاستاذ مراقب حسابات الشركة على ميزانية الشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠ وقوائمها الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

(البند الثالث) : المصادقة على الميزانية وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ :-

استعرض السيد الاستاذ رئيس الجمعية ميزانية الشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠ والقوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ وكذا الإيضاحات المتممة لها .  
وقد اوضح السيد رئيس الجمعية انه وردت بعض الاسئلة من السادة المساهمين طبقا للمواعيد المحددة بالدعوة .

استعرض السيد الاستاذ رئيس المجلس التساؤلات الواردة من السادة المساهمين حيث ورد للشركة الآتى :

- ١- استفسار من السيد / هانى احمد كمال عبد الواحد طلب فيه اعادة تمليك شركة المهندس لتأمينات الحياة الى ملاكها الاصلين قبل اجراء التقسيم الرأسى والذي جعل الملكية لشركة المهندس للتأمين .  
وقد افاد المجلس ان موضوع تقسيم الشركة قد تم منذ مدة كبيرة وطبقا للقانون ولا يمكن اعادة التقسيم مرة اخرى .
- ٢- خطاب من البنك الاهلى المصرى مجموعة الاستثمارات وامناء الاستثمار بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١١ طلب البنك من ادراج طلبه بالانضمام الى عضوية مجلس ادارة الشركة فى اجتماع الجمعية العامة العاديه المحدد لها تاريخ تاريخ ٢٠١٨/١٠/٢١ .  
وقد وافق المجلس على ترشيح البنك الاهلى لعضوية مجلس ادارة الشركة بناء على الطلب المقدم منه وعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة لاعتماده .



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

امان بلا حدود



١٩٣١٨

*[Handwritten signature]*

المركز الرئيسي، ٣ ميدان المساحة - الجدي - القاهرة - مصر  
التليفون: ٢٢٢٦٨١٠ - إلى - ٢٢٢٦٨١٠٧ (٢٢)  
الفاكس: ٢٢٢٦٥٢٦٩٧ - ٢٢٢٦٦٣٦٥ (٢٢)  
الموقع الإلكتروني: www.mohins.com



(٧)  
(القرار)

المصادقة على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الختامية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .  
كما وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على ضم البنك الاهلي المصري لعضوية مجلس الادارة بناء على الطلب المقدم من سيادته .

(البند الرابع) : الموافقة على مشروع توزيع الارباح طبقا لاقتراح مجلس الادارة :-  
أوضح السيد الاستاذ رئيس الجمعية مشروع توزيع الارباح وفقا لما اقترحه مجلس الادارة والمعروض على السادة المساهمين المنشور بكتيب القوائم المالية .

٨٠١٣٧٥١٢,٠٠

٣١٧٦٥١٦,٠٠

(٤١٠١٠,٠٠)

٨٣٢٧٣٠١٨,٠٠

أرباح العام

يضاف أرباح مرحلة

يخصم ارباح رأسمالية

صافي الربح القابل للتوزيع

ويتم التوزيع كالاتى :-

احتياطي قانوني

حصة المساهمين ( بواقع ٠,٨٥ قرشا للسهم )

نصيب العاملين

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

احتياطي عام

أرباح مرحلة

المجموع

٤٠٠٤٨٢٥,٠٠

٤١٢٥٠٠٠٠,٠٠

١٧٠٠٠٠٠٠,٠٠

٦٩٧٥٣٣٧,٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠,٠٠

٤٠٤٢٨٥٦,٠٠

٨٣٢٧٣٠١٨,٠٠

وقد طلب معظم المساهمين زيادة الكوبون ليصبح ١,١٠ جم بدلا من ٠,٨٥ قرشا وقد اوضح السيد رئيس الجمعية ان هذا سوف يؤثر بالسلب على السيولة المتاحة بالشركة .  
(القرار)

الموافقة على توزيع الإرباح ( بالاجماع ) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ وذلك على النحو الاتي :

٨٠١٣٧٥١٢,٠٠

٣١٧٦٥١٦,٠٠

(٤١٠١٠,٠٠)

٨٣٢٧٣٠١٨,٠٠

أرباح العام

يضاف أرباح مرحلة

يخصم ارباح رأسمالية

صافي الربح القابل للتوزيع

ويتم التوزيع كالاتى :-

احتياطي قانوني

حصة المساهمين ( بواقع ١,١٠ جنيه للسهم )

نصيب العاملين

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

احتياطي عام

أرباح مرحلة

المجموع

٤٠٠٤٨٢٥,٠٠

٥٣٢٤٠٠٠٠,٠٠

١٧٠٠٠٠٠٠,٠٠

٦٩٧٥٣٣٧,٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠

٢٠٥٢٨٥٦,٠٠

٨٣٢٧٣٠١٨,٠٠



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

المركز الرئيسي : ميدان المساحة - الدقي - الجيزة - مصر  
الليفون : ٢٢٢٦٨٠٠ - إل : ٢٢٢٦٨٠٧ (٢٠٢)  
الفاكس : ٢٢٢٥٢٦٩٧ - ٢٢٢٦٣٦٦ (٢٠٢)  
الموقع الإلكتروني : www.mohins.com

أمان بلا حدود

١٩٣١٨

*[Handwritten signature]*



(٨)

على ان يتم صرف حصة السادة المساهمين طبقاً للمواعيد الآتية:-

١. ٠,٥٥ قرشاً عن كل سهم بصرف اعتباراً من ٢٠١٨/١١/٢١ كدفعة أولى .
٢. ٠,٥٥ قرشاً عن كل سهم بصرف اعتباراً من يوم ٢٠١٩/٣/٢١ كدفعة ثانية .

( البند الخامس ) : أقرار التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة :-

استعرض السيد الاستاذ رئيس الجمعية التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧ و هي النحو التالي :-

- ١- تعيين الاستاذ / مجدى محمود المغازى بدلا من الاستاذ / محمود بشارى سالمنا ممثلاً لصندوق هيئة قناة السويس اعتباراً من ٢٠١٨/٣/١١ .
- ٢- تعيين السيد المهندس / عاطف احمد حلمى بدلا من السيد المهندس / محمود عبد الحكيم الرفاعى وتعيين السيد المهندس / محمود مجدى محمد فتحى ممثلين لصندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين اعتباراً من ٢٠١٨/٥/٣١ .

(القرار)

الموافقة على التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة .

( البند السادس ) : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ :

عرض السيد الاستاذ رئيس الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

(القرار)

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

( البند السابع ) : تحديد البدلات والمصاريف التي تصرف لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ :-

عرض السيد الاستاذ رئيس الجمعية تحديد مصروفات الانتقال وبدلات الحضور لرئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ بمبلغ ٤٠٠٠ جم (اربعة الاف جنيها ) لكل جلسة صافى بعد الضريبة مع اعفائهم من تقديم المستندات وتحديد بدل حضور الجلسات بواقع ١٠٠٠ جم ( الف جنيه ) للجلسة وتحديد مصروفات الانتقال للجان المنبثقة من مجلس الإدارة بواقع ٤٠٠٠ جم ( اربعة الاف جنيه ) بالاضافة الى بدل الحضور وقدره ١٠٠٠ جم ( الف جنيه ) .

بالاضافة الى اعتماد تخصيص سيارة للسيد الاستاذ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

(القرار)

وافقت الجمعية بالإجماع على ما عرضه السيد الاستاذ رئيس الجمعية .



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

أمان بلا حدود

١٩٣١٨

المركز الرئيسي : ٣ ميدان المناسحة - الدقي - الجيزة - مصر  
التليفون : ٢٢٢٦٨١٠ - إلى - ٢٢٢٦٨١٧ (٢.٢)  
الفاكس : ٢٢٢٥٢٦٩٧ - ٢٢٢٦٨١٦ (٢.٢)  
الموقع الإلكتروني : www.mohins.com

*[Handwritten signature]*



(٩)

البند الثامن) : تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ وتحديد أتعابه :

