

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية**

**للشركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري باندا**

**جلسة رقم (٥٠) بتاريخ يوم السبت ٢٠١٤/٣/٢٩**

أنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٣/٢٩ ، وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً وذلك بمقر إدارة الشركة الكائن ١٥ شارع عبد الحميد بدوي - مصر الجديدة - أمام نادى الشمن .

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين ، طبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته بتاريخ ٢٠١٤/٣/٨ ووفقاً للإخطارات الموجهة اليهم بالدعوة المنشورة بجريئتي البورصة ، والمعاصم بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٣ "أخطار أول" ، وبتاريخ ٢٠١٤/٣/١٩ "أخطار ثان" ، وكذلك الإخطارات المسلمة إلى كل من السيد / مراقب حسابات الشركة ، وهيئة الرقابة المالية، وهيئة العامة للاستثمار ، وبورصة القاهرة للأوراق المالية وذلك تطبيقاً للنظام الأساسي للشركة والنقوانين ذات الصلة.

وقد ترأس الجلسة المهندس / طارق محمد عبد العاطي عبد السلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، كما حضر الجلسة كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم بعد :

- ١- الأستاذة / هالة عبد المنعم أبو العزم
  - ٢- الأستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري
  - ٣- الأستاذ / محمد أبو اليزيد عبد الله
  - ٤- السيد / جون سكوت
  - ٥- الأستاذ / صلاح احمد حسين
- نائب رئيس مجلس الإدارة.  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع الأستاذ / إسماعيل إبراهيم الديب مراقب حسابات الشركة ( الشريك بمكتب حازم حسن KPMG ) ، ولم يحضر الاجتماع الأستاذ / محمد سامي برعي عضو مجلس الإدارة نظراً لتواجده خارج البلاد ، ولم يحضر أيضاً ممثلاً عن هيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار و البورصة المصرية رغم إخطارهم بالدعوة في المواعيد القانونية .

وقد بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، حيث رحب المهندس / رئيس الجلسة بالسادة الأعضاء الحاضرين بالاجتماع وتم ترشيح الأستاذ / هاني إبراهيم مجاهد كأمين سر الجلسة ، وكل من الأستاذ / حسام الدين حامد محمد ، والأستاذ / سالم هليل عواد كقارزي أصوات ، وقد وافق جميع الأعضاء الحاضرين في الجمعية على هذا الترشيح ، وتم حصر نسبة الحضور القطعي للمساهمين حيث أعلن مراقب حسابات الشركة أن مجموع الاسهم الحاضرة ٥.٧١١,٩٨٣ سهماً تمثل نسبة ٩٥,١٩% من إجمالي الأسهم الكلية للشركة وعددها ٦٠٠٠,٠٠٠ سهم وقد استفسر الأستاذ / وليد زكي ممثل شركة بايونيرز القابضة بأن هناك قرار صدر من الهيئة العامة للرقابة المالية برقم (١٠٨٣) نسفة ٢٠١٣ بتجميد عدد ٩٣١,٩٤٩ سهم من أسهم الشركة المصرية للاستثمار والتمويل وقد أوضح السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة أن الحضور في الجمعية يكون بكامل أسهم الشركة أما في التصويت علي بتود جدول الاعمال يتم خصمه طبقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية ، وبناء على ذلك أعلن السيد / رئيس الجلسة صحة الاجتماع وبدأ في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

**الموضوع الأول : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١**

استعرض السيد المهندس / رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وذلك وفقاً للمعرض على السادة الأعضاء ، وقد استفسر أ / وليد زكي ممثل شركة بايونيرز عن أسباب الانخفاض الشديد في أرباح الشركة والخسائر التي تكبدها خلال عام ٢٠١٣ ، وقد أوضح السيد المهندس / رئيس الجلسة أن سبب ذلك يرجع لارتفاع التكلفة المباشرة والتي تصل لمبلغ حوالي ٥٠ مليون جنيه مصري ، والتي تتحمل في الخامات الزراعية مع عدم تمكن إدارة الشركة من رفع سعر بيع منتجات الشركة ، مما أدى الي زيادة التكاليف ولم يقابها إيرادات، وقد قام مراقب حسابات الشركة بالمرجعة وأوضحه في ايضاحات القوائم المالية للشركة .

كما استفسر أ / وليد زكي ممثل شركة بايونيرز القابضة عن أسباب تغير ممثل الشخص المعنوي في عضوية مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٢، ٢٠١٣ بتغير رئيس مجلس الإدارة أ / محمد عبد المجيد اسماعيل بدلا من المهندس / طارق محمد عبد العاطي ولم يذكر الأسباب بمحضر مجلس الإدارة المتعددة بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٢ ، وأيضا تغير الممثل القانوني مرة أخرى بدخول المهندس / طارق محمد عبد العاطي بدلا من أ / محمد عبد المجيد اسماعيل ولم يذكر أيضا أسباب توضيح هذا التغير ، حيث عند تولي أ / محمد عبد المجيد رئاسة مجلس الإدارة وهو رجل غير فني بإدارة واعمال الشركة وهو رجل محاسبي بحت ليس له علاقة بالعملية الإنتاجية والبيعية وقد ظل تواجهه إدارة الشركة أكثر من ١٤ شهر تسبب في خسارة الشركة خلال عام ٢٠١٣ وهذا لعدم وجود رجل فني بإدارة الشركة ، كما أوضح السيد المهندس / رئيس الجلسة هذا حق أي شخص اعتباري ممثل في المجلس بأن يقوم بتغيير الممثل له في أي وقت .  
وقد علق أ / وليد زكي على الأحداث الأخيرة والجارية بالشركة على ما تداولته الصحف وتأثيرها السلبي على البيع والشركة وان ذلك يقع على عاتق إدارة الشركة السابقة والمتسببة في هذا الانخفاض الملحوظ في الأرباح وقد أفاد السيد المهندس / رئيس المجلس ان الموضوع غير مدرج ببنود جدول الاعمال والله غير محل مناقشة في الجمعية .  
وقد استفسر أ / محمد المتنبوي ممثل شركة نمو للاستشارات عن تكلفة المصروفات البيعية بزيادة قدرها ٢٠ % عن العام السابق ، وقد أوضح المهندس / رئيس الاجتماع أن هذه الزيادة عبارة عن خصومات ممنوحة للعملاء بدلا من الدعاية الاعلان ، وبعد فرز الاصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

#### قرار رقم ٢٠١٤/٥٠/١

المصادقة بأغلبية ٧٣,٢% " موافق " مقابل نسبة ٢٦,٨% " غير موافق " من الأسهم الحاضرة للاجتماع بعد خصم عدد ٩٣١,٩٤٩ سهم " الاسهم المجمدة بقرار هيئة الرقابة المالية " ، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

#### الموضوع الثاني : الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٣/١٢/٣١

قلم الأستاذ / مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وقد أفاد السيد / مراقب حسابات الشركة بأن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي للشركة في ٢٠١٣/١٢/٣١ ، وعن أدائها المالي وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد القوائم المالية ، وبعد فرز الاصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

#### قرار رقم ٢٠١٤/٥٠/٢

المصادقة بأغلبية ٧٣,٢% " موافق " مقابل نسبة ٢٦,٨% " غير موافق " من الأسهم الحاضرة للاجتماع بعد خصم عدد ٩٣١,٩٤٩ سهم " الاسهم المجمدة بقرار هيئة الرقابة المالية " ، على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

#### الموضوع الثالث : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وقائمة الدخل عن السنة

المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة الموضوع على السادة الأعضاء الحاضرين وقد استفسر السيد/ وليد زكي برغم من الارتفاع الشديدة في التكلفة الا ان الشركة كانت تحقق ارباح حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٣ فما هو السبب الذي أدى الى تحقيق هذه الخسائر وقد أوضح السيد المهندس / رئيس الاجتماع عند بداية السنة كان يوجد مخزون لدي الشركة من خامات ولكن عند بداية شهر ابريل بدأ ارتفاع سعر الخامات بالسوق مما أثر على متوسط سعر المخزون لدي الشركة فكانت نتيجة ارتفاع التكلفة مقابل انخفاض شديد في الإيرادات وهذا هو سبب تحقيق خسائر بالشركة في الربع الثالث والرابع خلال عام ٢٠١٣ ، كما استفسر أ / وليد زكي عما اذا كان هناك تعديل بامسار منتجات الشركة لارتفاع التكلفة في الخامات ، وقد أوضح السيد المهندس رئيس الاجتماع بأنه تم زيادة الاسعار بالفعل وسوف تكون زيادة تدريجية خلال هذا العام حتى نصل لأسعار المنافسين في السوق ، وبعد الفرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

