



## INVESTMENTS

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة بي بي إي القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م.

المنعقد في ٢٠١٨/٥/٨



بناء على الدعوه الموجهة من السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة شركة بي بي إي القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م. والمؤسسه وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٦٣٢٦٤ بمكتب سجل تجاري جنوب القاهرة بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٢ إلى كل من السادة المساهمين والجهات الإدارية المعنية ومراقب الحسابات لحضور الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقادها في تمام الساعة الثالثة عصراً بفندق فيرمونت نايل سيتي بقاعة منغوليا اند جاد - أبراج نايل سيتي - ٢٠٠٥ ب ، كورنيش النيل ، بولاق - القاهرة ،

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

( رئيس مجلس الإدارة )

وقد رأس الإجتماع الأستاذ/ محمد حازم عادل فتح الله بركات

كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم :

١. الأستاذ / محمد عبد المنعم عمران - ممثلاً عن شركة بي بي إي بارتريز للاستثمار المباشر " العضو المنتدب "
٢. الأستاذ / علاء الدين حسونه سنج - ممثلاً عن شركة الألكتروليت بارتريز للإستثمارات والتجارة ش.م.م. حالياً ( بلتون بارتريز للإستثمارات والتجارة ش.م.م سابقاً )
- ٤- الأستاذ / وليد سليمان عبد المحسن ابانمي
- ٥- الأستاذ / كريم محمود سعاده - ممثلاً عن الشركة القريبة الخليج الأقطان
- ٦- السيد / جون ساندرسون ( من ذوى الخبرة )
- ٧- السيد / جاى هادسون - ممثلاً لبنك الاستثمار الاوروبى

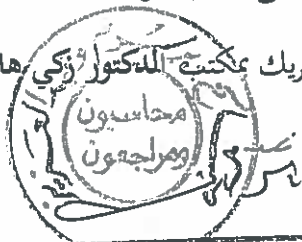


واعتذر الأستاذ / سميح انسى ساويرس عضو مجلس الإدارة عن الحضور .

كما حضر الأستاذ/ باسل طلال مفوضاً عن الأستاذ/ سامى حبيب مراقب حسابات الشركة.

وحضر الاجتماع الأستاذ/ هلال الحصري، المحامي والشريك بمكتب المحاسبين المحاسبين وهارلجسون وشركاه، المستشار القانوني للشركة.

وعن الهيئه العامة لسوق المال لم يحضر احد .



بي بي إي القابضة

www.bpeinvestments.com



## INVESTMENTS

وقد حضر السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق واقترح الرئيس تعيين الأستاذ/ هلال الحصرى أميناً للسر وتعيين كل من الأستاذ/ محمد زاهر والأستاذ/ رامى صادق كفارزا أصوات وتمت الموافقة بالإجماع على هذا التعيين .

وبمراجعة إجراءات إرسال الدعوة وكشف حضور السادة المساهمين أفاد السيد مراقب الحسابات أن الأسهم الحاضرة والمثلة في الإجتماع يبلغ عددها ٩٩,٩٢٩,٢٢٧ سهم منها عدد اسهم ٥٣,٣٥٠,٠٤٤ بالاصالة وعدد اسهم ٤٦,٥٧٩,١٨٣ بالإنبابة وتمثل نسبة ٦٤,٤٦ % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وعليه أعلن إكمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الإجتماع وصحة الدعوة إليه .

وقد بدأ رئيس الإجتماع بالترحيب بجميع الحاضرين ، وبعد مناقشة جدول الأعمال أتخذت الجمعية القرارات التالية :

### البند الأول

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

### القرار الأول

تم موافقه بإجماع الحضور على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنه المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

### البند الثاني

اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

### القرار الثاني

قررت الجمعية العامة بإجماع الحضور الموافقة واعتماد تقرير مراقب الحسابات السيد/ سامى حبيب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

### البند الثالث

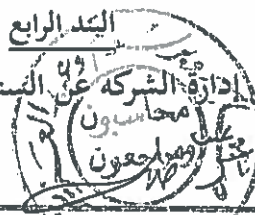
التصديق على القوائم المالية ( المستقلة والمجمعه ) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

### القرار الثالث

تم موافقه بإجماع الحضور على التصديق على القوائم المالية ( المستقلة الجمعه ) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

### البند الرابع

النظر في إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .



بني بي إي القابضة

للإستثمارات المالية



## INVESTMENTS

### القرار الرابع

تم الموافقة بإجماع الحضور على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

### البند الخامس

إنتخاب مجلس إداره لدوره جديده

### القرار الخامس

قررت الجمعية الموافقة بإجماع الحضور على إنتخاب مجلس إداره الشركة لدوره جديده تنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ليصبح على النحو التالى :

الاسم	الصفة	اسم الجهة التي يمثلها
١ الأستاذ/ محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	عضو مجلس إدارة - تنفيذي	ممثلاً عن نفسه
٢ الدكتور/ محمد عبد المنعم عمران	عضو مجلس إدارة - تنفيذي	ممثلاً عن شركة بي بي إي بارترز للإستثمار المباشر
٣ الأستاذ/ علاء الدين حسونة محمود سبع	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	ممثلاً عن شركة الالكترونية بارترز للإستثمارات والتجارة
٤ الأستاذ/ سميح أنسي نجيب ساويرس	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	ممثلاً عن شركة SOS Holding
٥ الأستاذ/ كريم محمود يوسف سعادة	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	ممثلاً عن الشركة العربية لحليج الأقطان
٦ الدكتور/ وليد سليمان عبد المحسن أبانامي	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	ممثلاً عن نفسه
٧ الأستاذ/ جون ساندرسون	عضو مجلس إدارة مستقل - غير تنفيذي	من ذوي الخبرة
٨ الأستاذ/ جاي هادسون	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	ممثلاً عن بنك الإستثمار الأوروبي
٩ الأستاذ/ عمر عبد العزيز مهنا	عضو مجلس إدارة مستقل - غير تنفيذي	من ذوي الخبرة



## INVESTMENTS

ممثلًا عن البنك التجاري الدولي	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	الأستاذ/ أشرف محمد شاش	١٠
ممثلًا عن شركة مصر للتأمين	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	الأستاذ/ حسين عطالله شمس	١١
ممثلًا عن نفسها	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	الاستاذة/ رهام فؤاد الغانم	١٢
من ذوي الخبرة	عضو مجلس إدارة مستقل - غير تنفيذي	الشيخ/ فهد محمد أمين التميمي	١٣

### البند السادس

تعيين الأستاذ/ سامي حبيب (Deloitte) مراقبًا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتحديد أتعابه عن تلك السنة.

### القرار السادس

قررت الجمعية العامة الموافقة بإجماع الحضور على تعيين الأستاذ/ سامي حبيب (Deloitte) مراقبًا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتحديد أتعابه عن السنة بمبلغ وقدره ٢٥٠.٠٠٠ جم ( مائتان وخمسون ألف جنيهاً مصرياً )

### البند السابع

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠١٨ وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

### القرار السابع

قررت الجمعية العامة الموافقة بإجماع الحضور على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠١٨ وذلك بحد أقصى ٥٠٠.٠٠٠ جم ( خمسمائة ألف جنيهاً مصرياً ) .

### البند الثامن

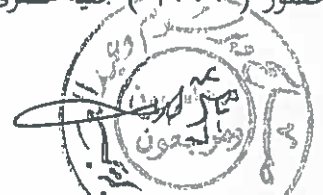
تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للساده أعضاء مجلس الإدارة.

### القرار الثامن

قررت الجمعية العامة بإجماع الحضور بالموافقة على تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للساده أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٨ على النحو التالي :

بدل حضور (٦٠٠٠) جنيه مصري ومصاريف انتقال ( ٦٠٠٠ ) جنيه مصري

بي بي إي القابضة  
للإستثمارات المالية ش.م.م





## INVESTMENTS

### القرار التاسع

قررت الجمعية تفويض الاستاذ/ هلال الحصري - أو الاستاذ / رامى صادق أو الاستاذ / محمد زاهر المحامون بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه ( منفردين ) أو السيد/ شريف محمد عبد الرحمن والسيد/ تامر أنور معتمد (منفردين) في إتخاذ اللازم لإعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بحسب الأحوال وتقدم إجراءات إنعقاد الجمعية للجهات المعنية وتمثيل الشركة امام الغرفة التجارية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري والتوقيع نيابة عن الشركة وباسمها أمام جميع الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات مطلوبة ولازمة لإنهاء المحضر .

وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال إختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة تشير إلى الثالثة وخمسون دقيقة من مساء اليوم ذاته .

أمين السر  
فارزي الأصوات  
رئيس الاجتماع  
مراقب الحسابات ومحاسبون ومراجعون  
بي بي إي القابضة  
للإستثمارات المالية ش.م.م.  
إقرار رئيس الاجتماع

أقر بأن المسطر المرفق نسخة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بي بي إي القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م. والمنعقد في ٢٠١٨/٥/٨ طبقاً للثابت بدفتر إجتماعات الجمعية العامة الموثق للشركة وأني مسئول مسؤولية كاملة عن ما ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير .

رئيس الاجتماع  
محمد حازم بركات

بي بي إي القابضة  
للإستثمارات المالية ش.م.م.

