

١٥

٩١٩

و بناءً على التوضيح الصادر من المحنة العامة غير الصادر مجلس الإدارة بشأن تحديد نظام
إصدار الأوراق المالية للاقتتاب وبناءً على التوضيح الصادر من مجلس الإدارة للمصرفية
بأنه قد تم تحديد إصدار الأوراق المالية للطرح وبناءً على القرار رقم ١٢٨/١٥٠١
و بناءً على تحديد الإصدار للأوراق المالية بقيمة ٣,٨٠ مليون درهم للشركة
الخاصة ببناءً على إحصاءة البنكية الصادرة من البنك التجاري الدولي لمصر
عن المدة الأولى من تاريخ.

فقد قرر المجلس بالإجماع في جلسته رقم ١٢٨/١٥٠١ (٢٠٠٩، ٢٠٠٩) (٢٠٠٩، ٢٠٠٩)
١٠ (٢٠٠٩، ٢٠٠٩) (٢٠٠٩، ٢٠٠٩) (٢٠٠٩، ٢٠٠٩) (٢٠٠٩، ٢٠٠٩) (٢٠٠٩، ٢٠٠٩)
مع عدد ٦٠٠ مليون درهم وفقاً لبيان إدارة المحاسبة قد حددوا قيمة الاقتتاب
بالكامل بالقيمة المحددة للشركة (٢٠٠٩، ٢٠٠٩) (٢٠٠٩، ٢٠٠٩) (٢٠٠٩، ٢٠٠٩)
لشركة فليكن لهم الواحد بالإضافة إلى ٢,٨٠ مليون درهم علاوة إصدار
لهم (الواحد)

القرار الثاني

الموافق مع تعديل المادتين (١٥٦) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لقرار
المحكمة العامة غير الصادر والمعلقة بتاريخ ١٥/٥/٢٠٠٩ وفقاً لما أسفر عنه
الاقتتاب في الزيادة وذلك من التوزيعات.

المادة (١٦) قبل التعديل

يقرر بأن مال الشركة المصروف به مبلغ عشرة ملايين درهم
من مال الشركة المصروف به مبلغ عشرة ملايين درهم
مما يضافه وما لديه من التوزيعات المعلقة وصرفه موزع على عدد أربعة وثلاثين
مليون درهم موزعة وفقاً وتوزيعاً في خمسة عشر شركة كل شركة
واحد مليون درهم.

المادة (١٦) بعد التعديل

يقرر بأن مال الشركة المصروف به مبلغ عشرة ملايين درهم
من مال الشركة المصروف به مبلغ عشرة ملايين درهم
مما يضافه وما لديه من التوزيعات المعلقة وصرفه موزع على عدد أربعة وثلاثين
مليون درهم موزعة وفقاً وتوزيعاً في خمسة عشر شركة كل شركة
واحد مليون درهم.



وتمت طباعة هذه الرسالة العربية ١٨٧٤/١ نصرياً وقد تم إصدار كامل راسمها في شهر
 محرم قبل زيارة الجمعية لتأسيس السجل التجاري وقد تم إصدارها ببلغ قدره
 ٦٠٠ جنيه نصري وهذا المبلغ ليكن ١/١٠٠ من قيمة الزيارة بالاضافة
 الى مبلغ ١٦٨٠ جنيه نصري ليكن كمال علاوة لإصدار اسمهم لزيارة
 رعايا هذه الجمعية الصادرة من البنك التجاري الدولي مقلتها للاقتناء

الفصل الثالث

الموافقة على التوقيع الاستاذ محمد راسم علي عبد الرحمن الدهان العضو المنتدب
 أو من يفوضه من التوقيع على عقد تعديل المادتين (١٦٦) من النظام الاساسي
 للشركة ما يخص زيادة الاصول الى اللائحة لإعداد عقد التعديل وادخال اسم
 تعديل في السجل التجاري للاقتناء والاعتماد على الشركة والخصم الدار
 وفقاً للشهادة البنكية التي سوف تصدر من البنك التجاري الدولي مقلتها للاقتناء

الفصل الرابع

الموافقة على توقيع كل من الاستاذ محمد عبد الفتاح حمزة والاستاذ خالد عبد الوهاب هاشم
 والاستاذ محمد جبران كامل والاستاذ محمد الاصطيف هادي به الاصطيف
 والاستاذ محمد به الجبيرة المحاسبون المسمون في المذكرة ولا يخفى انهم
 مفوضون من استاذ الاصول في القانوني في إعداد المحضر وعقد التعديل هذا
 لدى الهيئة العامة للاقتناء والمقاصد التجارية والهي في ذلك طرف في تعديل
 من استاذهم وتسلم المستندات والتوقيع على الشهادة أمام الصفتين
 للاقتناء من جوارات في إعداد المحضر وذلك التوقيع على عقد التعديل أمام
 والتأشير بإصدار السجل التجاري وفي تعديل الشركة أمام الهيئة العامة
 للمقاصد التجارية للاقتناء موافقتها في إصدار اسمهم لزيارة رعايا
 شركة مصر للمقاصد التجارية المصرية لقيمة اسمهم الزيارة والتوقيع على
 في كالتالي

لهذا وقد قفل المحضر بعد استكمال ما تقدم ذكره كانت لسان العايدة والهيئة والبريد وصدق
 من ذات اليوم

رئيس الاجتماع
 محمد الدهان

أبى

أبى



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

09704

أقر أنا / محمد صالح
بصفتي / مفوض
إجتماع مجلس إدارة شركة : الحارص للتأمين
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٦ / ٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

محمد صالح

مرفق بالطلب :

مقام المحامي
د. تيسري
كتب مفوض، مفوض الادارة
طابع شركة

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة : الحارص للتأمين
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٦ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٥ / ٦ / ٢٠

ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٨٠) بموجب الإيصال رقم (٦٦١٢٨١)
مجموعة رقم (٩٨٠) بتاريخ ٢٠١٥ / ٦ / ٢٠

وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والمقدم من السيد / محمد صالح
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

مرفق بملحق رأس المال المصدر الا بعد موافقة الهيئة
مرفق بملحق القرار المدخول بالزيادة ومن حدود رأس

المدير العام

د. الرئيس المباشر

المحامي



QF-750B-06