الإدارة العامة للشركة القابضة للمواد

لا يمكن للتأشير إما باليد أو بالخط



١٩٧٧٥٠  
محمد بايونيرز  
مدير قانوني ومستشارون

قرار رقم ٢٠١٤/٥٠/٣

المصادقة بأغلبية ٧٣,٢% " موافق " مقابل نسبة ٢٦,٨% " غير موافق " من الأسهم الحاضرة للاجتماع بعد خصم عدد ٩٣١,٩٤٩ سهم " الاسهم المجمدة بقرار هيئة الرقابة المالية " على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ ، وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

#### الموضوع الرابع : اعتماد التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة في الفترة السابقة على انعقاد الجمعية .

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة الموضوع على السادة المساهمين وفقاً للبيان الذي تم توزيعه على السادة المساهمين المتضمن للتغييرات التي لحقت بتشكيل مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ قرار الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠١١/٦/٩ وذلك لأسباب منها تغيير ممثلي الأشخاص الاعتيادية ، وقد استفسر / وليد زكي ما الذي تم في التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة وأوضح السيد / رئيس المجلس أن تم تعيين المهندس / طارق محمد عبد العاطي ممثل لشركة مؤسسة أدهم المحدودة بدلاً من السيد / محمد عبد المجيد اسماعيل بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة وتم تشكيل مجلس الإدارة بما أدي / وليد زكي تحفظه لعدم ذكر سبب تغير الشخص المعنوي لممثليه بمحضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٢/٨ ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٤/٥٠/٤

المصادقة بأغلبية ٩٩,٩% " موافق " مقابل نسبة ٠,١% " غير موافق " من إجمالي الاسهم الحاضرة للاجتماع بعد خصم عدد ٩٣١,٩٤٩ سهم " الاسهم المجمدة بقرار هيئة الرقابة المالية " على اعتماد التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة في الفترة السابقة على انعقاد الجمعية .

#### الموضوع الخامس : اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وإبراء ذمتهم عن

هذه السنة .

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة الموضوع على السادة المساهمين وطلب سيادته من السادة المساهمين التصويت بشأن إبراء ذمة السادة الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ ، وقد أوضح السيد / رئيس الجلسة بأنه تم استبعاد السيد / صلاح أحمد حسين من التصويت وذلك لأنه عضو مجلس إدارة عن نفسه ولا يمثل أي شخص اعتباري ، وقد أدي كلاً من / وليد زكي و / محمد مصطفى المساهم عن نفسه و / محمد عبيد ممثل شركة وادي للاستشارات علي عدم إبراء ذمة معتلين الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل وممثلين شركة مؤسسة أدهم المحدودة ، وبعد فرز الأصوات واستبعاد أصوات المساهمين عن أنفسهم من أعضاء مجلس الإدارة اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٤/٥٠/٥

المصادقة بأغلبية بنسبة ٧٢,٨٥% " موافق " مقابل نسبة ٢٦,٨٠% " غير موافق " من إجمالي الأسهم الحاضرة للاجتماع بعد خصم عدد ٩٣١,٩٤٩ سهم " الاسهم المجمدة بقرار هيئة الرقابة المالية " و بعد استبعاد أصوات السادة المساهمين عن أنفسهم أعضاء مجلس الإدارة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ ،

#### الموضوع السادس : تجديد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٤/١٢/٣١ .

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة الموضوع على السادة الأعضاء وأوضح سيادته أن المعروض هو أن تكون بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء المجلس كما هي في عام ٢٠١٣ ، دون أي تغييرات وذلك وفقاً للبيان الذي تم توزيعه على السادة المساهمين والمتضمن التالي :

