

T.N. HOLDINGS

18 Nawal St., Agouza - Guiza
Tel: 3360123 - 3360125 - 3350999
Fax: 3378118 - 3378119

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة تي. إن. هولدنجز للاستثمار
(شركة مساهمة مصرية)
خاضعة لاحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩م
والمعدلة يوم السبت الموافق ٢٠١٠/٥/٢٢

عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد/ طارق محمود عبد الفتاح نور في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحا بمقر الشركة في (١٨ ش حسن محمد الرزاز - نوال سايقا- العجوزة).
حيث حضر كل من السادة:-

م	الاسم	الصفة
١	طارق محمود عبد الفتاح نور	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢	كريم طارق نور	عضو مجلس الإدارة المنتخب
٣	لوريل كاستين نور	عضو مجلس الإدارة

و حضر الاجتماع الاستاذ/ علاء عمر - عن مكتب / مصطفى شوقي وشركاه - مرارز - مراقب حسابات الشركة .
(ولم يحضر مندوب الهيئة العامة لسوق المال وكذلك مندوب الهيئة العامة للاستثمار)

وفي بداية الجلسة عرض السيد /طارق محمود عبد الفتاح نور رئيس الجمعية العامة غير العادية على السادة الحاضرين تعيين الاستاذ/سعيد ابراهيم (أمين سر) والسيد /عمر بشندي والاستاذ /مجدى عبد العزيز فلزى للأصوات فوافقوا على تعيينهم.
ثم قام السيد /مراقب الحسابات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة واستلام السادة المساهمين لها حيث بلغت نسبة الحضور ١٠٠٠٠٠٠ سهم والتي تمثل نسبة ١٠٠% من رأس المال وهنا أعلن السيد /مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية ثم بدأت مناقشة جدول الأعمال الوارد في الدعوة برئاسة السيد/رئيس مجلس إدارة الشركة

وهنا أعلن السيد(رئيس مجلس الإدارة) صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية وقتونيتها وبعد تلاوة جدول الأعمال افتتح السيد لرئيس الاجتماع الجمعية وقرر سيادته ان الموضوعات المعروضة على الجمعية معدة وجاهزة وبعد ان تداول السادة اعضاء الجمعية العامة في جدول الأعمال أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرارات التالية:-

القرار الاول

قررت الجمعية العامة غير العادية بالموافقة بنسبة ١٠٠% و باجماع المساهمين على الشطب الاختياري من بورصة النيل

القرار الثاني

الموافقة على تعديل المادة (٧) من النظام الاساسي للشركة على النحو التالي :-

المادة ٧ قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد اربعة مليون سهم وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
١- طارق محمود عبد الفتاح نور	مصرى	840000	4200000	جنيه مصرى
٢- لوريل كاستين نور	مصريه	600000	3000000	جنيه مصرى
٣- كريم طارق نور	مصري	600000	3000000	جنيه مصرى
٤- DDB EUROPE LIMITED	بريطانية	1960000	9800000	جنيه مصرى
الاجمالي		4000000	20000000	جنيه مصرى

شركة تي. إن. هولدنجز للاستثمار
شركة مساهمة مصرية

T.N. HOLDINGS

18 Nawal St., Agouza - Giza
Tel: 3360123 - 3360125 - 3359999
Fax: 3378118 - 3378119

المادة ٧ بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد أربعة مليون سهم وقد تم الاكتمال في رأس المال على النحو التالي :

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
١- طارق محمود عبد الفتاح نور	مصرى	1320000	6600000	جنيه مصرى
٢- لوريل انول كاستين نور	مصرية	360000	1800000	جنيه مصرى
٣- كريم طارق محمود عبد الفتاح نور	مصري	360000	1800000	جنيه مصرى
٤- DDB EUROPE LIMITED	بريطانية	1960000	9800000	جنيه مصرى
الإجمالي		4000000	20000000	جنيه مصرى

القرار الاخير

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع السيد/ محمد احمد عبد العال سلامة في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع الغرفة التجارية المصرية و التامير في السجل التجارى و التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى و بقتناء النظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال اقلل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة ١١ صباحا من نفس اليوم .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

١- عمارة
٢- طارق

امينة الصر

شركة تي. إن. هولدينجز للاستثمار
شركة مساهمة مصرية