

كاتو للتنمية الزراعية

شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى ١٨٢٧٤٤ الأسيوطية

رأس المال المصرح به ١٥ مليون ج.م
رأس المال المصرح به ١٢ مليون جنيه
بطاقة ضريبية رقم ٣٢٠٤
ملف ضريبي رقم ١٠٨/١٩٨
شركات مساهمة - القاهرة

محضر الجمعية العامة غير العادية
لشركة كاتو للتنمية الزراعية
شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٥/٢٦

إنه في يوم الخميس ٢٠١١/٥/٢٦ الموافق بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة - إلى المساهمة للمساهمين والجهات الإدارية ومراقب الحسابات - إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة كاتو للتنمية الزراعية (شركة مساهمة مصرية) في تمام الساعة السادسة مساءً بالقاهرة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
• تعديل نص المادة ٤ ، ٣٩ من النظام الأساسي للشركة .
• تعديل مقر الشركة .

وأن حضر الاجتماع كلاً من :

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

- السيد / محمد أشرف محمود خليل
- السيد / أحمد عبدالسلام خلف
- السيدة / هدى عبدالملك رجب

كما حضر الاجتماع الأستاذ / حسين عبدالمنعم البشبيشى ممثلاً عن الأستاذ / مجدى حشيش - مراقب الحسابات .
وأم حضر مندوب عن الهيئة العامة للمراقبة المالية كما لم يحضر مندوب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
وقد رأس الاجتماع السيد / محمد أشرف محمود خليل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
الذى رشح سيادته الأستاذ / فرغلى أنور أحمد خليل - سكرتير الجلسة وكلاً من الأستاذ / يحيى عطية عبدالحميد والأستاذ / محمود محمد مرسى - فارزى أصوات وقد وافق الجميع على ذلك .

وقد قام فارزى الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة حيث كان إجمالي الأسهم الحاضرة عدد ٢٣٣٤٥٠٠ سهم بنسبة ٩٧.٢٧ % من إجمالي عدد الأسهم .

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة صحة توجيه الدعوات وإشعار الحضور وأقر سيادته بصحتها وهذا أعلنه السيد مراقب الحسابات بقراءة لائحة قانونية الاجتماع .



كاتو للتنمية الزراعية

شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري ١٨٢٧٤٤ الألكندرية

رأس المال المصرح به ١٥ مليون جنيه
رأس المال المصدر ١٢ مليون جنيه
بطاقة ضريبية رقم ٣٢٠٤
ملف ضريبي رقم ١٠٨/١٩٨
شركات مساهمة - القاهرة

وقد استعرض السيد / رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال وبعد المناقشة إتخذت الجمعية للصومية غير العادية القرارات التالية بالإجماع :

- الموافقة على تعديل نص المادة ٤ : ٣٩ من النظام الأساسي للشركة.

مادة (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي : ١٣ شارع أحمد عرابي - الطيارين - محافظة الألكندرية.
موقع ممارسة النشاط : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً ، ومع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شرق جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها.

مادة (٤) بعد التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي : خلف ٣٠ شارع لومومبا - باب شرق - محافظة الألكندرية.
موقع ممارسة النشاط : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً ، ومع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شرق جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها.

مادة (٣٩) قبل التعديل

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا في مدينة القاهرة.

مادة (٣٩) بعد التعديل

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا في مدينة الألكندرية.

- الموافقة على تعديل مقر الشركة من المقر الحالي ٣ شارع أحمد عرابي - للمنشأة - الألكندرية إلى المقر الجديد الكائن ٣٠ شارع لومومبا فيلا - باب شرق - الألكندرية.

- تفويض الأستاذ / حازم فوزي محمد - الأستاذ / محمود إبراهيم عبد العزيز الأستاذ / محمد طلعت علي - والأستاذ / أحمد طلعت علي - في اتخاذ كافة الإجراءات أمام الهيئة العامة للائتمار والتوقيع أمام الشهر العقاري والغرفة التجارية على عقد التعديل والسجل التجاري (متفردين).

وقد أقر المحضر حيث بلغت في تمام الساعة السابعة مساءً نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

مقرري الجلسة

مقرري الجلسة

عبد السلام

عبد السلام

عبد السلام

عبد السلام



الهيئة العامة للإستثمار والناطق الحرة
(قطاع خدمات الإستثمار)
الإدارة القانونية للجمعيات العامة

أقرنا / الأستاذ / محمد بن عبد الله
بصفته / الممثل بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية (العادية - غير العادية) شركة شركة كاسو للتأمين
المتخذ بتاريخ ٢٠١١ / ٠٦ / ٠٨ وذلك تحت مسؤوليتي وبكون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار
والناطق الحرة وبأذني مفوض في تقديم الدفتر لوثق للإطلاع وإستلام المحضر.
موقع مقدم الطلب
محمد بن عبد الله

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

لتسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة (الكلمية - غير العادية)

شركة: شركة كاسو للتأمين

للتخذ يوم الجمعة الموافق ٢٠١١ / ٠٥ / ٠٦ ولتقدم إلى الهيئة بتاريخ: ٢٠١١ / ٠٦ / ٠٨
وقد أضيفت هذه الصورة إلى الشركة بتمام على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقررة له (١٠٠٠٠٠) بموجب
إيصال رقم (١٠٠٠٠٠) مجموعة رقم (١٠٠٠٠٠) بتاريخ ٢٠١٧ / ٠٦ / ٠٨
وبذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق للشركة
الرجوع إلى الهيئة العامة للإستثمار والناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات، وما تضمنه من
إجراءات والمحضر مكون من عدد (١) صفحة لا غير.

هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط.
ملاحظات الهيئة:

لاستلام النسخة
ملاحظة: يرجى التأكد من صحة البيانات الواردة في المحضر قبل تقديمه

بشأن الإدارة المركزية

المدير العام

المحامي



QF-750B-03

محمد بن عبد الله

كاتو للتنمية الزراعية

شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري ١٨٢٧٤٤ الإسكندرية

رأس المال المصرح به ١٥ مليون جنيه
رأس المال للمصدر ١٢ مليون جنيه
بطاقة ضريبية رقم ٣٢٠٤
ملف ضريبي رقم ١٠٨/١٩٨
شركات مساهمة - القاهرة

حيدر

معد تعديل المادة (٣٩ ، ٤) من النظام الأساسي

لشركة كاتو للتنمية الزراعية

شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

الشركة كاتو للتنمية الزراعية شكلها القانوني شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

أولاً تمهيد :

تأسست شركة / كاتو للتنمية الزراعية شركة مساهمة مصرية - طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتم قيدها في السجل التجاري برقم ١٦٢٦١ بتاريخ ١٠/٢/١٩٩١ وتم النشر عنها في صحيفة الشركات النشرة رقم ٢٥٢ شهر يوليو سنة ١٩٩١.

برأس مال مصدر بمبلغ ٤ مليون جنيه موزع على ٤٠٠٠٠٠ سهم القيمة الإسمية للسهم ١٠٠ جنيه وتم زيادته ٨ مليون جنيه وتم زيادته التي ١٢ مليون جنيه موزع على ١٢٠٠٠٠٠ سهم القيمة الإسمية للسهم ١٠٠ جنيه وكل فئدة السهم الى ٥ جنيه ليصبح رأس المال ١٢ مليون جنيه موزع على ٢٤٠٠٠٠٠ سهم قيمة السهم ٥ جنيه.

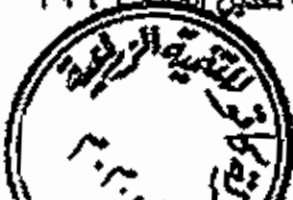
وخصها :

- استصلاح واستزراع الأراضي وتنمية الصناعات الزراعية والحيوانية والداجنة وللشركة في سبيل ذلك حق استيراد الشتلات الزراعية بأنواعها ومستلزمات الإنتاج والميكنة الزراعية والمعدات والألات.
- إدارة واستصلاح مشروعات شبيهة للغير (بغرض التصدير)
- تجارة وتوزيع واستيراد وتصدير الخضر والفواكة والمنتجات والمواد الغذائية ومكسبات الطعم والرائحة والعبوات ومستلزمات التعبئة والتغليف.
- الاستيراد والتصدير والتوريدات الضومية وأعمال الوكالة التجارية في حدود غرض الشركة.

لتمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد .

ثانياً : الموضوع

وبتاريخ ٢٠١١/٥/٢٦ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة تعديل المادة ٣٩ ، ٤ من النظام الأساسي وذلك على النحو التالي :



كاتو للتنمية الزراعية

شركة مساهمة مصرية

سجل تجارى ١٨٢٧٤٤ الاسكندرية

رأس المال المصرح به ١٥ مليون جنيه

رأس المال المصدر ١٢ مليون جنيه

بطاقة ضريبية رقم ٣٢٠٤

ملف ضريبي رقم ١٠٨/١٩٨

شركات مساهمة - القاهرة

مادة (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانونى فى العنوان التالى : ١٣ شارع احمد حرابى - العطارين - محافظة الاسكندرية.

موقع ممارسة النشاط : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً ، ومع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج فيما عدا منطقة شرق جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها.

مادة (٤) بعد التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانونى فى العنوان التالى : خلف ٣٠ شارع نوموميا - باب شرق - محافظة الاسكندرية.

موقع ممارسة النشاط : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً ، ومع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج فيما عدا منطقة شرق جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها.

نقابة المحامين بالمهنة
إدارة التمسك والتصدية
فيرة المدعى
نقط وقدره
بتم أمر التوثيق
الناشر ١٩٩٥/٦



مادة (٣٩) قبل التعديل

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا فى مدينة الاسكندرية

مادة (٣٩) بعد التعديل

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا فى مدينة الاسكندرية.

رئيس مجلس الإدارة



الناشر ١٩٩٥/٦



الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
قطاع خدمات الاستثمار
الإدارة العامة للتعديلات

(٢٩٢)

لتسطر بعاليه صورة طبق الأصل من عقد تعديل المواد
من عقد / نظام شركة / كما تو للتعديلات

طبقاً لقرار مجلس الإدارة - الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في
والمقدم للقطاع بتاريخ ٢٠١٧/٦/٨

وقد أصليت هذه الصورة للشركة بنام على طلبها لتقديمها إلى السيد

بعد سداد الرسوم المقررة بموجب الإيصال رقم (٤٤٤٤) بتاريخ ٢٠١٧/٦/٨

المحامي
مدير الإدارة
المدير العام



GF-750C-11

المقرض
٢٠١٧/٦/٨

٢٠١٧/٦/٨
مدير الإدارة
٢٠١٧/٦/٨

السيد /

٢٠١٧/٦/٨

٢٦٩.١٠٨.١.٠٩١٩



٢٠١٧/٦/٨

٢٠١٧/٦/٨

٢٠١٧/٦/٨

