

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقد بتاريخ ١٢ أبريل ٢٠٢٥

إنه في يوم السبت الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٥ الساعة الواحدة ظهراً وتحت رعاية وحضور السيد المهندس/ كريم بدوى - وزير البترول والثروة المعدنية ، تم عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" برئاسة السيد المهندس / أحمد محمود محمد السيد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة ، بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات (إيكم) الكائن في ٢٧ شارع السلام - منطقة زهرة اللوتس - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة ، وذلك للنظر في تعديل المواد أرقام (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة .

وقد حضر الإجتماع :

أولاً : عن المساهمين من الشخصيات الاعتبارية:-

وتمتلك ٦٥٤٣٨.٦٤٥ سهم بنسبة ٣١,٤٧ %

• الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات " إيكم "

ومثلها السيد المهندس / إبراهيم عبد القادر مكي

" رئيس مجلس الإدارة "

وتمتلك ٢٠٥٦٥٧٤٩٥ سهم بنسبة ٩,٨٩ %



• الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " جاسكو "

ومثلها السيد المهندس / يس محمد أحمد يس

" العضو المنتدب التنفيذي "

وتمتلك ١٠٠٠٠٠٠ سهم بنسبة ٠,٤٨ %

• الشركة المصرية للغازات الطبيعية " جاسكو "

ومثلها السيد المهندس / أحمد السيد عبد الرحمن

" مساعد رئيس الشركة للشئون الفنية للشبكات "

وتمتلك ٤١٥٨٣٦٧٩٨ سهم بنسبة ٢٠ %

• شركة ألفا اوركس ليميتيد

ومثلها السيد الأستاذ/ محمد جلال كامل

وتمتلك ٤٩٩٧٦٤٥٦٠ سهم بنسبة ٢٤,٠٤ %

• الشركة السعودية المصرية للإستثمار

ومثلها السيد الأستاذ / نايف بن عبد المجيد بن محمد العبد الكريم

(عن طريق الفيديو كونفرانس)

د. خالد عبد العزيز حجازى

س. م. م. ١٠٩٤٥

سجل مراقبي حسابات الهيئة

العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

أ. م. م. ١٠٩٤٥

وتمتلك ٦٣.٧٢١٥٣ سهم بنسبة ٣,٠٣ %

- الشركة العربية للإستثمارات البترولية " ابيكوروب "
- ومثلها السيد الأستاذ/ إسلام نادر
- مشارك أعلى ، إدارة الاستثمارات والشراكات
- (عن طريق الفيديو كونفرانس)

ثانياً: الإكتتاب العام

ومثله عدد من الحضور مالى ٧٦٧٧١٧٦٠ سهم بنسبة ٣,٦٩ % سهم طبقاً للكشوف المرفقة .

ثالثاً: عن مجلس الإدارة

من ذوى الخبرة

- السيد المهندس / أحمد محمود محمد السيد
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- السيد المستشار/ شريف محمد كمال محمد
- عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
"إيكيم"

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
"إيجاس"

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
"إيكيم"

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
"إيكيم"

ممثلاً عن شركة ألفا اوركس ليميتيد

ممثلاً عن شركة ألفا اوركس ليميتيد

ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار

ممثلاً عن الإكتتاب العام

- السيد المحاسب/ أشرف أبو الفتوح على حبيب
- عضو مجلس إدارة بموجب التفويض

- السيد المهندس / ياسر صلاح الدين حسن
- عضو مجلس إدارة

- السيد الكيميائى/ محمد محمد زكى
- عضو مجلس إدارة

- السيد الأستاذ/ نادر جان مارى نقولا نعيمان نصري توتونجى
- عضو مجلس إدارة (عن طريق الفيديو كونفرانس)

- السيد الأستاذ/ أيمن عاطف أنور على
- عضو مجلس إدارة (عن طريق الفيديو كونفرانس)

- السيد الأستاذ / خالد بن عبد العزيز العبد الكريم
- عضو مجلس إدارة

- السيد الأستاذ / حسن شوقي حسن كامل
- عضو مجلس إدارة

- السيد المحاسب / طارق مجدى أحمد عبد الرؤف حشيش
- عضو مجلس إدارة

د. خالد عبد العزيز حجازى
من ذوى الخبرة ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

صفحة ٢ من ٧

رابعاً: عن الجهاز المركزي للمحاسبات - إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول

وكيل الوزارة - قائم بأعمال مدير الإدارة
وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
مر اقيب الحسابات

- السيدة المحاسبة / منى محمد ثابت
- السيد المحاسب / هشام مصطفى محمود
- السيد المحاسب / عادل محمد محمد ضيف
- السيد المحاسب / أحمد عاطف إمام
- السيدة الدكتورة المحاسبة / فتن سيد خميس
- السيد المحاسب / حسين محمد الشافعى

خامساً: مراقب حسابات الشركة الخارجى عن مكتب دكتور/ خالد عبد العزيز حجازى "أعضاء كرو العالمية" "محاسبون

قانونيون ومستشارون"

- السيد الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازى
- السيد المحاسب / أحمد محمود محمد على العيسوى

سادساً: عن الهيئات الإدارية

"لم يحضر"

"لم يحضر"



• الهيئة العامة للرقابة المالية

• الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية :

معالي السيد المهندس / كريم بدوي - وزير البترول والثروة المعدنية، السيدات والسادة مساهمي شركة موبكو، السادة أعضاء مجلس الإدارة، السادة الضيوف الأفاضل، الحضور الكريم، يسعدنى ويشرفنى أن أرحب بكم جميعاً في إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وفي البداية أقدم بالشكر والتقدير لمعالي السيد المهندس / كريم بدوي - وزير البترول والثروة المعدنية على دعمه الدائم للشركة والتوجيه المستمر بما يحقق الرؤية المستقبلية لاستمرار ريادة الشركة والحفاظ على مكانتها كواحدة من كبرى الشركات المنتجة للأسمدة في جمهورية مصر العربية

كما أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر للسادة / أعضاء مجلس الإدارة على ما بذلوه من جهد دؤوب ورؤية إستراتيجية واضحة ساهمت في تحقيق إنجازات مشرفة واستمرار نمو الشركة رغم التحديات.

ولا يفوتنى أن أوجه أسى آيات الشكر والتقدير لزملائي العاملين بالشركة الذين يشكلون الركيزة الأساسية لنجاحها فهم بسواعدهم وعطائهم المستمر يصنعون التميز ويحققون الريادة، مؤكدين إلتزامهم الدائم بتقديم أفضل أداء مما يعزز من مكانة الشركة في الأسواق الدولية والمحلية.

السيد المهندس / كريم بدوي

MOPCO
Misr Fertilizers Production Company

د. خالد عبد العزيز حجازى
م. م. ١٠٩٤٥
محل مراقبي حسابات الهيئة

في البداية أقترح تعيين السادة الآتى أسمائهم بعد :-

جامعى الأصوات

• السيد المحاسب / أحمد السيد إبراهيم

• السيد المهندس / أحمد قـرج

أمانة سر الجمعية

• السيد الأستاذ / أيمن سمير الجنائنى

حيث أقرت الجمعية بالإجماع تعيينهم ، ثم طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية من السيد / مراقب حسابات الشركة والسادة جامعى الأصوات مراجعة التفويضات وتحديد نسبة الحضور .

أعلن السيد الدكتور / خالد عبد العزيز حجازى مراقب الحسابات صحة إجراءات الدعوة وهى مطابقة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وأن عدد الأسهم الحاضرة ١٩٢٥٤٨٣٤١١ من إجمالى عدد أسهم ٢٠٧٩١٨٤٠١١ بنسبة حضور ٩٢,٦١ % وبالتالي الإجتماع صحيح .

ثم إنتقل السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة غير العادية إلى مناقشة المذكرة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية للشركة بالنظر في تعديل المواد أرقام (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة .

إستعرض سيادته المذكرة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية وأوضح أن المادة السادسة قد حددت رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ (خمسون مليار جنيه مصرى) وحددت رأسمال الشركة المصدر بمبلغ (٢٠٧٩١٨٤٠١١٠) (عشرون مليار وسبعمائة وواحد وتسعون مليون وثمانمائة وأربعون ألف ومائة وعشرة جنيه مصرى) موزع على عدد (٢٠٧٩١٨٤٠١١) سهم جميعها أسهم نقدية، وبالنظر لقرار الجمعية العامة العادية رقم (٥٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٢ الخاص بتوزيعات الأرباح وإعتماد توزيع ٠,٣٨ سهم مجانى لكل حامل سهم والمقرر تمويله من ناتج عملية الدمج بظرا لوجود ترجمة فروق عملة بقيمة ٧,٩ مليار جنيه حيث أن التقييم تم فى نهاية عام ٢٠٢٢ وإتمام عملية الدمج كلفت فى نهاية عام ٢٠٢٣ والمبينة فى القوائم المالية ، الأمر الذى أوجد هذا الجزء من الزيادة فى رأس المال وبالتالي يلزم زيادة رأس المال المصدر ليصبح بمبلغ (٢٨٦٨١٤٠٢٦٣) (ثمانية وعشرون مليار وستمائة وواحد وثمانون مليون وأربعمائة واثنان الف وستمائة وثلاثون جنيه مصرى) موزع على عدد (٢٨٦٨١٤٠٢٦٣) سهم ، بقيمة اسمية ١٠ جنيه للسهم .

بالإضافة إلى ضرورة تعديل المادة السابعة المعروضة أمام حضر اتمكم قبل التعديل وبعد التعديل بالجدول والموضح بها النسب وعدد الأسهم الجديدة التى سيتم تعديلها فى النظام الأساسى حيث أن النسب بقيت كما هي ، أما عدد الأسهم هو الذى سيزيد وبالتالي هذه هى التعديلات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية .

وننتقل إلى رأى الجهاز المركزى للمحاسبات لابداء ملاحظاته فى هذا الشأن :

السيدة المحاسبة / منى محمد ثابت

وكيل الوزارة - قائم بأعمال مدير الإدارة - الجهاز المركزى للمحاسبات

نجدد التحية إلى معالى السيد المهندس/ وزير البترول والثروة المعدنية ،رئيس ونواب الشركة المصرية القابضة للبترولوكمياويات، والسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والحضور الكريم،

البنود متفقة مع أحكام القانون والنظام الأساسى للشركة .

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرار التالى :

القرار: Misr Fertilizers Production Company

و افقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المواد أرقام (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة وفقاً لما يلى:-

المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة قبل التعديل :

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ (خمسون مليار جنيه مصرى) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ (٢٠٧٩١٨٤٠١١٠) (عشرون مليار وسبعمائة وواحد وتسعون مليون وثمانمائة وأربعون ألف ومائة وعشرة جنيه مصرى) موزع على عدد (٢٠٧٩١٨٤٠١١) سهم ، جميعها اسهم نقدية .

المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة بعد التعديل :

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ (خمسون مليار جنيه مصرى) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ (٢٨٦٨١٤٠٢٦٣٠) (ثمانية وعشرون مليار وستمائة وواحد وثمانون مليون وأربعمائة واثنان ألف وستمائة وثلاثون جنيه مصرى) موزع على عدد (٢٨٦٨١٤٠٢٦٣) سهم ، بقيمة اسمية ١٠ جنيه للسهم .

المادة السابعة من النظام الأساسى للشركة قبل التعديل :

يتكون رأسمال الشركة المصدر من عدد (٢٠٧٩١٨٤٠١١) سهم ، بقيمة اسمية (عشرون مليار وسبعمائة وواحد وتسعون مليون وثمانمائة وأربعون ألف ومائة وعشرة جنيه مصرى) وقد تم الإكتتاب فى رأسمال الشركة على النحو التالى :

الاسم	النسبة المئوية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه	أسهم نقدية	نسبة المساهمة
الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمياويات (إيكم)	مصرية	٦٥٤٣٨٠٦٤٥	٦٥٤٣٨٠٦٤٥٠	أسهم نقدية	٣١,٤٧%
الشركة السعودية المصرية للاستثمار	سعودية	٤٩٩٧٦٤٥٦	٤٩٩٧٦٤٥٦٠٠	أسهم نقدية	٢٤,٠٤%
شركة ألفا اوركس ليميتد	اماراتية	٤١٥٨٣٦٧٩٨	٤١٥٨٣٦٧٩٨٠	أسهم نقدية	٢٠%
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	مصرية	٢٠٥٦٥٧٤٩٥	٢٠٥٦٥٧٤٩٥٠	أسهم نقدية	٩,٨٩%
الشركة العربية للاستثمارات البترولية (إبيكورب)	سعودية	٦٣٠٧٢١٥٣	٦٣٠٧٢١٥٣٠	أسهم نقدية	٣,٠٣%
الإكتتاب العام	-	٢٤٠٤٧٢٣٦	٢٤٠٤٧٢٣٦٠٠	أسهم نقدية	١١,٥٧%
الإجمالي		٢٠٧٩١٨٤٠١١	٢٠٧٩١٨٤٠١١٠		١٠٠%

ورأسمال الشركة المصدر والبالغ ٢٠,٧٩١,٨٤٠,١١٠ (عشرون مليار وسبعمائة وواحد وتسعون مليون وثمانمائة وأربعون ألف ومائة وعشرة جنيه مصرى) مسدد بالكامل بموجب ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة بموجب قرار الأستاذة الدكتورة / وزيرة الإستثمار رقم ٢٢٦ لسنة ٢٠١٩ والمعتمد من قطاع الأداء الإقتصادى بالهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢١ والمنتهى إلى :

- أن صافى حقوق الملكية الدفترية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) ش.م.م (الشركة الدامجة) فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ يبلغ ٢٩,٦٤٤,٠٧٣,٤٠٠ (تسعة وعشرون مليار وستمائة وأربعة وأربعون مليون وثلاثة وسبعون ألف وأربعمائة جنهما مصرىاً).

- أن صافي حقوق الملكية الدفترية للشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (إي إن بي سى) ENPC ش.م.م (الشركة المندمجة) في ٢٠٢٢/١٢/٣١ يبلغ ٣٧٥ دولار أمريكي (ثلاثمائة وخمسة وسبعون دولار أمريكي) تعادل مبلغ ٩٢٨٧ جنيه مصرى وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزى المصرى لببيع الدولار الأمريكى بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩ وهو ٢٤,٧٦٥ جنيه مقابل الدولار.
- تبلغ إجمالى حقوق الملكية الدفترية للشركتين الدامجة والمندمجة مبلغ ٢٩,٦٤٤,٠٨٢,٦٨٧ جنيه مصرى (تسعة وعشرون مليار وستمائة وأربعة وأربعون مليوناً وإثنان وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون جنهما مصرياً).
- يتم توزيع إجمالى حقوق الملكية الدفترية للشركتين الدامجة والمندمجة وفقاً لمعامل التوزيع الذى يعكس القيمة السوقية للشركتين ونسبة ٩٩,٩٩٩٩٦٨ % للشركة الدامجة ونسبة ٠,٠٠٠٠٣٢ % للشركة المندمجة.
- وقد تم الإتفاق على أن يتم توزيع مجموع حقوق الملكية للشركتين والبالغ قدرها ٢٩,٦٤٤,٠٨٢,٦٨٧ جنيه مصرى (تسعة وعشرون مليار وستمائة وأربعة وأربعون مليوناً وإثنان وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون جنهما مصرياً) إلى ٢٠,٧٩١,٨٤٠,١١٠ (عشرون مليار وسبعمائة وواحد وتسعون مليون وثمانمائة وأربعون ألف ومائة وعشرة جنيه مصرى) رأسمال المصدر، ٥٤٢٤٧٤٨٧٠ (خمسائة واثنتان وأربعون مليون وأربعمائة وأربعة وسبعون ألف وثمانمائة وسبعون جنيه مصرى) إحتياطى قانونى، ٣٥٢٣٨٣٧٤٢ (ثلاثمائة واثنتان وخمسون مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة وإثنان وأربعون جنيه مصرى) إحتياطى عام، ٧٩٥٧٣٨٣٩٦٥ (سبعة مليار وتسعمائة وسبعة وخمسون مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وستون جنيه مصرى) أرباح مرحلة.

المادة السابعة من النظام الأساسى للشركة بعد التعديل :

يتكون رأسمال الشركة المصدر من عدد (٢٨٦٨١٤٠٠٢٦٣) سهم ، بقيمة اسمية (ثمانية وعشرون مليار وستمائة وواحد وثمانون مليون واربعمائة واثنتان الف وستمائة وثلاثون جنيه مصرى) وقد تم الاكتتاب فى رأسمال الشركة علي النحو التالي :

الاسم	الجلسة	القيمة الاسمية بالجنيه	أسهم نقدية	نسبة المساهمة
الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)	مصرية	٩٠٠٢٦٨٨٤٩٠	أسهم نقدية	٣١,٤٧%
الشركة السعودية المصرية للاستثمار	سعودية	٦٨٩٤٠٢٥٩٧	أسهم نقدية	٢٤,٠٤%
شركة ألفا اوركس ليميتد	إماراتية	٥٧٣٦٢٨٠٤٧	أسهم نقدية	٢٠%
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	مصرية	٢٨٣٦٩٥٢٠٩	أسهم نقدية	٩,٨٩%
الشركة العربية للاستثمارات البترولية (إيكورب)	سعودية	٨٧٠٠٥١٨١	أسهم نقدية	٣,٠٣%
الاكتتاب العام	-	٣٣١٧٢٠٧٣٩	أسهم نقدية	١١,٥٧%
الإجمالي		٢٨٦٨١٤٠٠٢٦٣		١٠٠%

ورأس مال الشركة المصدر قبل الزيادة والبالغ ٢٠٧٩١٨٤٠١١٠ مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجارى وقد تم زيادة رأس المال تمويلاً من ناتج عملية الإندماج الظاهر بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بمبلغ ٧٨٨٩٥٦٢٥٠٩ جنيه مصرى ومبلغ ١١ جنهما مصرياً من الأرباح المرحله ليصبح الإجمالي مبلغ ٧٨٨٩٥٦٢٥٢٠ جنهما مصرياً في صورة أسهم مجانيه ليصبح إجمالى المبلغ المسدد ٢٨٦٨١٤٠٠٢٦٣٠ جنهما مصرياً.

وقد وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض كل من (أ. هانى محمد ولاء محمد معاضى خاطبو، أ. أحمد عيد الصادق شحاته، أ. أحمد ضياء أحمد فهمى، أ. حازم أحمد مصطفى محمد رضوان، أ. عمر على بشير على خليل) المحامون بالشركة (منفردين) فى التوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقارى.

د. خالد عبد العزيز حجازى
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مرقم حسابات الهيئة

فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية و إعتداد محضر إجتماع الجمعية لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير به فى السجل التجارى للشركة رقم ٥٠١١٢ إستثمار القاهرة .
هذا وقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة غير العادية فى تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٥ .

إقرار:-

أقر أنا / أحمد محمود محمد السيد- بصفى رئيس الجمعية العامة غير العادية بأنى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة المقر/

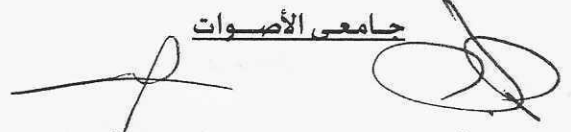
كما يقرر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة، وإتفاقها بأحكام القانون ، والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته ، والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

أمين سر الجمعية العامة غير العادية



أستاذ / أيمن سمير الجنائى

جامعى الأصوات



محاسب / أحمد السيد إبراهيم - مهندس / أحمد فح

MOPCO
Misr Fertilizers Production Company

مراقب حسابات الشركة



السيد الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازى

السيد المحاسب / أحمد محمود محمد على العيسوى

ممثلاً عن مكتب الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازى "أعضاء كرو العالمية"

الجهاز المركزى للمحاسبات - إدارة مراقبة حسابات البترول

وكيل الوزارة . قائم بأعمال مدير الإدارة

وكيل وزارة . نائب أول مدير الإدارة

وكيل وزارة . نائب أول مدير الإدارة

وكيل وزارة . نائب أول مدير الإدارة

وكيل وزارة . نائب أول مدير الإدارة

مراقب الحسابات

السيدة المحاسبة / منى محمد ثابت

السيد المحاسب / هشام مصطفى محمود

السيد المحاسب / عادل محمد محمد ضيف

السيد المحاسب / أحمد عاطف إمام

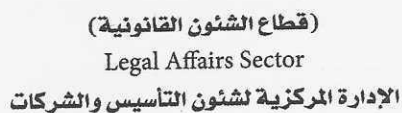
السيدة الدكتورة المحاسبة / فائق سيد خميس

السيد المحاسب / حسين محمد الشافعى

مهندس / أحمد محمود محمد السيد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة غير العادية



أقر أنا / صالح حمد الوائلي خاضع بطاقة رقم : ١٢١٢٧٧٧
بصفتي / موظف بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع المجلس الإداري لشركة : مصر للاستثمار والصناعة (م.ص.س.)
المعقد بتاريخ ١٢ / ٤ / ٢٠١٥ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٢٢)
بتاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٦ / ٧ / ٢٠١٥ 20

توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
تسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

مدير الإدارة



F-ISS/B-01-09