



We are pleased to Meet U,
and have Meet to please U.

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة (ش.م.م.)

المنعقدة يوم السبت الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠١١

أنه في يوم السبت الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠١١ وفي تمام الساعة للرابعة عصراً انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٦ بمقر الشركة الكائن في جمعية أحمد عرابي طريق مصر الإسماعيلية للصحراوي الكيلو ٣٥ خط ٥ شمال قطمة ٧٠٦ القاهرة وذلك بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام إلى كل من السادة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والسادة المساهمين .
وقد حضر الاجتماع كلًا من السادة :-

- | | |
|---|----------------------------------|
| ١- الأستاذ / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢- الأستاذ / عمرو عبد الرحيم محمود تمام | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- الأستاذ / أمير عبد الرحيم محمود تمام | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- الأستاذة / اميرة سيد عبد المنعم الصنافيري | عضو مجلس الإدارة |

كما حضر الاجتماع الأستاذ / أسامة أحمد عني مارك - المحاسب القانوني ومراقب الحسابات ، ولم يحضر مندوباً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما لم يحضر مندوباً عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد ترأس الاجتماع الأستاذ / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وفي بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين السادة :-

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| الأستاذ / نجلاء احمد كامل | أميناً للسر |
| الأستاذ / عبد الرازق عبد العال | فارز أصوات |
| الأستاذ / أيمن إسماعيل صبرى | فارز أصوات |

وقد أقر الحاضرون بالإجماع تلك للتعيينات وبدلوا في حصر نسب الحضور حيث أعلن رئيس الجلسة أن عدد الأسهم للحاضرة في الاجتماع بالأصالة قد بلغت ١٨,٠٠٠,٩٨٧ سهم أي أن نسبة الحضور ٩٠,٠٠٤٩ % بناءً عليه يكون للنصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع صحيحاً .





We are pleased to Meet U,
and here Meet to please U.

وبدا السادة الحاضرون في مناقشة جدول الاعمال وبناءاً عليه تم اتخاذ القرارات الآتية :-

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على اعتماد عقد المعاوضة المبرم بين الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة (ش . م . م) والسيد/ عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام والمتمثل في ملحق عقد حق إنتفاع الأرض المقام عليها المصنع والكائنه في جمعية أحمد عرابى طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى الكيلو ٣٥ خط ٥ شمال قطعة ٧٠٦- القاهرة وذلك لمدته عشر سنوات أخرى تبدأ من ٢٠٣٠/١/١ وتنتهى ٢٠٣٩/١٢/٣١ بإجمالي قيمه ٤ ٨٠٠ ٠٠٠ (فقط وقدره اربعة ملايين وثمانمائه الف جنبهاً لاغير) على أن تسدد خلال ثلاث سنوات .

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على تفويض السيد/ أحمد حسين على فى اعتماد محضر الإجتماع من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
وبناءً عليه فض الإجتماع فى تمام الساعة الخامسة مساءً

أمين السر فارزى الاصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع


