



RABYA LANDSCAPING

شركة رابية للتنمية الزراعية والعمرائية

ش.م.م - سجل تجارى : ٥٠٢٠

رأس المال المرخص به ٢٥ مليون جنيه - المصدر : ٢ مليون جنيه مصرى - المدفوع : ٢ مليون جنيه

محضر إجتماع الجمعية العمامة العادية

لشركة رابية للتنمية الزراعية والعمرائية

ش.م.م.ق. ٨١/١٥٩

والمعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/١١

بناماً على الدعوة الموجهة من السيد / العضو المنتخب بتفويض من السيد رئيس مجلس الإدارة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والسيد / مراقب الحسابات والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية أنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الأثنين الموافق ٢٠١١/٤/١١ بمقر الشركة الكائن ٢٢ ش فوزى لرماح - للمهندسين - حيزة للنظر في جدول الأعمال التالى:-

١. تصادق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
٢. التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
٣. التصديق على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
٤. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
٥. مناقشة توزيع الأرباح عن العام المالى المنتهى في ٢٠١٠/١٢/٣١.
٦. النظر في تجديد تعيين السيد / مراقب الحسابات وتجديد أتعابه عن العام المالى ٢٠١١.
٧. تجديد بدلات حضور الاجتماعات ومصاريف إنتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠١٠.

• وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

عضو مجلس الإدارة المنتخب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

١. السيد/ صبرى وديع قلادة

٢. السيد/ ميمر عبد القادر كرينية

٣. السادة/ شركة جاردن سيقى للتنمية والإستثمار

وعائلها السيدة/ عبير ومسيب فتح الله

و لم يحضر كلاً من:

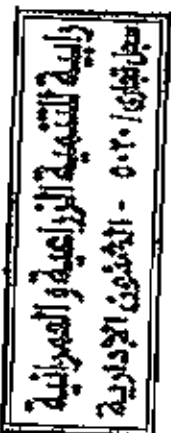
٤. السيد/ شفيق محمد البهدادى أبو الوفا

وحضر عنه بتفويض السيد/ صبرى وديع قلادة

٥. السيد/ محمد مجدى حسين راسخ

وحضر عنه بتفويض السيد/ ميمر عبد القادر كرينية

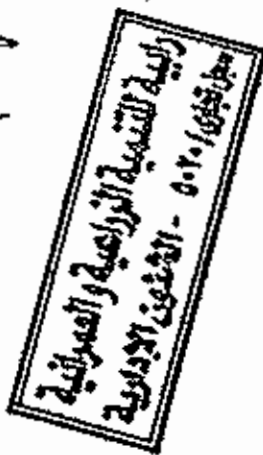
كما حضر الإجتماع السيد / أيمن صفى الدين





RABYA LANDSCAPING

صدره لجمعية الأراضين
فوج



شركة رابية للتنمية الزراعية والعمرائية

ش.م.م - سجل تجارى ٥٠٢٠٠

رأس المال المصرى به ٥٠ مليون جنية - لتسوية ١٠ مليون جنية مصرى

ولم يحضر الاجتماع كلاً من :-

١. السيد/ مندوب الهيئة العامة للإستثمار.

٢. السيد/ مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / صبرى وديع فلادة - العضو المنتدب - نيابة عن السيد/ رئيس مجلس الإدارة ورحب

سيادته بالسادة الحاضرين ثم قام سيادته بتعيين كلاً من السيد/ أحمد فوج السيد/ عادل خضر

فارزاً للأصوات كما قام بتعيين السيد/ طه حسين أميناً للسرة وقد وافق الحاضرون بإجماع على هذا التعيين ثم طلب سيادته

من السادة فلرزي الأصوات تعيين نسبة حضور المساهمين للجمعية فأقاد بأنه قد حضر الاجتماع عند ١٢٣٥١٠٨ سهم منهم

عند ١١٩٦٦٠٨ سهم بالأصالة وعدد ٣٨٥٠٠ سهم بالإتابة من إجمالى عدد اسهم الشركة البالغة ١٤٠٠٠٠٠ سهم بنسبة

حضور بلغت ٨٨ % .

وهنا أعلن السيد/ مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته.

ثم بدأ السيد/ رئيس الاجتماع بتلاوة جدول الأعمال وم أخذ للقرارات الآتية :

١. تم التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

٢. تم التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

٣. تم التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

٤. وافق الحاضرون بالإجماع على إبراء ذمة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

٥. وافق الحاضرون بالإجماع على تأجيل توزيع الأرباح عن العام للمالى المنتهى في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

٦. وافق الحاضرون بالإجماع على تجديد تعيين السيد / أمين صفى الدين مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١١/١٢/٣١

٢٠١١ بأتعاب بمقدار ٢٤٠٠٠ جنيه .

٧. وافق الحاضرون بالإجماع على أن تكون بدلات الحضور للجلسات ومصاريف للإنتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام

للمالى ٢٠١٠ كما هى دون تعديل.

هنا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة ٣ عصراً من نفس اليوم وشكر السيد/ رئيس الاجتماع السادة الحاضرين وتمنى لهم التوفيق

وقد فوضت الجمعية الأستاذ/ عادل مضر - المحامى - في اعتماد المضر لدى الهيئة العامة للإستثمار.

رئيس الاجتماع

[Signature]

مراقب الحسابات

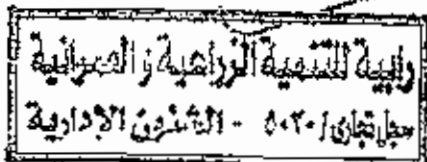
[Signature]

أمين السرة

[Signature]

فارزاً للأصوات

[Signature]



٢٠١١/١٢/٣١

بموجب عقد تأسيس الجمعية
بالتصديق بتاريخ ١١/٢/٢٠١١

٢٠١١/١٢/٣١



Handwritten signature and text in Arabic, including 'مجلس إدارة' and 'شركة'.



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

أقرنا / عادل محمد عبد الله
بصفتي / مستشار
بطاقة رقم ١٠١٠١٠٩٦ / ٢٠٠٥
بأن التابيت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية (العادية - غير العادية) شركة: إيس للتمويل والتأمين
للت عقد بتاريخ ١١ / ١٠ / ٢٠١١ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أفني مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة وبأفني مفوض في تقديم النقطر الموثق للإطلاع وإستلام المحضر.
توقيع مقام الطالب
[Signature]

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة
المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة (العادية - غير العادية)
شركة: إيس للتمويل والتأمين

للتمة د يوم ١١ / ١٠ / ٢٠١١ للوثق ١١ / ١٠ / ٢٠١١ والتقدم إلى الهيئة بتاريخ: ١٠ / ١٠ / ٢٠١١
وقد أصحيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها لتنفيذ المادة (٢٠٢) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم التي روية لمره (١٠) بموجب
إيصال رقم (٤٠٤) مجموعة رقم (٨٤٥) بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠١١
وذلك دون أفني مسؤولية 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 (٤) صفحة لاغير.

ملاحظات الهيئة: لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد

رئيس الإدارة المركزية

للمدير العام

[Signature]

[Signature]

١١١٥١٢٥

QF-750B-03

Handwritten signature and text at the bottom right.