

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

ببورصة الأوراق المالية

تعبية طيبة ... وبعد .

تشرف شركة الكان القايزة بتقديم ذلك الكتاب بان نرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٠ قبل الاعتماد والخاص بالتصديق على ميزانية الشركة والقوائم المالية لها والمعدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩ مع دعوة الجمعية العامة لمساهمي الشركة للانعقاد يوم ١٣/٤/٢٠١٠ للنظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية واقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩ وكذا تعيين مراقب للحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٠ وكذا الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركة مع تفويض السيد المهندس / رئيس المجلس في اتخاذ اللازم في هذا الشأن.

مرفق مع هذا الكتاب أصل من ميزانية الشركة والقوائم المالية لها والمعدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩ وكذا صورة من تقرير مجلس الإدارة وتقرير لجنة المراجعة عن تلك الفترة

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التعبية...

مسئول الاتصال

هيثم سلامة

الحام



القايزة

تتمتع هذه الشركة بالحفاظ على سرية -
المعلومات الواردة بالقوائم المالية -
عن الفترة المالية المنتهية -
في ٣١/١٢/٢٠٠٩ حسب الإعلانات -
عليها بعد جلسة تداول اليوم -
الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٠ -
مسئول الاتصال -
هيثم سلامة -
٢٥/١٢/٢٠١٠

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الكان القابضة (ش.م.م)

المقرر انعقادها في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٤/١٣


يشرف السيد المهندس/خالد محمد نصير - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - لشركة الكان القابضة (ش.م.م) بدعوة سيادتكم
لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها بمقر الشركة الكائن ٢ ميدان المساحة - الدقي - الجيزة ، في
يوم الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٤/١٣ .

< وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. النظر في تقرير رئيس مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .
٢. النظر في تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ ..
٣. النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة المعدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .
٤. النظر في إخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ ..
٥. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٠٩ .
٦. النظر في تحديد بدلات حضور و انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
٧. النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
٨. النظر في الموافقة على الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركة.
٩. النظر في الترخيص للسيد المهندس/ خالد محمد نصير - رئيس مجلس الإدارة - بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية،،،

رئيس مجلس الإدارة


خالد محمد نصير

**الكان
القابضة**

صورة ل: ١

الهيئة العامة للرقابة المالية

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة الكان القابضة (ش.م.م)

المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٥/٣/٢٠١٠

فتح هذا المحضر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٥/٣/٢٠١٠ بمقر الشركة الكائن ٢ ميدان المساحة - الدقي - الجيزة ، بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ خالد محمد نصير - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

للمناقشة جدول الأعمال التالي:

١- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية واقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩ وكذا تعيين مراقب للحسابات عن العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠١٠ وكذا الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركة

لقد حضر الاجتماع كل من :

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

١. السيد المهندس/ خالد محمد نصير
٢. السيد المهندس/ أحمد عبدالعال سلومة
٣. السيد الأستاذ / شوقي عبد الله المغازي
٤. السيد اللواء / خليل حامد خليل

لقد كما حضر الاجتماع:

المدير المالي
مدير المراجعة الداخلية

١. السيد/ بهاء الكاشف
٢. السيد/ محمد نصار

للم وفيلما يلي وقائع الجلسة:

رأس الاجتماع السيد المهندس / خالد محمد نصير – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب –

وقد استهل وقائع الجلسة بتعيين السيد الأستاذ/ هيثم سلامة لتولى أمانة السر ثم انتقل السيد رئيس الاجتماع إلى مناقشة جدول الأعمال المشار إليه سلفاً.

للم وعقب الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال فقد وافق الحاضرون بالإجماع على ما يلي :

أولاً:- التصديق على ميزانية الشركة والقوائم المالية لها والمعدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ مع دعوة الجمعية العامة لمساهمي الشركة للانعقاد يوم ٢٠١٠/٤/١٣ للنظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية واقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وكذا تعيين مراقب للحسابات عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٠/١٢/٣١ وكذا الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركة مع تفويض السيد المهندس / رئيس المجلس في اتخاذ اللازم في هذا الشأن

ثالثاً :- تفويض كل من الأستاذ / هيثم محمد أحمد محمد سلامة – المحام – و الأستاذ / أحمد محمد حسن (مجتمعان أو منفردان) في اعتماد المحضر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتوقيع لدى الهيئة العامة للرقابة المالية (الهيئة العامة لسوق المال – سابقا -) .

وحيث انتهى جدول الأعمال فقد أنهى السيد/ رئيس مجلس الإدارة وقائع الجلسة حيث كانت

الساعة العاشرة والنصف من صباح نفس اليوم .

رئيس الاجتماع

أمين السر