عرض السيد رئيس الجمعية تجديد تعيين السيد / كامل مجدي كامل صالح ( مكتب ديلويت ) مراقبا لحسابات الشركة وتحديد أتعابه على النحو التالي :-  
الميزانية المستقلة ١٠٠٠٠٠٠ جم ( مائة الف جنيه ) ، الميزانية المجمعة ٣٠٠٠٠٠ جم ( ثلاثون الف جنيه ) ، المراكز المالية المستقلة ٤٥٠٠٠ جم ( خمسة واربعون الف جنيه ) ، المراكز المجمعة ٤٥٠٠٠ جم ( خمسة واربعون الف جنيه ) ، الأقرار الضريبي ٣٠٠٠٠ جم ( ثلاثون الف جنيه ) باجمالي أتعاب قدرها ٢٥٠٠٠٠ جم ( مائتان وخمسون الف جنيه ) سنويا .  
كما عرض سيادته الموافقة على صرف أتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات السنوي وقدرها ١٤٥٠٠٠ جم ( مائة وخمسة واربعون الف جنيه ) سنويا .  
(القرار)

١- الموافقة على تجديد تعيين السيد الأستاذ / كامل مجدي كامل صالح ( مكتب ديلويت ) مراقبا لحسابات الشركة المالية لعام ٢٠١٩ / ٢٠١٨ وتحديد أتعابه الميزانية المستقلة ١٠٠٠٠٠٠ جم ( مائة الف جنيه ) ، الميزانية المجمعة ٣٠٠٠٠٠ جم ( ثلاثون الف جنيه ) ، المراكز المالية المستقلة ٤٥٠٠٠ جم ( خمسة واربعون الف جنيه ) ، المراكز المجمعة ٤٥٠٠٠ جم ( خمسة واربعون الف جنيه ) ، الأقرار الضريبي ٣٠٠٠٠ جم ( ثلاثون الف جنيه ) باجمالي أتعاب قدرها ٢٥٠٠٠٠ جم ( مائتان وخمسون الف جنيه ) سنويا .

٢- الموافقة على صرف أتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات وقدرها ١٤٥٠٠٠ جم ( مائة وخمسة واربعون الف جنيه ) سنويا .

البند التاسع) : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية  
٢٠١٩/٢٠١٨ .

عرض السيد رئيس الجمعية قيمة التبرعات المالية المرخص بها عن العام المالي الماضي وجملتها مليون جنيه تم التبرع بها لصالح مركز اورام اسوان التابع لوزارة الصحة .

(القرار)

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨ في حدود مليون ونصف مليون جنيه طبقا للقانون .



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*



(١٠)

(البند العاشر) : النظر في اعتماد مجلس ادارة الشركة رقم (٤٨٤) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ /٩ /٢ في  
يخص ضم عضوين من المستقلين طبقا للقرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٥ لسنة  
٢٠١٦ بشأن تعديل المواد ٤ ، ٣٧ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية باضافة عضوين مستقلين الى  
مجلس ادارة الشركة .

عرض السيد رئيس الجمعية النظر في اعتماد مجلس ادارة الشركة رقم (٤٨٤) المنعقد بتاريخ  
٢٠١٨ /٩ /٢ فيما يخص ضم عضوين من المستقلين طبقا للقرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية  
رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ بشأن تعديل المواد ٤ ، ٣٧ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية باضافة عضوين  
مستقلين الى مجلس ادارة الشركة .

(القرار)

وافقت الجمعية على اعتماد ماجاء بالمحضر رقم (٤٨٤) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢ والخاص بتعيين  
و ضم عضوين من المستقلين طبقا للقرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦  
بشأن تعديل المواد ٤ ، ٣٧ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية باضافة عضوين مستقلين الى مجلس  
ادارة الشركة .

(البند الحادي عشر) : اعتماد عقود معاوضة مع كلا من شركة المهندس لتأمينات الحياة والبنك الاهلي  
المصري .  
عرض السيد رئيس الجمعية اعتماد عقود معاوضة مع كلا من شركة المهندس لتأمينات الحياة والبنك  
الاهلي المصري .

(القرار)

وافقت الجمعية على اعتماد عقود المعاوضة على النحو التالي :-  
اولا : الموافقة على ابرام عقد مع البنك الاهلي المصري المساهم بالشركة بشأن التأمين على عملاء البنك  
ضد مخاطر الانتماء المصرفي كما يتم اصدار وثائق تأمين لعملاء البنك في كافة انواع التأمينات العامة .  
ثانيا : الموافقة على اعتماد عقد معاوضة بشأن بيع عدد ١٧٠١٣١ سهم من حصة الشركة في مساهمتها  
في شركة المهندس الوطنية لصيانة السيارات ( مهندسكار ) بالقيمة الاسمية الى شركة المهندس لتأمينات  
الحياة .

