

ITN HOLDINGS

18 Nawal St., Agouza - Giza
Tel: 3360123 - 3360125 - 3356999
Fax: 3378118 - 3378119

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة: تي. إن. هولدنجز للاستثمار
(شركة مساهمة مصرية)
خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩م
والمنعقدة 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 صباحاً بمقر الشركة في (١٨ ش حسن محمد الزقاق - نوال مابقا- العجوزة).
حيث حضر كل من المصداق:-

الصفة	الإسم	٢
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	طارق محمود عبد الفتاح نور	١-
عضو مجلس الإدارة المنتدب	كريم طارق نور	٢-
عضو مجلس الإدارة	لوريل كاستين نور	٣-

وحضر الاجتماع الاستاذ/ علاء عمر - عن مكتب أ/ مصطفى شوكي وشركاه - مزارق - مراقب حسابات الشركة.
(ولم يحضر مندوب الهيئة العامة بسوق 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 والامتاذ/ مجدى عبد العزيز فارزى للأصوات فوافقوا على تعيينهم.
ثم قام السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة واستلام السادة المساهمين لها حيث بلغت نسبة الحضور ٤٠٠٠٠٠٠ 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 وقانونيتها وبعد تلاوة جدول الأعمال افتتح السيد/ رئيس الاجتماع الجمعية وقرر سيادته ان الموضوعات المعروضة على الجمعية معدة وجاهزة وبعد ان تداول السادة اعضاء الجمعية للمادة في جدول الأعمال اصدرت الجمعية العامة غير العادية القرارات التالية:-

القرار الأول

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

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
طارق محمود عبد الفتاح نور	مصرى	840000	4200000	جنيه مصرى
٢ لوريل كاستين نور	مصرية	600000	3000000	جنيه مصرى
٣ كريم طارق نور	مصرى	600000	3000000	جنيه مصرى
٤ - DDB EUROPE LIMITED	بريطانية	1960000	9800000	جنيه مصرى
الاجمالي		4000000	20000000	جنيه مصرى



(Handwritten signature)

شركة تي. إن. هولدنجز للاستثمار
شركة مساهمة مصرية

TN.HOLDINGS

18 Nawal St., Agouza - Giza
Tel: 3360123 - 3360125 - 3350999
Fax: 3376118 - 3376119

العادة لأبعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد أربعة مليون منهم وقد تم الاكتتاب 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 انيل كاستين نور	مصرية	360000	1800000	جنيه مصرى
٣- كريم طارق محمود عبد الفتاح نور	مصرى	360000	1800000	جنيه مصرى
٤- DDB EUROPE LIMITED	بريطانية	1960000	9800000	جنيه مصرى
الاجمالي		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 و التعامل مع الفرقة التجارية المصرية و التاشير في السجل التجارى و التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى و بانهاء النظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال أقل المحضر على ذلك حيث كانت الماعة ١١ صباحا من نفس اليوم .

رئيس الجمعية

شركة تي. إن. هولدينجز للاستثمار
شركة مساهمة مصرية

مراقب الحسابات

فلوزيا الأصوات

١- عيسى
٢- محمد

امون الصر



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

أقرنا / عبدالله الهادي بطاقة رقم: ١٠٤١٩٤
بصفتي مستشاراً بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية (العامة - غير العادية) شركة: شركة إن هولدنج للاستثمار
المنعقد بتاريخ ٢٠١٠ / ٥ / ٢٢ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة (للعادية - غير العادية)

شركة: شركة إن هولدنج للاستثمار (م.م)

المنعقد يوم سبت الموافق ٢٠١٠ / ٥ / ٢٢ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ ٢٠١٠ / ٥ / ٢٥
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة.
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠) بموجب
إيصال رقم (٥٨ - ٢٥٤) مجموعة رقم (٨٠٥) بتاريخ ٢٠١٠ / ٥ / ٢٦
وذلك دون أدنى مسئولية 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 تضمنته من
إجراءات والمحضر مكون من عدد (١٠) صفحة لاغير.
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط.

ملاحظات الهيئة: لا توجد ملاحظات
الهيئة وصورة الوثيقة مقبولة

رئيس الإدارة المركزية

المدير العام

المحامي



٢٠١٠/٥/٢٧
QF-750B-03

٢٠١٠/٥/٢٧