



SANABEL Co.
Lo. T.T

شركة سنابل للشحن والنقل والتجارة

السيد الأستاذ / مدير عام الإفصاح
بورصة النيل

بعد التحية ،،،

نحيط سيادتكم علما بقرارت اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت اليوم
٢٠١٠/١٢/٢٣ في تمام الساعة ٣،٠٠ م وانتهت في نفس اليوم في تمام الساعة ٣،٣٠ م .

القرار الأول :

وافق أعضاء الجمعية بالإجماع على إقرار تقييم المسئجار المالي المستقل بتحديد قيمة
السهم بمبلغ ٣,٩١ جنيه مصري وقيمه الاسمية ٢ جنيه مصري .

القرار الثاني :

وافق أعضاء الجمعية بالإجماع 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.

للتكرم بالعلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مسئول الاتصال

محاسب / عبد الرازق نادر

عبد المستر

تحريرا في ٢٠١٠/١٢/٢٣

مرفق : صورة محضر الجمعية .



SANABEL Co.
Lo. T.T

شركة سنابل
للشحن والنقل والتجارة

معرض الجمعية العامة غير العادية
لحركة سنابل للنقل والشحن والتجارة
حركة مماثلة مسرية

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٠

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة سنابل للنقل والشحن والتجارة يوم الخميس الموافق ٢٣/١٢/٢٠١٠ 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:

- إقرار تقييم المستشار المالي المستقل بتحديد قيمة السهم بمبلغ ٣,٩١ جنيه مصري وقيمه الاسمية ٢ جنيه مصري .
- 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 ممثلاً عن شركة الصفا للأسمدة والكيماويات	عضو مجلس الإدارة
٥	أ. أشرف عبد الرازق	عضو مجلس الإدارة
٦	أ. صلاح أحمد محمود أبو دنقل ممثلاً عن الشركة العالمية للأسمدة والمستلزمات الزراعية	عضو مجلس الإدارة
٧	أ. شريف ممنوح محمد كمال عبد الباقي ويمثله م. عبد السلام الجبلي	عضو مجلس الإدارة
٨	م. عاصم نوس عنلي نوس	عضو مجلس الإدارة

حضر كل من السادة مراقبي الحسابات :

الأستاذ / خالد كرم شومان مفوضاً عن الأستاذ / عبد الله أحمد عناني .

الأستاذ / أحمد محمود المهدي .

كما حضر الأستاذ / محمود إبراهيم - عضو لجنة المراجعة .

لم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

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



SANABEL Co.
Co. T.T

شركة سنابل
للشحن والنقل والتجارة

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

وقد قام السادة مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة إلى هذا الاجتماع وأعلن 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 .

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

أولا : إقرار تقييم المستثمر 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 المستثمر 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 بالبند 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 بالبند السابع من المادة الثالثة من قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة للشركات المقيدة ببورصة النيل.



SANABEL Co.
Lo. T.T

شركة سنابل
لشحن والنقل والتجارة

ثالثا : تفويض السادة / 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 العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري وله الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما اسند اليه .

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

رئيس الجمعية
محمد عبد الوهاب

مراقبا الحسابات

محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب

قارضا الاصوات

محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب

أمين السر

محمد عبد الوهاب