محاسبون ومراجعون



## INVESTMENTS

### إقرار بصحة التوقعات

أقر أنا / محمد حازم عادل فتح الله بركات بصفتي رئيس إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بي بي إي القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م بصحة التوقعات الواردة بمحضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٥/٨ . وهذا إقرار منى بذلك،

رئيس الاجتماع

محمد حازم بركات

بي بي إي القابضة  
للإستثمارات المالية ش.م.م



## INVESTMENTS

### إقرار

أقر أنا محمد حازم عادل فتح الله بركات بصفتي رئيس مجلس الإدارة شركة بي بي أي القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م بصحة الإنعقاد وبإكمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العامه العاديه لشركة بي بي أي القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٥/٨.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس الاجتماع

محمد حازم بركات

بي بي سي إي القابضة  
للاستثمارات المالية ش.م.م

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / بي بي اي القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٥/٨

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى الشركة وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ ٢٠١٨/٥/٣٠

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسنولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. الالتزام بالتأشير في السجل التجاري .
٢. مراعاة ما يسفر عنه الاستعلام الامني للاعضاء غير المصريين .
٣. مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المعدة في ٢٠١٧/١٢/٣١ من الادارة المختصة بالهيئة .
٤. الالتزام بقواعد قيد وشطب الاوراق المالية .
٥. الالتزام بقواعد حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٦ خاصة البند (٤-١-٥) الخاص بموافاة الهيئة بمحاضر اجتماعات الجمعيات العامة خلال فترة لا تتعدى عشرة ايام عمل من انعقادها .
٦. المحضر مكون من عدد (٥) صفحة .

محمد  
عبد الحليم







## INVESTMENTS

الهيئة العامة للرقابة المالية  
صادر رقم: ٤٥٠٢٤٧  
التاريخ: ٢٨/٥/٢٠١٨  
المرفقات:

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة بي بي إي القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م

المنعقد في ٢٠١٨/٥/٨

بناء على الدعوه الموجهة من مجلس إدارة شركة بي بي إي القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م والمؤسسه وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٦٣٢٦٤ بمكتب سجل تجاري جنوب القاهرة بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٢ إلى كل من السادة المساهمين والجهات الإدارية المعنية ومراقب الحسابات لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر إنعقادها في تمام الساعه الرابعه عصرأ بفندق فيرمونت نايل سيتي بقاعة منغوليا اند جاد - أبراج نايل سيتي - ٢٠٠٥ ب ، كورنيش النيل ، بولاق - القاهرة ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

( رئيس مجلس الإدارة )

وقد رأس الإجتماع الأستاذ/ محمد حازم عادل فتح الله بركات

كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم :

١. الأستاذ / محمد عبد المنعم عمران - ممثلاً عن شركة بي بي أي بارتنز للاستثمار المباشر " العضو المنتدب "
٢. الأستاذ / علاء الدين حسونه سبع - ممثلاً عن شركة الإلكترونيه بارتنز للإستثمارات والتجارة ش.م.م حالياً ( بلتون بارتنز للأستثمارات والتجاره ش.م.م سابقاً )
- ٤- الأستاذ / وليد سليمان عبد المحسن ابالمهي
- ٥- الأستاذ / كريم محمود سعاده - ممثلاً عن الشركة العربيه لحليج الأقطان
- ٦- السيد / جون ساندرسون ( من ذوى الخبرة )
- ٧- السيد / جاى هادسون - ممثلاً لبنك الاستثمار الاوروبى

واعتذر الأستاذ / سميح انسى ساويرس عضو مجلس الإدارة عن الحضور .

كما حضر الأستاذ/ باسل طلال مفوضاً عن الأستاذ/ سامي حبيب مراقب حسابات الشركة .

وحضر الاجتماع الأستاذ/ هلال الحصري، المحامي والشريك بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه، المستشار القانوني للشركة.

وعن الهيئة العامة لسوق المال لم يحضر احد .

وقد حضر السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق واقترح الرئيس تعيين الأستاذ/ هلال الحصري أميناً للسر وتعيين كل من

اي مادي

بي بي إي القابضة

للإستثمارات المالية ش.م.م

BPE Holding For Financial Investments S.A.E  
Nile City Towers, South Tower, 7th Floor  
2005A Corniche El Nil, Cairo 11221, Egypt  
T. +20 (0) 2 2461 0300 F. +20 (0) 2 2461 9851

www.binvestmentsegypt.com

تلفون: ٣٠٠ ٢٢٤٦١١٩٨٥١ فاكس: ٢٢٤٦١١٩٨٥١ (٠٢) +

شركة بي بي إي القابضة ش.م.م  
أبراج نايل سيتي الدور السابع  
٢٠٠٥ كورنيش النيل القاهرة ١١٢٢١ ج م ع  
تلفون: ٣٠٠ ٢٢٤٦١١٩٨٥١ فاكس: ٢٢٤٦١١٩٨٥١ (٠٢) +



## INVESTMENTS

الأستاذ/ محمد زاهر والأستاذ/ رامي صادق كفارزا أصوات وتمت الموافقة بالإجماع على هذا التعيين .

وبمراجعة إجراءات إرسال الدعوة وكشف حضور السادة المساهمين أفاد الأستاذ/ مراقب الحسابات أن الأسهم الحاضرة والمثلة في الإجتماع يبلغ عددها ٩٩.٨٧٣.٠٩١ سهم منها عدد اسهم ٥٣.٢٩٣.٨٥٨ بالاصالة وعدد اسهم ٤٦.٥٧٩.٢٣٣ بالإنبابة وتمثل نسبة ٦٤.٤٢ % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وعليه أعلن إكمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الإجتماع وصحة الدعوة إليه .

وقد بدأ رئيس الإجتماع بالترحيب بجميع الحاضرين ، وبعد مناقشة جدول الأعمال أتخذت الجمعية القرارات التالية :

### البند الأول

تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة ( الخاص بأسم الشركة )

### القرار الأول

قررت الجمعية العامة بإجماع الحضور الموافقة على تعديل أسم الشركة من بي بي أي القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م ليصبح أسم الشركة ( بي انفيستمنتس القابضة ش.م.م - B Investments Holding S.A.E ) والموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الاساسي للشركة لتصبح كالتالي :

**BPE Holding for Financial Investments S.A.E**



### المادة (٢) قبل التعديل :

أسم هو : بي بي أي القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

### المادة (2) بعد التعديل :

أسم الشركة هو : بي انفيستمنتس القابضة ش.م.م

٤٦١٦٠

### البند الثاني

تعديل البند رقم (١٢) من القرار ( الرابع ) بالجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠ والخاص بتجميد أسهم الشركة .

### القرار الثاني

قررت الجمعية العامة بإجماع الحضور الموافقة على إلغاء التجميد علي كامل رأس مال الشركة لمدة ستة أشهر والوارد بالبند رقم (١٢) من

القرار ( الرابع ) بالجمعية السالف ذكرها

رامي صادق

رامي صادق  
بي انفيستمنتس القابضة ش.م.م

رامي صادق



## INVESTMENTS

### البند الثالث

منح السيد / رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب منفردين الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بإنهاء الطرح مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي

### القرار الثالث

قررت الجمعية العامة بإجماع الحضور الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب - منفردين - في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بإنهاء إجراءات الطرح أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وتمت الموافقة بالاجماع أيضاً على المصادقة على كافة التصرفات والإجراءات التي تمت بشأن تنفيذ طرح الشركة بالبورصة المصرية .

### البند الرابع

تعديل الإجراءات التي تمت على إتفاقية المساهمين واعتمادها

### القرار الرابع

قررت الجمعية العامة بإجماع الحضور الموافقة على كافة بنود إتفاقية إلغاء إتفاق المساهمين وفقاً للأفصاح رقم ٧ الوارد في البند الثاني في نشرة طرح أسهم الشركة.

### القرار الخامس

قررت الجمعية تفويض الاستاذ/ هلال الحصري - أو الاستاذ / رامى صادق أو الاستاذ / محمد زاهر المحامون بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه ( منفردين ) أو السيد/ شريف محمد عبد الرحمن والسيد/ تامر أنور معتمد (منفردين) في إتخاذ اللازم لإعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار والناطق الحرة بحسب الأحوال وتقديم إجراءات إنعقاد الجمعية للجهات المعنية والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقارى وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للتجارة والتأشير بما يلزم في السجل التجاري وتمثيل الشركة امام مصلحة الضرائب المصرية لتعديل بيانات البطاقة الضريبية والتوقيع نيابة عن الشركة وبإسمها أمام جميع الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات مطلوبة ولازمة لإنهاء المحضر .

وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال إختتمت الجمعية العامة غير العادية أعمالها حيث كانت الساعة تشير إلى الرابعه والنصف من مساء اليوم ذاته .

رئيس الإجتماع



فارزي الأصوات

أمين السر

بي بي إي القابضة

للاستثمارات المالية ش.م.م

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة / بي بي اي القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٥/٨

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى الشركة وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام الماده (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ ٢٠١٨/٥/٣٠

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسنولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. الالتزام بالنشر في صحيفة الشركات بتعديل المادة (٢) من النظام الاساسي للشركة .
٢. الالتزام بقواعد قيد وشطب الاوراق المالية .
٣. الالتزام بقواعد حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٦ خاصة البند (٢/١/٢) الخاص بتشكيل مجلس الادارة والبند (٥-١-٤) الخاص بموافاة الهيئة بمحاضر اجتماعات الجمعيات العامة خلال فترة لا تتعدى عشرة ايام عمل من انعقادها.
٤. المحضر مكون من عدد (٣) صفحة.

*Handwritten signature*

