**محضر**

**الجمعية العامة ال{meetingtype} لشركة {company} (ذ.م.م)**

**المنعقدة يوم {day} بتاريخ {date}**

إنه في يوم {day} الموافق {date} في تمام الساعة العاشرة صباحا انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة **{company}** (ذ.م.م) المقيدة بالسجل التجاري برقم {register} (الاستثمار) في مقر الشركة الكائن في: {address}

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

{agenda}

وذلك بحضور:

- السيد/ {manager} (مدير){#partners}

-السيد/ {name} (مالك حصص){/partners}

-السيد/{auditor} (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 {manager}، 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 ال{meetingtype}

لشركة {company} ({companytype})

المنعقدة بتاريخ {date}

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| الاسم | العنوان |  |
| {#employees}{name} | {address}{/employees} |  |

مدير الشركة

{manager}

**كشف حضور الجمعية العامة ال{meetingtype}**

**المنعقدة بتاريخ {date}**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الحضور**  **بالأصالة أو بالإنابة** | **التوقيع** | **عدد الحصص** | **الاسم والصفة** |
|  |  |  | **{manager}**  **مدير** |
|  |  | **{#partners}** | **{name}{/partners}**  **مالك حصص** |
|  |  |  | **{auditor}**  **مراقب حسابات** |
| **إجمالي نسبة الحضور** |  | | |
| **100%** |  | | |

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

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

لشركة وهبى كابيتال شركة ذات مسئولية محدودة

سجل تجارى رقم (رقم 50818) المنعقدة الـساعة10ص\_يوم الاربعاء الموافق21/6/2017

السيد/ محمود عبدالمنعم وهبى احمد عمر

بصفته مالك حصص

تحية طيبة وبعـد،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة الغير عادية لشركة وهبى كابيتال شركة ذ.م.م. المنعقدة يوم الاربعاء الموافق21/6/2017 في تمام الساعة 10 صباحا بالعنوان التالي: 124 ش عثمان بن عفان \ الدور الثالث \ مصر الجديدة \ القاهرة-وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: -

تعديل المادة 12 من العقد الاساسى للشركة

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 وهبى كابيتال شركة ذات مسئولية محدودة

سجل تجارى رقم (رقم 50818) المنعقدة الـساعة10ص\_يوم الاربعاء الموافق21/6/2017

السادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

تحية طيبة وبعـد،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة الغير عادية لشركة وهبى كابيتال شركة ذ.م.م. المنعقدة يوم الاربعاء الموافق21/6/2017 في تمام الساعة 10 صباحا بالعنوان التالي: 124 ش عثمان بن عفان \ الدور الثالث \ مصر الجديدة \ القاهرة-وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: -

تعديل المادة 12 من العقد الاساسى للشركة

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 وهبى كابيتال شركة ذات مسئولية محدودة

سجل تجارى رقم (رقم 50818) المنعقدة الـساعة10ص\_يوم الاربعاء الموافق21/6/2017

السيد/ السيد محمد سعد عبانى

بصفته مراقب الحسابات

تحية طيبة وبعـد،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة الغير عادية لشركة وهبى كابيتال شركة ذ.م.م. المنعقدة يوم الاربعاء الموافق21/6/2017 في تمام الساعة 10 صباحا بالعنوان التالي: 124 ش عثمان بن عفان \ الدور الثالث \ مصر الجديدة \ القاهرة-وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: -

تعديل المادة 12 من العقد الاساسى للشركة

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 وهبى كابيتال شركة ذات مسئولية محدودة

سجل تجارى رقم (رقم 50818) المنعقدة الـساعة10ص\_يوم الاربعاء الموافق21/6/2017

السيد/ سناء عبدالكريم حلمى عبدالله

بصفته مالك حصص

تحية طيبة وبعـد،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة الغير عادية لشركة وهبى كابيتال شركة ذ.م.م. المنعقدة يوم الاربعاء الموافق21/6/2017 في تمام الساعة 10 صباحا بالعنوان التالي: 124 ش عثمان بن عفان \ الدور الثالث \ مصر الجديدة \ القاهرة-وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: -

تعديل المادة 12 من العقد الاساسى للشركة

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 وهبى كابيتال شركة ذات مسئولية محدودة

سجل تجارى رقم (رقم 50818) المنعقدة الـساعة10ص\_يوم الاربعاء الموافق21/6/2017

السيد/ طارق محمود عبدالمنعم وهبى احمد عمر

بصفته مالك حصص

تحية طيبة وبعـد،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة الغير عادية لشركة وهبى كابيتال شركة ذ.م.م. المنعقدة يوم الاربعاء الموافق21/6/2017 في تمام الساعة 10 صباحا بالعنوان التالي: 124 ش عثمان بن عفان \ الدور الثالث \ مصر الجديدة \ القاهرة-وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: -

تعديل المادة 12 من العقد الاساسى للشركة

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 وهبى كابيتال شركة ذات مسئولية محدودة

سجل تجارى رقم (رقم 50818) المنعقدة الـساعة10ص\_يوم الاربعاء الموافق21/6/2017

السيد/ هشام محمود عبدالمنعم وهبى احمد عمر

بصفته مالك حصص و مدير

تحية طيبة وبعـد،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة الغير عادية لشركة وهبى كابيتال شركة ذ.م.م. المنعقدة يوم الاربعاء الموافق21/6/2017 في تمام الساعة 10 صباحا بالعنوان التالي: 124 ش عثمان بن عفان \ الدور الثالث \ مصر الجديدة \ القاهرة-وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: -

تعديل المادة 12 من العقد الاساسى للشركة

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