

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة معامل البرج (معامل البرج)

والمعقده يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/٩/٥

بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة معامل البرج (معامل البرج) شركة مساهمة مصرية، خاضعة لأحكام القانون رقم ١٩٨١/١٥٩ ولاتحته التنفيذية وهي الدعوة المنشورة بجريدة الأهرام بعدد الصادر يوم الخميس الموافق ١٩ أغسطس ٢٠١٠ تحت رقم ٤٥١٨١ والمنشور كذلك بجريدة العالم اليوم يوم الخميس الموافق ١٩ أغسطس ٢٠١٠ بعدد رقم ٥٩٧٩ (إخطار أول) وجريدة المصري اليوم الصادرة يوم الأربعاء الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠١٠ بعدد رقم ٢٢٦٤ والمنشورة أيضاً بجريدة العالم اليوم يوم الأربعاء الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠١٠ بعدد رقم ٥٩٨٤ (إخطار ثان) ، وذلك لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٩/٥ في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة الإداري الكائن في ٤٨ شارع عبد النعم رياض- المهندسين - محافظة الجيزة ، إلى كل من السادة :

١- الهيئة العامة للاستثمار

٢- الهيئة العامة للرقابة المالية

٣- السادة المساهمين

٤- الأستاذ/ محمد نجيب أو رخان

٥- السادة/ مكتب KPMG حازم حسن

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- النظر في شطب قيد الشركة من البورصة المصرية .

هذا وقد تم الاجتماع على النحو التالي:

حيث ترأس الاجتماع الدكتور/ أحمد فتحي الصيفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السادة المساهمون الوارد يساهم في دفتر الحضور والسادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

١- الأستاذ الدكتور/ أحمد فتحي الصيفي

٢- الأستاذ / شريف أحمد مجدى عبد الله شاهين .

٣- الأستاذ / أحمد عادل بدر الدين

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

عضو مجلس الإدارة .

عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أبراج اس بي في ٦٢ ليمتد

بانابة / عمرو عبد الكريم توحيد هلال

عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أبراج اس بي في ٦٢ ليمتد

عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أبراج اس بي في ٦٢ ليمتد بانابة أ

/ عمرو عبد الكريم توحيد هلال

عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أبراج اس بي في ٦٢ ليمتد بانابة أ

/ عمرو عبد الكريم توحيد هلال

٤- الأستاذ / عمرو عبد الكريم توحيد هلال

٥- الأستاذ / أحمد عمر الألفي

٦- الأستاذ / وقار حسن صديق

كما حضر الاجتماع السيد اغناسب/ محمد نجيب أورخان مراقب حسابات الشركة ، كما حضر عن مكتب (DLA) معترف وبيسوني المستشار القانوني للشركة أ/ إيهاب فداء وكما حضر أ/ ناصر فايق عبد العال مدير الإدارة القانونية بالشركة .



وفي بداية الاجتماع بعد موافقة السادة الحاضرين عين الرئيس السادة :

- / ناصر عبد العال أميناً للسر

- السيد أ / خالد على جوشي والسيد أ / سالم محمد سالم و فارزا الأصوات.

حيث طلب الرئيس من السيد / مراقب الحسابات وجامعا الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين في الاجتماع ثم أعلن الرئيس أن الأسهم الحاضرة والمتمثلة في الاجتماع تبلغ ٣٦٣٧٤٤٥ سهماً بنسبة حضور ٨٩,٢% بالأصالة ( وذلك بعد إستبعاد أسهم الخزينة والبالغ عددها ٢٣٥٠٠٣ سهم من نسبة الحضور ) ثم قام السيد / مراقب الحسابات و فارزا الأصوات بالتوقيع على سجل إثبات حضور المساهمين في الاجتماع وبعد ما تحقق الرئيس من صحة الاجتماع ومن سلامة وصحة إجراءات الدعوة ، أعلن سيادته افتتاح الجلسة بتوجيه الشكر للسادة الحاضرين وبعد ذلك بدأ الحاضرون في مناقشة جدول الأعمال حيث أسفرت المناقشات والمداولات عن اتخاذ القرار الآتي :

١- النظر في شطب قيد الشركة من البورصة المصرية .

القرار : تمت الموافقة بالإجماع على شطب قيد الشركة من البورصة المصرية شطباً اختيارياً طبقاً لأحكام قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، مع تفويض السيد الدكتور / أحمد فتحى الصيفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد الأستاذ / شريف أحمد محمى عبد الله شاهين عضو مجلس الإدارة منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات المقررة بشأن إنهاء إجراءات الشطب .

وأخيراً فوضت الجمعية العامة غير العادية الأستاذ/ تامر فوقى فهم الخامى والأستاذ/ ايهاب فداء محمد الخامى والأستاذ/ محمد حسن محمد الخامى والأستاذ/ أحمد طلعت أبو الفتوح الخامى منفردين لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية للتصديق على محضر اجتماع هذه الجمعية واعتماده وإدخال ما قد تراه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من تعديلات عليه واستلامه منها وفي تمثيل الشركة أمامها والتوقيع على ما يتطلبه وكذلك في تمثيل الشركة والتوقيع أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والشهر العقارى والغرفة التجارية والسجل التجارى وذلك لاتخاذ كافة إجراءات التصديق واعتماد هذا المحضر .


وبمناقشة البند الأخير من جدول الأعمال توجه السيد رئيس مجلس الإدارة إلى السادة الحاضرين بالشكر على حضورهم وأعلن سيادته انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الحادية عشر صباحاً.

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

  
١- / محمد نجيب أو رخان

١- خالد على جوشي  
خالد على جوشي

/ ناصر عبد العال

أحمد ندى الصيفى  
أ.د. أحمد الصيفى

٢- سالم محمد سالم  
سالم محمد سالم

المستشار القانوني للشركة

