

شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

للمصاح

- (ببرصة)
- الأمانة
211

التاريخ : ٢٠١٢ / ٠٤ / ٣٠
الرقم : ٣٨٥٦ / ناقل / ٢٠١٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ,

تحية واحترام ,,,

نرفق لكم طيًّا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامّة العادي والذي تم عقده يوم الإثنين الموافق ٢٠١٢ / ٠٤ / ٣٠ الساعة الثانيه عشره ظهراً في مقر الشركة الكائن بالجيزة .

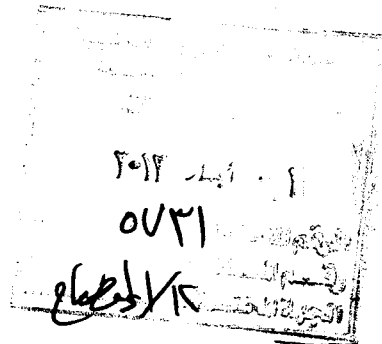
شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
ناصر محمد خنفر



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة



بتاريخ : ٢٠١٢ / ٠٤ / ٣٠

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 الثانيه عشره من ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠١٢/٠٤/٣٠ في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة وذلك بناءً على الدعوه الموجهه من قبل رئيس مجلس الإدارة للساده المساهمين .

ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / معروف عثمان أبو سمره حيث أعلن السيد مندوب مراقب الشركات السيد / عامر الوريكات عن اكتمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (١٧) سبعة عشر مساهماً من أصل (٨٤٣) ثمانمائة وثلاث وأربعون مساهماً يحملون (٦,٧٢٥,٨٠٧) بالأصالة و (١,٩٦٢,٥٤٤) سهماً بالوكالة , أي ما مجموعه (٨,٦٨٨,٣٥١) سهماً بالأصالة والوكالة وتشكل ما نسبته ٧١,٨٠٥% من مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغه (١٢,١٠٠,٠٠٠) 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 القانونيه وفقاً لأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات وبذلك فإن هذا الإجتماع وما يصدر عنه من قرارات قد اكتسب الصيغه القانونيه وهو ملزم بكافة المساهمين وبمجلس الإدارة .

ثم رحّب السيد / رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / عامر الوريكات ومندوب مدققي حسابات الشركة السّاده / المكتب الدولي المهني للإستشارات والتدقيق وبالسّاده الحضور الكرام .

استناداً للمادة (١٨١) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيد / أكرم عبد الكريم عبد القادر كاتباً للجلسه , وكلّ من السيد / جمال سعيد أبو عمرو , والسيد ناصر محمد خنفر مراقبين لجمع الأصوات وفرزها , ثم انتقل السيد رئيس الجلسة لبحث جدول الأعمال حيث :-

أولاً : تلا كاتب الجلسة وقائع محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ
٢٠١١ / ٠٤ / ٣٠ .

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 ٢٠١١ / ١٢ / ٣١
والخطط المستقبلية له والمصادقة عليها , بعد ذلك تم مناقشة الميزانية العمومية وحساب
الأرباح والخسائر للسنة المنتهية ٢٠١١/١٢/٣١ وصادقت الهيئة العامة عليها .

ثالثاً : قام مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن القوائم الماليّة الموحدة للسنة
المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
قام رئيس المجلس بسؤال السادة الحضور اذا كان هنالك أية استفسارات حيث قام مندوب
عطوفة مراقب الشركات أيضا بالسؤال للمساهمين اذا كان هنالك أية استفسارات فاجاب
المساهمين بعدم وجود أية استفسارات .

رابعاً : البند خامساً من جدول الأعمال :
تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١١ 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 العامّة مجلس الإدارة بتحديد
أتعابهم عن السنة المالية ٢٠١٢ .

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

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

