**محضر**

**الجمعية العامة الغير عادية لشركة الشركةmm (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 **الشركةmm** (شركة مساهمة مصرية) المقيدة بالسجل التجاري برقم 89765834244 (الاستثمار) في مقر الشركة الكائن في: الشركة

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

1. kljhg
2. kjhg

وذلك بحضور:

- السيد/ المدير (مدير)

-السيد/ الشركاء (مالك حصص)

-السيد/المحاسب (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 المدير، 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 الشركةmm (شركة مساهمة مصرية)

المنعقدة بتاريخ 31/7/2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| الاسم | العنوان |  |
| الشركاء | 0897866789 |  |
| المدير | 0987689 |  |
| المحاسب | 987689 |  |

مدير الشركة

المدير

**كشف حضور الجمعية العامة الغير عادية**

**المنعقدة بتاريخ 31/7/2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الحضور**  **بالأصالة أو بالإنابة** | **التوقيع** | **عدد الحصص** | **الاسم والصفة** |
|  |  |  | **المدير**  **مدير** |
|  |  |  | **الشركاء**  **مالك حصص** |
|  |  |  | **المحاسب**  **مراقب حسابات** |
| **إجمالي نسبة الحضور** |  | | |
|  |  | | |

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

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

لشركة الشركةmm شركة شركة مساهمة مصرية

سجل تجارى رقم 89765834244 المنعقدة الـساعة10ص\_يوم الاثنين الموافق31/7/2017

السيد/ المدير

بصفته مدير

تحية طيبة وبعـد،

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

1. kljhg
2. kjhg

???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 الشركةmm شركة شركة مساهمة مصرية

سجل تجارى رقم 89765834244 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 الشركةmm شركة شركة مساهمة مصرية. المنعقدة يوم الاثنين الموافق 31/7/2017 في تمام الساعة 10 صباحا بالعنوان التالي: الشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: -

1. kljhg
2. kjhg

???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 الشركةmm شركة شركة مساهمة مصرية

سجل تجارى رقم 89765834244 المنعقدة الـساعة10ص\_يوم الاثنين الموافق31/7/2017

السيد/ المحاسب  
 بصفته مراقب الحسابات

تحية طيبة وبعـد،

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

1. kljhg
2. kjhg

???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 الشركةmm شركة شركة مساهمة مصرية

سجل تجارى رقم 89765834244 المنعقدة الـساعة10ص\_يوم الاثنين الموافق31/7/2017

السيد/الشركاء  
 بصفته مالك حصص

تحية طيبة وبعـد،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة الغير عادية لشركة الشركةmm شركة شركة مساهمة مصرية. المنعقدة يوم الاثنين الموافق 31/7/2017 في تمام الساعة 10 صباحا بالعنوان التالي: 0897866789 وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: -

1. kljhg
2. kjhg

???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