• عرض السيد الاستاذ رئيس الجمعية الطلب المقدم من البنك الاهلي المصري بصفته مساهم  
بالشركة والمقدم قبل انعقاد الجمعية بعشرة ايام وذلك لتعيينه عضو في مجلس ادارة الشركة  
والامر مطروح على الجمعية للموافقة على مناقشة الطلب من عدمه .

القرار

• وافقت الجمعية بالاجماع على ورود الطلب المقدم من البنك الاهلي المصري ضمن جدول اعمال  
الجمعية ووافقت بالاجماع على ضم البنك الاهلي المصري كعضو مجلس ادارة الشركة .



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



امثال للاحدود



١٩٣١٨

*[Handwritten signature]*

المركز الرئيسي : ٣ ميدان المساحة - الدقي - الجيزة - مصر  
التليفون : ٣٣٣٦٨٨٠ - الى (٢٠٢) ٣٣٣٦٨١٧  
الفاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - (٢٠٢) ٣٣٣٦٨٣٦٥  
الموقع الإلكتروني : www.mohins.com



( ١١ )

وقد فوضت الجمعية العامة بالإجماع الاستاذ / على فارس عبد العزيز لإنهاء كافة الاجراءات امام الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والسجل التجارى وله حق التوقيع على عقود التعديل والتاثير بمضمونه امام مصلحة الشهر العقارى .

افرانا / رضا فتحي احمد محمد بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسنول مسئولية 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 .

وبانتهاء النظر فى جدول الأعمال انتهت الجلسة حيث كان الساعة الرابعة عصرا،،،

رئيس الجمعية  
(محاسب / رضا فتحي احمد)



أمين سر الجمعية  
(محمد ربيع السعداوى)

جامعا الأصوات

- ١- حسام الدين حسن صقر
- ٢- غادة حسام الدين ربيع

مراقب الحسابات

عن الجهاز المركزى للمحاسبات

مروان  
( محاسب / مدحت بشرى عوض الله )  
وكيل الوزارة - القائم باعمال مدير الإدارة  
سلوى عبدالسلام  
( محاسبة / سلوى عبد السلام )  
وكيل الوزارة - النائب الاول لمدير الإدارة  
اسمير  
( محاسب / امين محفوظ امين )  
وكيل الوزارة - النائب الاول لمدير الإدارة  
محمد مؤمن  
( محاسب / احمد اسماعيل فودة )  
المدير العام - نائب مدير الادارة

عن مكتب الأستاذ / مجدى كامل صالح

( محاسب / كامل مجدى صالح )

( محاسب / حسام شوقى )

( محاسبة / عبير حلمى )



عبدالمجيد  
( محاسبة / عزة عبد الفتاح عبد الحميد )  
المدير العام - نائب مدير الادارة



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

### صورة طبق الأصل

أقرنا / علي بن يحيى عبد العزيز  
بصفتي / موقوف  
اجتماع الجمعية العامة لشركة المهندس للأعمال  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ١١ / ٢٥ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة  
ويأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بهوجب إيصال رقم ( ..... ) مجموعة  
رقم ( ..... ) بتاريخ ٢٠١٩ / ١١ / ٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩ / ١١ / ٢٥  
توقيع مقدم الطلب  
علي بن يحيى

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطرة المقررة للهيئة  
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية 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: على الشركة مراعاة حكم المادة (١٧) من القانون  
سنة ١٩٨١م الذي نص فيه على ضرورة حضور كلا من السيد / هاشم  
صالح صديقي والسيد / علي بن يحيى عبد العزيز في اجتماع الجمعية  
العامة بتاريخ ٢٠١٩ / ١١ / ٢٥م في مقر الشركة في المنطقة الحرة  
بجدة.



المدير العام

أحمد الكبيسي  
٢٠١٩ / ١١ / ٢٥

مدير الإدارة

أبراهيم القطان  
٢٠١٩ / ١١ / ٢٥

الرجاء

٢٠١٩ / ١١ / ٢٥