**محضر**

**الجمعية العامة العادية لشركة شركة (ذ.م.م)**

**المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 27/7/2017**

إنه في يوم الموافق 27/7/2017 في تمام الساعة العاشرة صباحا انعقدت الجمعية العامة الغير العادية لشركة **شركة** (ذ.م.م) المقيدة بالسجل التجاري برقم 7807890 في مقر الشركة الكائن في: ١٢٤ عثمان إبن عفان - بناء على الدعوة الموجهة من مدير الشركة إلى السادة مديرين الشركة وملاك الحصص والهيئة العامة للاستثمار وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

1)النظر في تعديل المادة (5) من عقد تأسيس الشركة.

2)النظر فى تعديل نص المادة (12) من عقد تأسيس الشركة.

3) قبول استقالة السيد/ مدحت من منصب مدير الشركة وابراء ذمته عن أعمال الإدارة

وذلك بحضور:

1. السيد/ ميرا (مدير، مالك حصص)
2. السيد/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ وكيلاً عن السيد/مدحت - (مدير - مالك حصص) بموجب التوكيل الخاص الصادر برقم \_\_\_\_\_\_\_\_لسنة 2017 الموثق من مأمورية الشهر العقاري في \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

كما حضر السيد/اقلاديوس، مراقب حسابات الشركة شخصياً ولم يحضر ممثلوا الهيئة العامة للاستثمار.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ ميرا الذى رحب بالحاضرين واقترحت تعيين الأستاذ/ محمود محمد هزاع أمينا لسر الاجتماع، والأساتذة/ مدحت محمود حسين وهشام محمد مطر، كفارزي أصوات وهو ما وافق علية الحضور بالإجماع، وبعد ان اعلن فارزى الاصوات حضور اصحاب الحصص بنسبة 100% اعلن السيد رئيس الاجتماع قانونيته وبناء عليه بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال الوارد بالدعوات للاجتماع كالتالي:

**القرارات**

أولاً: تعديل المادة (5) من النظام الأساسي:

المادة (5) قبل التعديل:

المادة (5) بعد التعديل:

**ثانياً: تعديل المادة (12) من النظام الأساسي:**

**المادة (12) قبل التعديل:**

**المادة (12) بعد التعديل:**

**تفويض كل من:**

كل من محمود محمد محمد عبد المنعم هزاع ومدحت محمود حسين محمود، هشام محمد محمد مطر، منفردين في اعتماد هذا المحضر فى الهيئة العامة للاستثمار والتأشير بما ورد فيه فى السجل التجارى والتوقيع على عقد التعديل امام مصلحة الشهر العقارى ومصلحة الضرائب.

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

**التوقيعات**

رئيس الاجتماع امين السر فارزي الاصوات

1-

2-

مراقب الحسابات

إقرار

أقر أنا/ميرا، 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

ميرا

كشف حضور الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ 27/7/2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| الحضور  بالأصالة أو بالإنابة | التوقيع | الاسم والصفة |
|  |  | ميرا  **مالك حصص/ مدير** |
|  |  | مدحت  **مالك حصص/ مدير** |
|  |  | اقلاديوس  **مراقب حسابات** |
| إجمالي نسبة الحضور |  | |
| % |

أمين السر

محمود محمد هزاع

**دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية**

**لشركة شركة شركة ذات مسئولية محدودة**

**سجل تجارى رقم 7807890  
المنعقدة الـ ساعة10ص\_يوم الخميس الموافق27/7/2017**

السيد/ مدحت

بصفته مالك حصص/ مدير

تحية طيبة وبعـد،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة غير العادية لشركة شركة ذ.م.م. المنعقدة يوم الخميس الموافق 27/7/2017 في تمام الساعة 10 صباحا بالعنوان التالي: ١٢٤ عثمان إبن عفان وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: -

1. تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة
2. تعديل المواد رقم (12) من النظام الأساسي للشركة
3. قبول استقالة مدحت بصفته مديراً للشركة وإخلاء طرفة عن مدة توليه الإدارة.

وفي حالة عدم توافر النصاب المقرر للانعقاد يكون الاجتماع الثاني في يوم \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_2017 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة المبين أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير الشركة

تم التسليم باليد إعمالاً لأحكام المادة 17 والمادة 21 من النظام الأساسي للشركة ومادة (203) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 96 لسنة 1982 والمستبدلة بالقرار رقم 40 لسنة 1995).

توقيع المستلم أو من ينوب عنه وتاريخ التسليم:

**دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية**

**لشركة شركة شركة ذات مسئولية محدودة**

**سجل تجارى رقم 7807890  
المنعقدة الـ ساعة10ص\_**

**يوم الخميس الموافق27/7/2017**

السادة/الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

تحية طيبة وبعـد،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة غير العادية لشركة شركة ذ.م.م. المنعقدة يوم الخميسالموافق 27/7/2017 في تمام الساعة 10 صباحا بالعنوان التالي: ١٢٤ عثمان إبن عفان وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: -

1. تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة
2. تعديل المواد رقم (12) من النظام الأساسي للشركة
3. قبول استقالة مدحت بصفته مديراً للشركة وإخلاء طرفة عن مدة توليه الإدارة.

وفي حالة عدم توافر النصاب المقرر للانعقاد يكون الاجتماع الثاني في يوم \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_2017 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة المبين أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير الشركة

تم التسليم باليد إعمالاً لأحكام المادة 17 والمادة 21 من النظام الأساسي للشركة ومادة (203) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 96 لسنة 1982 والمستبدلة بالقرار رقم 40 لسنة 1995).

توقيع المستلم أو من ينوب عنه وتاريخ التسليم:

**دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية**

**لشركة شركة شركة ذات مسئولية محدودة**

**سجل تجارى رقم 7807890  
المنعقدة الـ ساعة10ص\_**

**يوم الخميس الموافق 27/7/2017**

السيد/اقلاديوس

بصفته مراقب الحسابات

تحية طيبة وبعـد،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة غير العادية لشركة شركة ذ.م.م. المنعقدة يوم الخميس الموافق 27/7/2017 في تمام الساعة 10 صباحا بالعنوان التالي: ١٢٤ عثمان إبن عفان. وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: -

1. تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة
2. تعديل المواد رقم (12) من النظام الأساسي للشركة
3. قبول استقالة مدحت بصفته مديراً للشركة وإخلاء طرفة عن مدة توليه الإدارة.

وفي حالة عدم توافر النصاب المقرر للانعقاد يكون الاجتماع الثاني في يوم \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_2017 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة المبين أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير الشركة

تم التسليم باليد إعمالاً لأحكام المادة 17 والمادة 21 من النظام الأساسي للشركة ومادة (203) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 96 لسنة 1982 والمستبدلة بالقرار رقم 40 لسنة 1995).

توقيع المستلم أو من ينوب عنه وتاريخ التسليم: