**محضر**

**الجمعية العامة العادية لشركة mmmmmm (شركة مساهمة مصرية)**

**المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ 1/1/2019**

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 1/1/2019 في تمام الساعة العاشرة صباحا انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة **mmmmmm** (شركة مساهمة مصرية) المقيدة بالسجل التجاري برقم 45687654323456 (الاستثمار) في مقر الشركة الكائن في: 98765

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

1. kljhg

وذلك بحضور:

- السيد/ njbhgf (رئيس مجلس الإدارة)

-السيد/ mn,jhk (مالك حصص)

-السيد/nbmghvf (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 njbhgf، 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 العادية

لشركة mmmmmm (شركة مساهمة مصرية)

المنعقدة بتاريخ 1/1/2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| الاسم | العنوان |  |
| mn,jhk | njkh |  |
| njbhgf | njbhgt |  |
| nbmghvf | mbhgj |  |

رئيس مجلس الإدارة الشركة

njbhgf

**كشف حضور الجمعية العامة العادية**

**المنعقدة بتاريخ 1/1/2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الحضور**  **بالأصالة أو بالإنابة** | **التوقيع** | **عدد الحصص** | **الاسم والصفة** |
|  |  |  | **njbhgf**  **رئيس مجلس الإدارة** |
|  |  |  | **mn,jhk**  **مالك أسهم** |
|  |  |  | **nbmghvf**  **مراقب حسابات** |
| **إجمالي نسبة الحضور** |  | | |
|  |  | | |

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

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة mmmmmm شركة شركة مساهمة مصرية

سجل تجارى رقم 45687654323456 المنعقدة الـساعة10ص\_يوم الثلاثاء الموافق1/1/2019

السيد/ njbhgf

بصفته رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعـد،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة الغير عادية لشركة mmmmmm شركة شركة مساهمة مصرية. المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 1/1/2019 في تمام الساعة 10 صباحا بالعنوان التالي: 98765 وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: -

1. kljhg

???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،

رئيس مجلس الإدارة الشركة

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة mmmmmm شركة شركة مساهمة مصرية

سجل تجارى رقم 45687654323456 المنعقدة الـساعة10ص\_يوم الثلاثاء الموافق1/1/2019

السادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

تحية طيبة وبعـد،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة الغير عادية لشركة mmmmmm شركة شركة مساهمة مصرية. المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 1/1/2019 في تمام الساعة 10 صباحا بالعنوان التالي: 98765 وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: -

1. kljhg

???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،

رئيس مجلس الإدارة الشركة

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة mmmmmm شركة شركة مساهمة مصرية

سجل تجارى رقم 45687654323456 المنعقدة الـساعة10ص\_يوم الثلاثاء الموافق1/1/2019

السيد/ nbmghvf  
 بصفته مراقب الحسابات

تحية طيبة وبعـد،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة الغير عادية لشركة mmmmmm شركة شركة مساهمة مصرية. المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 1/1/2019 في تمام الساعة 10 صباحا بالعنوان التالي: 98765 وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: -

1. kljhg

???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،

رئيس مجلس الإدارة الشركة

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة mmmmmm شركة شركة مساهمة مصرية

سجل تجارى رقم 45687654323456 المنعقدة الـساعة10ص\_يوم الثلاثاء الموافق1/1/2019

السيد/mn,jhk  
 بصفته مالك حصص

تحية طيبة وبعـد،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة الغير عادية لشركة mmmmmm شركة شركة مساهمة مصرية. المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 1/1/2019 في تمام الساعة 10 صباحا بالعنوان التالي: njkh وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: -

1. kljhg

???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،

رئيس مجلس الإدارة الشركة