



القرارات المتخذة في إجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس والمنعقد بتاريخ 2020/10/19 والمتعلق بإضافة غاية الى غايات الشركة (أن تقرض الغير وتؤمن على قرضها بالسندات البنكية و/أو برهن الأموال المنقولة وغير المنقولة).

طلب السيد نقولا شنودي رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) من المساهمين الحضور التصويت على البند الأول كما هو وارد أعلاه ، تم التصويت بالإجماع على إلغاء القرارات المتخذة في إجتماع الهيئة العامة الغير عادي السابق والمنعقد بتاريخ 2020/10/19 بتعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس بإضافة الغاية المذكورة سابقاً.

البند الثاني:

طلب رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) من المساهمين الحضور التصويت على إضافة غاية جديدة الى غايات الشركة وهي (يحق للشركة رهن موجودات الغير المنقولة وغير المنقولة تأميناً للدين المستحق في ذمة الغير والناتج عن مبيعاتها وبما يحقق مصلحة الشركة وتنفيذاً لغاياتها) تم التصويت بالإجماع على إضافة هذه الغاية الى غايات الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

تحدث مندوب مراقب عام الشركات قائلاً أنه يجب أن تمنح الهيئة العامة في اجتماعها الغير عادي تفويضاً لمجلس الإدارة للقيام بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة حسب قرار الهيئة العامة أعلاه واستكمال إجراءات التعديلات لدى الجهات المعنية ، رغم أن الأمر يتم ضمناً ولكنني أحبذ التصريح بذلك ، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على طرح مندوب مراقب عام الشركات بتفويض مجلس الإدارة بذلك.

وفي الختام تحدث رئيس الجلسة قائلاً :-

لا يسعني إلا أن أتقدم منكم جميعاً بجزيل الشكر على حضوركم ، كما أتقدم بالشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على جهودهم الطيبة وعملهم المتواصل، كما أتقدم بالشكر لمندوب مراقب عام الشركات ولكافة المؤسسات الرسمية والجهات الرقابية .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته... إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى إنعقاد الإجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة
نقولا شنودي

مراقب الشركات
فارس شاهين

كاتب الجلسة
محمد فودة