١- تكون بدلات الحضور لجميع الأعضاء الحاضرين باجتماع المجلس ثلاثة آلاف جنيه عن كل جلسة ومبلغ ألف جنيه مصروفات انتقال لجميع الأعضاء الموجودين بجمهورية مصر العربية ، أما بالنسبة للسادة الأعضاء القادمين من خارج الجمهورية يتم صرف قيمة تذكره ذهب وعودة بالدرجة الأولى عند حضورهم مجلس الإدارة مقابل تقديم فاتورة شراء أو كعب السفر .



٢- تكون بدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه عن كل جلسة للسادة أعضاء لجان مجلس الإدارة الصادر بهم قرارات مجلس الإدارة بتشكيل اللجان ( لجنة المراجعة - لجنة مجلس الإدارة الداخلية) وذلك لجميع الأعضاء الحاضرين بالجلسة ، ويتم صرف قيمة تذكرة سفر درجة أولى الى القاهرة والعودة للسادة أعضاء لجان مجلس الإدارة المقيمين بالخارج عن حضورهم الاجتماع مقابل قاتورة شراء أو كعب بطاقة السفر .

وقد أوضح السيد المهندس / رئيس الجلسة بأنه تم استبعاد السيد / صلاح أحمد حسين من التصويت وذلك لأنه عضو مجلس إدارة عن نفسه ولا يمثل أي شخص اعتباري ، وبعد فرز الأصوات واستبعاد أصوات المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة اتخذت الجمعية القرار التالي:

#### قرار رقم ٢٠١٤/٥٠/٦

الموافقة بأغلبية ٧٢,٨٥% " موافق " مقابل نسبة ٢٦,٨٠% " غير موافق " من إجمالي الأسهم الحاضرة للاجتماع بعد خصم عدد ٩٣١,٩٤٩ سهم " الاسهم المجمدة بقرار هيئة الرقابة المالية " على تحديد بدلات حضور وانتقال السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ لتكون بنفس المبلغ للعام السابق ٢٠١٣ . وعلى النحو المعروض على الجمعية وذلك بعد استبعاد أصوات السادة المساهمين عن أنفسهم أعضاء مجلس الإدارة .

#### الموضوع السابع : الترخيص مقدماً لمجلس الإدارة أو من يفوضه في تجديد إبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات

##### مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٤

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة الموضوع على السادة المساهمين طبقاً لتدبيان الخاص بالمستندات الموضوعه تحت تصرف المساهمين قبل انعقاد الجمعية المتضمن بيان بالأطراف ذات العلاقة المطلوب تجديد الترخيص مقدماً في تجديد إبرام عقود معهم وأوضح سيادته ان عقود المعاوضة المطلوب الترخيص مقدماً بشأنها هي مع الأطراف التالية:

- بنك مصر ابرارن
- الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد (مساهم)
- الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد (شركة تابعة)

وتتضمن التعاملات المطلوب تجديد ترخيص بشأنها تسهيلات بنكية وتوريد خامات وذلك على النحو الوارد بتدبيان المعروض على السادة المساهمين ، وقد أوضح السيد المهندس / رئيس الجلسة بأنه طبقاً للقرار الوزاري رقم ٢٠١٠/١٦ ، بأن يتم دعوة الجمعية العامة للاتخذ لترخيص مقدماً قبل إبرام العقود لمناقشته بنودها والنظر في اعتمادها ، وقد أبدى أ / وليد زكي ممثل شركة بايونيرز المساهمة بالشركة تحفظاً بشأن العلاقة مع الشركة التابعة وهي ( الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد ) والتي تساهم الشركة فيها بنسبة ٧٠% بأنه يجب اتخاذ الاجراءات بتصفية هذه الشركة أو شراء باقي حصة المساهمين الاخرين وذلك بسبب وجود بعض الخلافات مع هؤلاء المساهمين ، وأوضح أيضاً وتحفظه بعدم الموافقة على تجديد الترخيص مع الشركة القائمة له ولذا قررنا بالاصوات التي اتخذت الجمعية القرار التالي :

