



SANABEL Co.
Lo. T.T

شركة سنابل
للشحن والنقل والتجارة

السيد الأستاذ / مدير عام الافصاح
بورصة النوبل

بعد التحية ،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم ما يلي :

▪ صورة محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٠ بعد التوثيق.

للتكرم بالعلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

مسئول الاتصال

محاسب / عبد الرازق نادر
خند
المهنة

تحريرا في ١٣/١/٢٠١١



SANABEL Co.
Lo. T.T

شركة سنابل
للشحن والنقل والتجارة

معرض الجمعية العامة غير العادية
لشركة سنابل للنقل والشحن والتجارة
خروج مساهمة محرية

المبجدة يوم الخميس الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٠

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة سنابل للنقل والشحن والتجارة يوم الخميس الموافق ٢٢/١٢/٢٠١٠ في تمام الساعة ٣.٠٠ م بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة وذلك بالعنوان ٢٢ ش سوريا - المهندسين - الجيزة بحضور السادة المساهمين طبقا لسجل المساهمين وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١ - إقرار تقييم المستشار المالي الممثل بتحديد قيمة السهم بمبلغ ٣,٩١ جنيه مصري وقيمه الاسمية ٢ جنيه مصري .
- ٢ - الموافقة على طرح ١٠ % من أسهم الشركة لتوفيق الأوضاع والتداول في البورصة وفقا لما ورد بالبند السابع من المادة الثالثة من قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة للشركات المقيدة ببورصة النيل.

وقد رأس الاجتماع السيد المحاسب / محمد عبد الرازق - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

كما حضره السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي اسمائهم :





SANABEL Co.
Lo. T.T

شركة سنابل
للشحن والنقل والتجارة

م	الاسم	الصفة
١	أ. محمد عبد الرازق محمد	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢	م. عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٣	د. شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
٤	أ. نافع فهمي فهمي عبد المجيد ممثلا عن شركة الصفا للأسمدة والكيماويات	عضو مجلس الإدارة
٥	أ. أشرف عبد الرازق	عضو مجلس الإدارة
٦	أ. صلاح أحمد محمود أبو نفل ممثلا عن الشركة العالمية للأسمدة والمستلزمات الزراعية	عضو مجلس الإدارة
٧	أ. شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي ويمثله م. عبد السلام الجبلي	عضو مجلس الإدارة
٨	م. عاصم دوس عدلي دوس	عضو مجلس الإدارة

حضر كل من السادة مراقبي الحسابات :

الأستاذ / خالد كرم شومان تفوضا عن الأستاذ / عبد الله أحمد عتاني .

الأستاذ / أحمد محمود المهدي .

كما حضر الأستاذ / محمود إبراهيم - عضو لجنة المراجعة .

لم يحضر ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

ولم يحضر ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال .



ت : ٢٢٦٠٧١٠ - ٢٢٦٠٧٢٠ / ٠٢ / ٢٢٦٠٧١٠ - ٢٢٦٠٧٢٠

ت : ٢٧٩١٦٠٠ / ٠٥٠ - ٠١٠٦٦٩٢٨٥٦

ت : ٢٩١٢٢٢ / ٠٥٧ - ٢٩٠٢٢٢ / ٠٥٧ - ٢٩٠٢٢٢

المركز الرئيسي : ٢٢ شارع سوريا - المنهل سين

مركز الأعمال : بنها - طريق المنصورة

مركز التشغيل : ميناء دمياط - طريق الطرقات



SANABEL Co.
L.S. T.T

شركة سنابل
للشحن والنقل والتجارة

وفي بداية الاجتماع تم ترشيح الأستاذة / تهاني محمود دوحان أمين سر الجلسة وكل من
الأستاذ / محمد علي فياض والأستاذ / حسام الدين حسن قارزي أصوات ، وقد وافقت الجمعية العامة غير
العادية على تعيينهم .

وقد قام السادة مراقبا الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة إلى هذا الاجتماع وأطن صحتها ، كما أعلن
فارزا الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغت نسبته ١٠٠ % من مجموع أسهم
رأس المال وبناء عليه أعلن السادة مراقبا الحسابات والسيد رئيس الجمعية العامة غير العادية صحة انعقاد
الجمعية وقانونيتها .

وافتح السيد المحاسب / محمد عبد الرزاق رئيس الجمعية العامة غير العادية الجلسة مرحبا بالسادة
المساهمين وبدأت الجمعية مناقشة جدول الأعمال كالتالي :

أولا : إقرار تقييم المستشار المالي المستقل بتحديد قيمة السهم بمبلغ ٣,٩١ جنيه مصري وقيمه الاسمية
٢ جنيه مصري :

⇨ القرار : بعد المناقشة وافق أعضاء الجمعية بالإجماع على إقرار تقييم المستشار المالي المستقل
بتحديد قيمة السهم بمبلغ ٣,٩١ جنيه مصري وقيمه الاسمية ٢ جنيه مصري .

ثانيا : الموافقة على طرح ١٠ % من أسهم الشركة لتوفيق الأوضاع والتداول في البورصة وفقا لما ورد
بالبنود السابع من المادة الثالثة من قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة للشركات المقيدة
ببورصة النيل :



⇨ القرار : بعد المناقشة وافق أعضاء الجمعية بالإجماع على طرح ١٠ % من أسهم الشركة لتوفيق
الأوضاع والتداول في البورصة وفقا لما ورد بالبنود السابع من المادة الثالثة من قواعد قيد الأوراق
المالية المصدرة للشركات المقيدة ببورصة النيل.



SANABEL Co.
L.O. T.T

شركة سنابل
للشحن والنقل والتجارة

ثالثا : تفويض العادة / سامي احمد عبد الرحمن أو احمد فوزي السيد مجتمعين أو منفردين في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية وتمثيل الشركة أمام تلك الجهات و التوقيع أمام الشهر العقارى والغرفة التجارية والسجل التجارى وله الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما اسند اليه .

انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارت في تمام الساعة ٣,٣٠ م .

رئيس الجمعية
محمد عبدالرحمن

مراقب الحسابات
احمد فوزي السيد

فارز الاصوات
سامي احمد عبد الرحمن

أمين السر
[Signature]



