



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

ASSEMBLY DECISION - NAQEL ٢٨١٦/٢٠١٠

التاريخ : 2010 / 04 / 28

الرقم : 2912 / نقل / 2010

(١١)

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،

١٠. ٠٤ ٢٨ ١٩. ٥٩

تحية واحترام ،،،

S.F.C.

نرفق لكم طياً نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا
والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2010 / 04 / 27 .

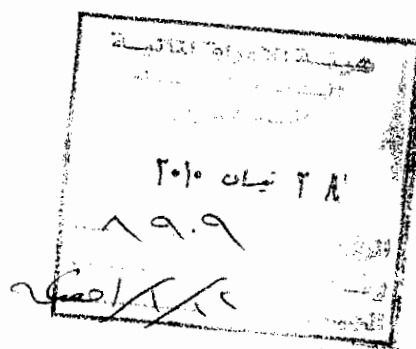
شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

مساعد المدير العام
جمال سعيد أبو عمرو



جمال سعيد أبو عمرو



الانته قام

البور

٤/٢٨

Naqel e

بتاريخ : 27 / 04 / 2010

**محضر الإجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لشركة
المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة**

عقدت الهيئة العامة لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2010/04/27 في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين .

ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / معروف عثمان أبو سمرة حيث أعلن السيد / مندوب مراقب الشركات الأستاذ / عامر عبيدات عن اكتمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (19) تسعة عشر مساهماً من أصل (1040) ألف وأربعون مساهماً يحملون (6064275) بالأصالة و (1345604) سهماً بالوكالة ، أي ما مجموعه (7409879) سهماً بالأصالة والوكالة وتشكل ما نسبته 61.2387 % من مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغة (12,100,000) اثنا عشر مليون ومائة ألف سهم كما أعلن عن حضور النصاب القانوني لمجلس إدارة الشركة وحضور مدققي حسابات الشركة وبذلك تكون شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد استكملت واستوفت الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات وبذلك فإن هذا الإجتماع وما يصدر عنه من قرارات قد اكتسب الصيغة القانونية وهو ملزم بكافة المساهمين وبمجلس الإدارة .

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

استناداً للمادة (181) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيد / جمال سعيد أبو عمرو كاتباً للجلسة ، وكلّ من السيد / حسن عثمان أبو سمرة والسيد / ناصر محمد خنفر مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، ثم انتقل السيد رئيس الجلسة لبحث جدول الأعمال حيث :-

أولاً : تلا كاتب الجلسة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 3 / 5 / 2009 .

ثانياً : بناءً على اقتراح المساهمين تم دمج البند الثاني والرابع من جدول الأعمال حيث تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2009 والخطط المستقبلية له والمصادقة عليها ، بعد ذلك تم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية 2009/12/31 وصادقت الهيئة العامة عليها .

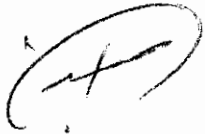
ثالثاً : قام مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية المنتهية في 2009/12/31 .

رابعاً : البند خامساً من جدول الأعمال :
تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2009 حسب القانون .

خامساً : البند سادساً من جدول الأعمال :
تم انتخاب السادة / المكتب الدولي المهني للإستشارات والتدقيق بعد أن اثنا الجميع على ترشيحه حيث أنه لا يوجد أي مرشح آخر ، وقد فوّضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية 2010 .

وحيث أنه لا توجد أي أمور أخرى للمناقشة فقد تقدم رئيس الجلسة بالشكر للسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / عامر عبيدات ومدققي الحسابات وللسادة المساهمين على حضورهم الاجتماع .

رئيس الجلسة



مندوب عطوفة مراقب الشركات



كاتب الجلسة