#### قرار رقم ٢٠١٤/٥٠/٧

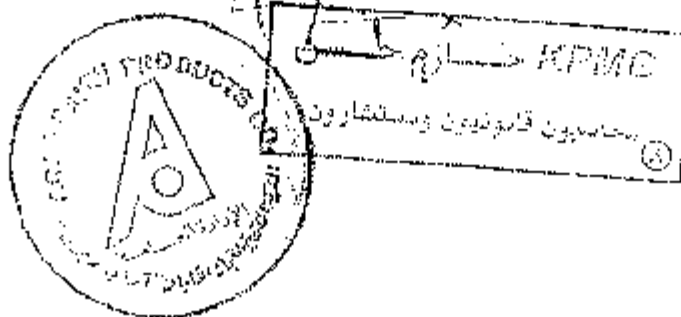
المصادفة بأغلبية ٧٣,٢% " موافق " مقابل نسبة ٢٦,٨% " غير موافق " من الأسهم الحاضرة للاجتماع بعد خصم عدد ٩٣١,٩٤٩ سهم " الاسهم المجمدة بقرار هيئة الرقابة المالية " على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه في إبرام كافة عقود المعاوضة وكذا المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٤ .

#### الموضوع الثامن : الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠١٣ وذلك في حدود مبلغ مائة ألف جنيه

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة الموضوع على السادة المساهمين بخصوص الموافقة بترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠١٣ في حدود مبلغ مائة ألف جنيه ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

#### قرار رقم ٢٠١٤/٥٠/٨

الموافقة بأغلبية بنسبة ٩٩,٩% " موافق " مقابل نسبة ٠,١% " غير موافق " من الأسهم الحاضرة للاجتماع بعد خصم عدد ٩٣١,٩٤٩ سهم " الاسهم المجمدة بقرار هيئة الرقابة المالية " على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٣ في حدود مبلغ مائة ألف جنيه.



## الموضوع التاسع : تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة الموضوع علي السادة المساهمين اقترح الموافقة علي تعيين السيد / صلاح المسري - الشريك بمكتب KPMG حازم حسن مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ بدلا من الاستاذ / اسماعيل الديب - الشريك بمكتب KPMG حازم حسن وذلك نظرا لخروجه علي المعاش ، بنفس أتعاب العام السابق شامله مراجعة القوائم المالية الربع سنوية ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي:

### قرار رقم ٢٠١٤/٥٠/٩

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة علي تعيين السيد / صلاح المسري - الشريك بمكتب KPMG حازم حسن مراقبا لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ بنفس أتعاب العام السابق شاملة مراجعة القوائم الربع سنوية وذلك " بموافقة " بنسبة ٧٣,٢٠% مقابل نسبة ٢٦,٨٠% " غير موافقه " من إجمالي الاسهم الحاضرة للاجتماع بعد خصم عدد ٩٣١,٩٤٩ سهم " الاسهم المجمدة بقرار هيئة الرقابة المالية "

## الموضوع العاشر : انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة يتكون من سبعة أعضاء

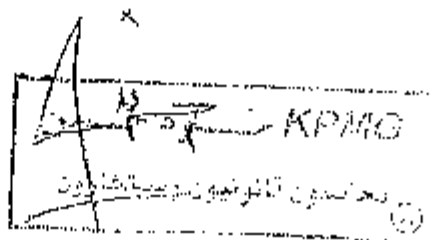
عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة الموضوع علي السادة الأعضاء وأوضح سيادته أن المعروف هو انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة عن دورة جديدة تبدأ من عام ٢٠١٤ وذلك بعد سبعة أعضاء فقط، وتم توزيع بيان بالسادة طالبى الترشيح ، وبطاقة تصويت لانتخاب أعضاء المجلس وأكد السيد المهندس / رئيس الاجتماع انه قد تقدم للترشيح لعضوية المجلس حتي الآن كل من:

- ١- الشركة السعودية المصرية للاستثمار علي ان يتم تمثيلها بعضوين
  - ٢- شركة مؤسسة ادهم المحدودة علي ان يتم تمثيلها بعضوين
  - ٣- شركة الحصن للاستشارات علي ان يتم تمثيلها بعضو
  - ٤- شركة ثروة للاستشارات علي ان يتم تمثيلها بعضو
  - ٥- شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات علي ان يتم تمثيلها بعضو
  - ٦- شركة بركة للتجارة والاستثمار علي ان يتم تمثيلها بعضو
  - ٧- بنك مصر إيران للتنمية علي ان يتم تمثيله بعضو
  - ٨- صلاح احمد حسين مساهم
  - ٩- داليا عرفة امام عرفة مساهم
- وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي:

### قرار رقم ٢٠١٤/٥٠/١٠

**بند رقم (١) :** إعادة انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مكون من سبعة أعضاء عن دورة جديدة تبدأ من عام ٢٠١٤ وقد تم التصويت من السادة المساهمين علي السادة المتقدمين للترشيح من إجمالي الاسهم الحاضرة للاجتماع بعد خصم عدد ٩٣١,٩٤٩ سهم " الاسهم المجمدة بقرار هيئة الرقابة المالية " علي النحو التالي :

- ١- بنك مصر إيران للتنمية وحصل علي عدد ٤,٧٨٠,٠٣٤ سهم بنسبة ١٠٠%
- ٢- صلاح احمد حسين وحصل علي عدد ٣,٨٥٢,١٥١ سهم بنسبة ٨٠,٥٨%
- ٣- داليا عرفة امام عرفة وحصلت علي عدد ٣,٨٥٢,١٥١ سهم بنسبة ٨٠,٥٨%
- ٤- الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل حصلت علي عدد ٣,٤٩٩,١٠٨ سهم بنسبة ٧٣,٢٠%
- ٥- الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل حصلت علي عدد ٣,٤٩٩,١٠٨ سهم بنسبة ٧٣,٢٠%
- ٦- شركة مؤسسة ادهم المحدودة وحصلت علي عدد ٣,٤٩٩,١٠٨ سهم بنسبة ٧٣,٢٠%
- ٧- شركة مؤسسة ادهم المحدودة وحصلت علي عدد ٣,٤٩٩,١٠٨ سهم بنسبة ٧٣,٢٠%
- ٨- شركة بركة للتجارة والاستثمار وحصلت علي عدد ٢,٥٧١,٢٣٥ سهم بنسبة ٤٦,٢١%
- ٩- شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية حصلت علي عدد ٢,٥٧١,٢٣٥ سهم بنسبة ٤٦,٢١%
- ١٠- شركة الحصن للاستثمارات المالية حصلت علي عدد ٢,٢٠٨,٧٩٩ سهم بنسبة ٤٦,٢٠%
- ١١- شركة ثروة للاستثمارات المالية حصلت علي عدد ١,٢٨٠,٩٢٦ سهم بنسبة ٢٦,٨٠%





مركز التقييم الشرعي للقرائن، نظام CAC الإلكتروني

بذكرة لقطع حرة رقم ٢٠١٤/٥/١٤



مجلس إدارة شركة القرائن لخدمات  
مع استمارات رقم ٥١٦٨  
مركز التقييم الشرعي للقرائن

الهيئة العامة للإستثمار - المناطق الحرة  
قطاع خدمات الإستثمار المعروض  
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال  
رقم ٢٠١٤/٧/٧  
رقم ٢٠١٤/٧/٧  
رقم ٢٠١٤/٧/٧

أقر أنا / مدير عام ..... بطاقة رقم : ٢٠١٤/٧/٧  
بصفتي / ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع جمعية العادية لشركة : .....  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٧/٧ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر .  
توقيع مقدم الطلب  
.....

**صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة**

المحضر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
شركة : .....  
المنعقد يوم ..... الموافق ٢٠١٤/٧/٧ (٢٠) والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٢٠١٤/٧/٧  
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة  
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....)  
بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٤/٧/٧  
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  
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير ..  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

.....  
.....  
.....

الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات القرائن

المدير العام

الرئيس المباشر

المخلص

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

٢٠١٤/٧/٧

QF-750B-03