**محضر**

**الجمعية العامة الغير عادية لشركة jkhg (شركة مساهمة مصرية)**

**المنعقدة يوم الاثنين بتاريخ 31/7/2017**

إنه في يوم الاثنين الموافق 31/7/2017 في تمام الساعة العاشرة صباحا انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة **jkhg** (شركة مساهمة مصرية) المقيدة بالسجل التجاري برقم 897867 (الاستثمار) في مقر الشركة الكائن في: LHKGJCH

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ jihugy مدير الشركة إلى السادة ملاك الحصص والهيئة العامة للاستثمار وذلك للنظر في جدول الاعمال المرفق بالدعوة و اتخاذ القرارات الاتية بالاجماع :

1. lk;jhgf
2. jhkgf

وذلك بحضور:

- السيد/ jihugy (مدير)

-السيد/ hugyf (مالك حصص)

-السيد/ mkhjg (مالك حصص)

-السيد/mknjbh (مراقب الحسابات)

هذا و قد فوض رئيس الاجتماع كلاً من محمود محمد محمد عبد المنعم هزاع ومدحت محمود حسين محمود، هشام محمد محمد مطر و محمود محمد حمودة على القاضى، مجتمعين او منفردين في اعتماد هذا المحضر فى الهيئة العامة للاستثمار والتأشير بما ورد فيه فى السجل التجارى

وباتخاذ القرارات السالفة أعلن السيد رئيس الاجتماع اختتام اعمال الاجتماع فى تمام الساعة الثانية عشرة من نفس هذا اليوم ووجه الشكر للحاضرين على حضورهم.

رئيس الاجتماع امين السر فارزى الاصوات مراقب الحسابات

إقرار

أقر انا jihugy، بصفتي رئيس الاجتماع، بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

كشف ارسالات البريد للجمعية العامة الغير عادية

لشركة jkhg (شركة مساهمة مصرية)

المنعقدة بتاريخ 31/7/2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| الاسم | العنوان |  |
| hugyf | hugy |  |
| mkhjg | hugy |  |
| jihugy | iuyty |  |
| mknjbh | jhk |  |

مدير الشركة

jihugy

**كشف حضور الجمعية العامة الغير عادية**

**المنعقدة بتاريخ 31/7/2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الحضور**  **بالأصالة أو بالإنابة** | **التوقيع** | **عدد الحصص** | **الاسم والصفة** |
|  |  |  | **jihugy**  **مدير** |
|  |  |  | **hugyf**  **مالك حصص** |
|  |  |  | **mkhjg**  **مالك حصص** |
|  |  |  | **mknjbh**  **مراقب حسابات** |
| **إجمالي نسبة الحضور** |  | | |
| **100%** |  | | |

**رئيس الاجتماع \_ امين السر \_ فارزي الاصوات \_ مراقب الحسابات**

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

لشركة jkhg شركة شركة مساهمة مصرية

سجل تجارى رقم 897867 المنعقدة الـساعة10ص\_يوم الاثنين الموافق31/7/2017

السيد/ jihugy

بصفته مدير

تحية طيبة وبعـد،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة الغير عادية لشركة jkhg شركة شركة مساهمة مصرية. المنعقدة يوم الاثنين الموافق 31/7/2017 في تمام الساعة 10 صباحا بالعنوان التالي: LHKGJCH وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: -

1. lk;jhgf
2. jhkgf

???وفي حالة عدم توافر النصاب المقرر للانعقاد يكون الاجتماع الثاني في يوم 20/7/2017 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة المبين أعلاه.???

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مديرالشركة

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

لشركة jkhg شركة شركة مساهمة مصرية

سجل تجارى رقم 897867 المنعقدة الـساعة10ص\_يوم الاثنين الموافق31/7/2017

السادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

تحية طيبة وبعـد،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة الغير عادية لشركة jkhg شركة شركة مساهمة مصرية. المنعقدة يوم الاثنين الموافق 31/7/2017 في تمام الساعة 10 صباحا بالعنوان التالي: LHKGJCH وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: -

1. lk;jhgf
2. jhkgf

???وفي حالة عدم توافر النصاب المقرر للانعقاد يكون الاجتماع الثاني في يوم 20/7/2017 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة المبين أعلاه.???

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مديرالشركة

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

لشركة jkhg شركة شركة مساهمة مصرية

سجل تجارى رقم 897867 المنعقدة الـساعة10ص\_يوم الاثنين الموافق31/7/2017

السيد/ mknjbh  
 بصفته مراقب الحسابات

تحية طيبة وبعـد،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة الغير عادية لشركة jkhg شركة شركة مساهمة مصرية. المنعقدة يوم الاثنين الموافق 31/7/2017 في تمام الساعة 10 صباحا بالعنوان التالي: LHKGJCH وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: -

1. lk;jhgf
2. jhkgf

???وفي حالة عدم توافر النصاب المقرر للانعقاد يكون الاجتماع الثاني في يوم 20/7/2017 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة المبين أعلاه.???

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مديرالشركة

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

لشركة jkhg شركة شركة مساهمة مصرية

سجل تجارى رقم 897867 المنعقدة الـساعة10ص\_يوم الاثنين الموافق31/7/2017

السيد/hugyf  
 بصفته مالك حصص

تحية طيبة وبعـد،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة الغير عادية لشركة jkhg شركة شركة مساهمة مصرية. المنعقدة يوم الاثنين الموافق 31/7/2017 في تمام الساعة 10 صباحا بالعنوان التالي: hugy وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: -

1. lk;jhgf
2. jhkgf

???وفي حالة عدم توافر النصاب المقرر للانعقاد يكون الاجتماع الثاني في يوم 20/7/2017 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة المبين أعلاه.???

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مديرالشركة

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

لشركة jkhg شركة شركة مساهمة مصرية

سجل تجارى رقم 897867 المنعقدة الـساعة10ص\_يوم الاثنين الموافق31/7/2017

السيد/mkhjg  
 بصفته مالك حصص

تحية طيبة وبعـد،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة الغير عادية لشركة jkhg شركة شركة مساهمة مصرية. المنعقدة يوم الاثنين الموافق 31/7/2017 في تمام الساعة 10 صباحا بالعنوان التالي: hugy وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: -

1. lk;jhgf
2. jhkgf

???وفي حالة عدم توافر النصاب المقرر للانعقاد يكون الاجتماع الثاني في يوم 20/7/2017 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة المبين أعلاه.???

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مديرالشركة