

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الدولية للتجفيف الجاف (ديفكو ٢) DIFCO 2
(شركة مساهمة مصرية)
المنعقدة يوم الأحد الموافق : ٢٠١٨/١٢/٢٣**

إنه في يوم الأحد الموافق : ٢٠١٨/١٢/٢٣ وفي تمام الساعة ٨:٥٥ صباحاً بالمقر الكائن بالعنوان : فندق رويال مارشال - ٤ أ شارع الخليفة المأمون - روكسي - مصر الجديدة - القاهرة .، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ أنور احمد أنور إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى السادة المساهمين والأعضاء ومراقبي الحسابات والجهات الإدارية الأخرى المعنية بالحضور .
**** وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :**

- ١- تجديد مدة عضوية مجلس الإدارة .
- ٢- تفويض مكتب السادة / نبيل جوزيف عبد المسيح وشركاه في اعتماد الجمعية بهيئة الاستثمار .

**** هذا وقد رأس الاجتماع :**

- السيد الدكتور / أنور أحمد أنور إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
**** وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة الأعضاء الأتي أسمائهم :**

- ١- الدكتورة / أمل محمود محمد سليمة
 - ٢- الأستاذة / فائق أحمد أنور
 - ٣- الأستاذ / حسن صالح محرم
 - ٤- الأستاذة / رافدة لطيف عسكر
- عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة مستقل
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة مستقل

**** كما حضر الاجتماع :**

- الأستاذ / عماد نعيم بقطر مفوضاً بالحضور عن كل من السيد / عادل جوزيف عبد المسيح والسيد / نبيل جوزيف عبدالمسيح - مراقبي الحسابات

**** كما حضر الاجتماع كلاً من السادة ممثلي الهيئات :**

- ١- الأستاذ / مصطفى محمد سامي مفوضاً بالحضور عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
- ٢- الأستاذ / حسام عبدالعزيز طه مفوضاً بالحضور عن الهيئة العامة للرقابة المالية

**** وقبل بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كلاً من :**



- ١- السيدة / رباب مصطفى جودة
 - ٢- السيد / احمد محمد الحسيني
 - ٣- السيدة / هالة عبد الرحمن محمد
- أميناً للسر
فارزي أصوات
فارزي أصوات
- وقد وافقت الجمعية على تعيينهم .**

التواضع أنور
انور

عم بقطر لفي

هالة عبد الرحمن

ع.م.م

Commitment to Quality

**** ثم طلب رئيس الاجتماع من السادة / فارزي الأصوات ومفوض مراقبي الحسابات التحقق من نسبة الحضور وتحديد ما قاموا بإثباتها في قائمة حضور قدموها لسيادته فأعلن أن عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة قد بلغت عدد (٥٨٥٥٤٣٨) سهم بنسبة ٨٣,٦٤٩% وأن عدد الأسهم الحاضرة بالانابة بلغت عدد (٧٥) سهم بنسبة ٠,٠٠١% من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها (٧٠٠٠٠٠٠) سهم فتكون نسبة الحضور ٨٣,٦٥٠% . حيث أعلن السيد / مفوض مراقبي الحسابات بأنه تأكداً من صحة الإجراءات التي أتبعها في توجيه الدعوة للاجتماع خلال المواعيد القانونية .**

**** وبناءً على ما تقدم أعلن السيد / رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد وذلك طبقاً لحكم المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة .**

**** ثم بدأت الجمعية التداول والنظر في جدول الأعمال المعلن بالدعوة والمحدد سلفاً :**

**** وفي نهاية المناقشات اتخذت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ اليوم القرارات الآتية :**

أولاً : تجديد مدة عضوية مجلس الإدارة .

بالتصويت على بند تجديد مدة عضوية مجلس الإدارة تم الموافقة بنسبة ٩٥,٦٥% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع على تجديد عضوية مجلس الإدارة ، وتم الاعتراض بنسبة ٤,٣٥% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع على عدم التجديد لمجلس الإدارة . وبعد الانتهاء من التصويت على بند تجديد عضوية مجلس الإدارة فقد قررت الجمعية العامة العادية المنعقدة الموافقة على تجديد مدة عضوية مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاث سنوات قادمة مع الاحتفاظ بنفس الصفات والصلاحيات والسلطات المخولة لمجلس الإدارة وبالأخص كافة الصلاحيات والسلطات الممنوحة والمخولة للدكتور / أنور أحمد أنور إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - المذكورة بالسجل التجاري كما هي دون تعديل سوى ما ذكر.



هالة عبد الرحمن
مديرة

عبدنور دلفي

إبراهيم مكي

نور أحمد أنور إسماعيل
رئيس مجلس الإدارة

Commitment to Quality

**** ثم طلب رئيس الاجتماع من السادة / فارزي الأصوات ومفوض مراقبي الحسابات التحقق من نسبة الحضور وتحديد ما قاموا بإثباتها في قائمة حضور قدموها لسيادته فأعلن أن عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة قد بلغت عدد (٥٨٥٥٤٣٨) سهم بنسبة ٨٣,٦٤٩% وأن عدد الأسهم الحاضرة بالانابة بلغت عدد (٧٥) سهم بنسبة ٠,٠٠١% من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها (٧٠٠٠٠٠٠) سهم فتكون نسبة الحضور ٨٣,٦٥٠% . حيث أعلن السيد / مفوض مراقبي الحسابات بأنه تأكداً من صحة الإجراءات التي أتبعها في توجيه الدعوة للاجتماع خلال المواعيد القانونية .**

**** وبناءً على ما تقدم أعلن السيد / رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد وذلك طبقاً لحكم المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة .**

**** ثم بدأت الجمعية التداول والنظر في جدول الأعمال المعلن بالدعوة والمحدد سلفاً :**

**** وفي نهاية المناقشات اتخذت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ اليوم القرارات الآتية :**

أولاً : تجديد مدة عضوية مجلس الإدارة .

بالتصويت على بند تجديد مدة عضوية مجلس الإدارة تم الموافقة بنسبة ٩٥,٦٥% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع على تجديد عضوية مجلس الإدارة ، وتم الاعتراض بنسبة ٤,٣٥% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع على عدم التجديد لمجلس الإدارة . وبعد الانتهاء من التصويت على بند تجديد عضوية مجلس الإدارة فقد قررت الجمعية العامة العادية المنعقدة الموافقة على تجديد مدة عضوية مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاث سنوات قادمة مع الاحتفاظ بنفس الصفات والصلاحيات والسلطات المخولة لمجلس الإدارة وبالأخص كافة الصلاحيات والسلطات الممنوحة والمخولة للدكتور / أنور أحمد أنور إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - المذكورة بالسجل التجاري كما هي دون تعديل سوى ما ذكر.



هالة عبد الرحمن
مديرة

عبدنصر دلفيس

إبراهيم مصطفى

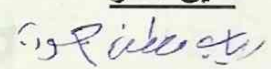
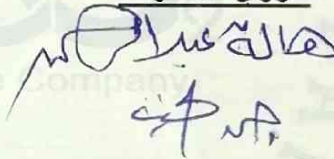
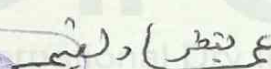

نور أحمد أنور إسماعيل
رئيس مجلس الإدارة

Commitment to Quality

ثانياً : بالتصويت على بند تفويض مكتب السادة / نبيل جوزيف عبدالمسيح وشركاه في اعتماد الجمعية بهيئة الاستثمار تم الموافقة بنسبة ٩٥,٦٥% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع على تفويض مكتب السادة / نبيل جوزيف عبدالمسيح وشركاه في اعتماد الجمعية بهيئة الاستثمار ، وتم الاعتراض بنسبة ٤,٣٥% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع على عدم تفويض مكتب السادة / نبيل جوزيف عبدالمسيح وشركاه في اعتماد الجمعية بهيئة الاستثمار.

وبعد الانتهاء من التصويت على بند تفويض مكتب السادة / نبيل جوزيف عبدالمسيح وشركاه في اعتماد الجمعية بهيئة الاستثمار فقد قررت الجمعية العامة العادية المنعقدة الموافقة على تفويض مكتب السادة / نبيل جوزيف عبدالمسيح وشركاه ويمثلها كل من السيد / احمد محمد الحسيني أو السيد/ هاني ادوارد حنا أو السيد / محمد سيد سلامة أو السيد / ايمن محمد على أو السيدة / رباب مصطفى جودة (منفردين) وذلك في التوقيع نيابة عن الشركة وعن السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتسليم المحضر بمرفقاته للإدارة المختصة بهيئة الاستثمار للاعتماد وكذلك في استلام المحضر بعد الاعتماد والتوقيع (منفردين) أمام الغرفة التجارية والتأشير بالسجل التجاري بما وردا من قرارات بالجمعية وأيضاً في تسليم المحضر بمرفقاته إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

**** وبانتهاء النظر في جدول الأعمال أعلن رئيس الاجتماع إنهاء الاجتماع حيث كانت الساعة ٩,٢٣ صباحاً في ذات اليوم .**

<u>أمين السر</u>	<u>فارزي الأصوات</u>	<u>مراقبي الحسابات</u>	<u>رئيس الاجتماع</u>
د/ أنور أحمد أنور إسماعيل	د/ أنور أحمد أنور إسماعيل	د/ أنور أحمد أنور إسماعيل	د/ أنور أحمد أنور إسماعيل
			



الإقرار

أقر أنا / أنور أحمد أنور إسماعيل بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع
د/ أنور أحمد أنور إسماعيل

International Dry Ice Company
Commercial Registration : 17804
Tax Certificate : 204 - 977 - 258
Tax File : 5 - 22 - 217 - 00 - 00
Commitment to Quality