**محضر**

**الجمعية العامة الغير عادية لشركة كوانود (ذ.م.م)**

**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 **كوانود** (ذ.م.م) المقيدة بالسجل التجاري برقم 120944 (الاستثمار) في مقر الشركة الكائن في: 124 عثمان بن عفان ، مصر الجديدة

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

jjmk

وذلك بحضور:

- السيد/ أحمد رجب (مدير)

-السيد/ mira (مالك حصص)

-السيد/ medhat (مالك حصص)

-السيد/هاني الحلواني (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 أحمد رجب، 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 كوانود ( ذات مسئولية محدودة)

المنعقدة بتاريخ 1/1/2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| الاسم | العنوان |  |
| mira | 123 |  |
| medhat | 123 |  |
| أحمد رجب | 124 عثمان بن عفان ، مصر الجديدة |  |
| هاني الحلواني | 124 عثمان بن عفان ، مصر الجديدة |  |

مدير الشركة

أحمد رجب

**كشف حضور الجمعية العامة الغير عادية**

**المنعقدة بتاريخ 1/1/2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الحضور**  **بالأصالة أو بالإنابة** | **التوقيع** | **عدد الحصص** | **الاسم والصفة** |
|  |  |  | **أحمد رجب**  **مدير** |
|  |  |  | **mira**  **مالك حصص** |
|  |  |  | **medhat**  **مالك حصص** |
|  |  |  | **هاني الحلواني**  **مراقب حسابات** |
| **إجمالي نسبة الحضور** |  | | |
| **100%** |  | | |

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