

بتاريخ: ٢٠٠٨/٠٤/٣٠

محضر الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

عقدت الهيئة العامة لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٨/٠٤/٣٠ في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد/معروف عثمان ابوسمرة حيث اعلن السيد/مندوب مراقب الشركات الاستاذ/ عامر ضرار عبيدات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (٩٠) تسعون مساهما من اصل (١٠٧٤) الف واربعة وسبعون مساهما يحملون (٥٢٧٠٧٥٤) سهما بالاصالة و (٣٠٣٩٩٩٠) سهما بالوكالة، اي ما مجموعه (٨٣١٠٧٤٤) سهما بالاصالة والوكالة وتشكل ما نسبته ٧٥,٥٥٢٢% من مجموع الاسهم المكتتب بها والبالغة (١١٠٠٠٠٠٠) احدى عشر مليون سهم، كما اعلن عن حضور النصاب القانوني لمجلس ادارة الشركة وحضور مدققي حسابات الشركة، وبذلك تكون شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد استكملت واستوفت الاجراءات القانونية وفقا لأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات، وبذلك فان هذا الاجتماع ملزم لكافة المساهمين ولمجلس الادارة، وذلك على الرغم من ان الاعلان عن الاجتماع قد تم نشره في صحيفة يومية واحدة بدلا من صحيفتين خلافاً لنص المادة ١٤٥ من قانون الشركات.

ثم رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ عامر ضرار عبيدات ومندوب مدققي حسابات الشركة السادة/المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق وبالسادة الحضور الكرام.

استنادا للمادة (١٨١) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيد/جمال سعيد ابو عمرو كاتباً للجلسة، وكلّ من السيد/حسن عثمان ابوسمرة والسيد/ناصر محمد خنفر مراقبين لجمع الاصوات وفرزها، ثم انتقل السيد رئيس الجلسة لبحث جدول الاعمال، حيث :



اولاً : تلا كاتب الجلسة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٢.

ثانياً : بناءً على اقتراح المساهمين تم دمج البند الثاني والرابع من جدول الاعمال حيث تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والخطط المستقبلية له والمصادقة عليها، بعد ذلك تم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وصادقت الهيئة العامة عليها.

ثالثاً : قام مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وصادقت الهيئة العامة عليها.

رابعاً : البند خامسا من جدول الاعمال:
تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٠٧ حسب القانون.

خامساً : البند سادسا من جدول الاعمال:
تم انتخاب السادة/المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق بعد ان ثنى الجميع على ترشيحه حيث انه لا يوجد اي مرشح آخر، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الادارة بتحديد اتعابهم عن السنة المالية ٢٠٠٨.

سادساً : البند سابعا من جدول الاعمال :
وحيث انه لا توجد اي امور اخرى للمناقشة فقد تقدم رئيس الجلسة بالشكر للسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ عامر ضرار عبيدات ومدققي الحسابات وللسادة المساهمين على حضورهم الاجتماع.

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

معروف عثمان ابوسمرة

عامر ضرار عبيدات

جمال سعيد ابوعمر

بتاريخ: ٢٠٠٨/٤/٣٠

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

عقدت الهيئة العامة لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٣٠ في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد/معروف عثمان ابوسمرة حيث اعلن السيد/مندوب مراقب الشركات السيد عامر ضرار عبيدات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (٩٠) تسعون مساهماً من اصل (١٠٧٤) الف واربعة وسبعون مساهماً يحملون (٥٢٧٠٧٥٤) سهماً بالاصالة و (٣٠٣٩٩٩٠) بالوكالة، اي ما مجموعه (٨٣١٠٧٤٤) سهماً بالاصالة والوكالة وتشكل ما نسبته ٧٥,٥٥٢٢% من مجموع الاسهم المكتتب بها والبالغة (١١) مليون سهم، كما اعلن عن حضور النصاب القانوني لمجلس ادارة الشركة وحضور مدققي حسابات الشركة، وبذلك تكون شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد استكملت واستوفت الاجراءات القانونية وفقاً لأحكام المادة (١٧٣) من قانون الشركات، وبذلك فان هذا الاجتماع ملزم لكافة المساهمين ولمجلس الادارة، وذلك على الرغم من ان الاعلان عن الاجتماع قد تم نشره في صحيفة يومية واحدة بدلاً من صحيفتين خلافاً لنص المادة ١٤٥ من قانون الشركات.

ثم رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/عامر ضرار عبيدات ومندوب مدققي حسابات الشركة السادة/المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق وبالسادة الحضور الكرام.

استناداً للمادة (١٨١) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيد/جمال سعيد ابوعمر و كاتباً للجلسة، وكلّ من السيد/حسن عثمان ابوسمرة والسيد/ناصر محمد خنفر مراقبين لجمع الاصوات وفرزها، ثم انتقل السيد رئيس الجلسة لبحث جدول الاعمال، حيث :

اولاً : تمت الموافقة وبالإجماع على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (١١٠٠٠٠٠٠) مليون ومائة الف دينار ليصبح رأس المال المصرح به (١٢١٠٠٠٠٠٠) اثنى عشرة مليون ومائة الف دينار/سهم ورأس المال المكتتب به والمبدفوع (١١٠٠٠٠٠٠٠) احدى عشرة مليون دينار/سهم وذلك عن طريق رسملة (١١٠٠٠٠٠٠٠) مليون ومائة الف دينار بواقع (١١٠٠٠٠٠٠٠) مليون ومائة الف سهم من الارباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته برأسمال الشركة.

ثانياً : تمت الموافقة وبالإجماع على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (٢٩٠٠٠٠٠٠٠) مليونان وتسعمائة الف دينار ليصبح رأس المال المصرح به (١٥٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسة عشرة مليون دينار/سهم وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وبواقع دينار واحد/سهم وبدون علاوة اصدار.

ثالثاً : تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بالمواد الخاصة والمتصلة برأسمال الشركة.

رابعاً : تمت الموافقة وبالإجماع على تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية والرسمية من خلال الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

وحيث لا توجد اي أمور أخرى للمناقشة فقد تقدم رئيس اللجنة بالشكر الجزيل للسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / عامر ضرار عبيدات ومدققي الحسابات والسادة المساهمين على حضور الاجتماع.

رئيس الجلسة

معروف عثمان ابوسمرة



مندوب عطوفة مراقب الشركات

عامر ضرار عبيدات



كاتب الجلسة

جمال سعيد ابو عمرو

