

شركة الطائف

إلحاق العمالة المصرية بالخارج
(ش.ذ.م.م)

سجل تجارى رقم : ٥٥٨٧٣
رأس المال : ١٠٠٠٠٠٠ جنية

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة الطائف

إلحاق العمالة المصرية بالخارج

شركة ذات مسئولية محدودة والمنعقدة في ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ شعلان محمد أحمد الصافى - مدير الشركة إلى السادة الشركاء والسيد / مراقب حسابات الشركة والجهات الإدارية.

انعقد الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاحد الموافق ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٢ وذلك بمقر الشركة الكائن فى: ٧٧ شارع سوريا - العجوزة - المهندسين - الجيزة .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

١- النظر في قبول استقالة كلا من السيد / خالد شعبان حمدان محمد - والسيد / شوقي محمد احمد الصافى - من ادارة الشركة .

٢- النظر في تعديل المواد أرقام (١١ ، ١٢) من عقد تأسيس الشركة .

وحضر الإجتماع السيد / احمد حسين عبد الحميد - مراقب حسابات الشركة ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار.

وبدأ السيد / شعلان محمد أحمد الصافى - مدير الشركة ورئيس الاجتماع حديثه ورحب بالسادة الحاضرين ، ثم قام بتعيين السيد / اسلام كمال الدين أمينا للسر والسيد / اسلام حسام عبد المحسن - والسيد / احمد اسماعيل حمدي - فارزي الأصوات وأقرت الجمعية تعيينهم وتحقق السيد / مراقب الحسابات والسيد / فارزي الأصوات من أن نسبة الحضور بلغت ١٠٠% من مجموع رأس مال الشركة .
** ثم أعلن السيد رئيس الجمعية أن الاجتماع انعقد صحيحا طبقا للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وبعد أن تداولت الجمعية في الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الشركة فقد وافقت الجمعية العامة بنسبة ١٠٠% من رأس المال على القرارات الآتية :-

اولا :- الموافقة على قبول استقالة كلا من السيد / خالد شعبان حمدان محمد - والسيد/ شوقي محمد احمد الصافى - من ادارة الشركة .

ثانيا :- الموافقة على تعديل المواد أرقام (١١ ، ١٢) من عقد تأسيس الشركة لتصبح قبل وبعد

التعديل كالاتي :-



أمين السر
اسلام كمال الدين

فارزي الأصوات
اسلام حسام عبد المحسن
احمد اسماعيل حمدي

٧٧ شارع سوريا - العجوزة - المهندسين - الجيزة

شركة الطائف

إلحاق العمالة المصرية بالخارج
(ش.ذ.م.م)

سجل تجارى رقم : ٥٥٨٧٣
رأس المال : ١٠٠٠٠٠٠ جنية

المادة (١١) قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مدير أو مديرون تعينهم الجمعية العامة من بين الشركاء أو من غيرهم واستثناء من طريقة التعيين سאלفة الذكر عين الشركاء :-

١- السيد / شعلان محمد أحمد الصافى - الجنسية : مصري - المقيم فى : ح الفردوس - جمعية الياسمين -
ق ٣٦١ - ٦ اكتوبر اول - الجيزة .

٢- السيد / خالد شعبان حمدان محمد - الجنسية: مصرى - المقيم فى : ٥ ش - عبد الله النديم - عزبة معروف -
المطرية- القاهرة .

٣- السيد / شوقي محمد احمد الصافى - الجنسية : مصرى- المقيم فى: عزبة البوصة- شارع الطيب - مركز نجع
حمادى - قنا .

ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .

ويقر المديرون بأنهم لم يسبق صدور أحكام قضائية ضده بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد (٨٩) ، (١٦٢) ، (١٦٣) ، (١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على تعينهم (ما لم يكن قد رد إليهم اعتباره) وبأنهم لا يعملون بالحكومة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام .

المادة (١١) بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مدير أو مديرون تعينهم الجمعية العامة من بين الشركاء أو من غيرهم وقد عينت الجمعية مدير وهو كالتالى :-

١- السيد / شعلان محمد أحمد الصافى - الجنسية : مصري - المقيم فى : ح الفردوس - جمعية الياسمين -
ق ٣٦١ - ٦ اكتوبر اول - الجيزة .

ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة

ويقر المدير بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية ضده بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد (٨٩) ، (١٦٢) ، (١٦٣) ، (١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينه (ما لم يكن قد رد إليهم اعتباره) وبأنه لا يعمل بالحكومة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام .

المادة (١٢) قبل التعديل

يمثل المديرون الشركة في علاقتها مع الغير ولهم منفردون فى هذا الصدد أوسع السلطات لإدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لائحته التنفيذية للجمعية العامة - ويختص كلا من

مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع
الطائف
٤٩٤
١٢٠٠٠٠٠
١٢٠٠٠٠٠

أمين السر
اسلام كمال الدين

فارزي الأصوات
اسلام حسام
احمد اسماعيل احمدى

٧٧ شارع سوريا - العجوزة - المهندسين - الجيزة

السيد/ شعلان محمد أحمد الصافى - والسيد / خالد شعبان حمدان محمد - والسيد / شوقي محمد احمد الصافى منفردون فى التعامل امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية خاصة وزارة القوى العاملة و مديريتها و جميع السفارات و القنصليات - و يختص السيد / شعلان محمد أحمد الصافى - منفردا الحق فى التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات إبرام كافة العقود و المشاركات و الصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالأجل وكذلك حق التوقيع على عقود القرض و الرهن باسم الشركة و إصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك حق التوقيع على عقود الشراء و البيع لأصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الاراضى و السيارات باسم الشركة و لمصلحتها للنفس او للغير وله حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الأذنية و التجارية و كذلك له حق توكيل و تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

المادة (١٢) بعد التعديل

يمثل المدير الشركة فى علاقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لإدارة الشركة و التعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لائحته التنفيذية للجمعية العامة - و يختص السيد/ شعلان محمد أحمد الصافى - منفردا فى التعامل امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية خاصة وزارة القوى العاملة و مديريتها و جميع السفارات و القنصليات و الحق فى التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و إبرام كافة العقود و المشاركات و الصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالأجل و كذلك حق التوقيع على عقود القرض و الرهن باسم الشركة و إصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك حق التوقيع على عقود الشراء و البيع لأصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الاراضى و السيارات باسم الشركة و لمصلحتها للنفس او للغير وله حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الأذنية و التجارية و كذلك له حق توكيل و تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

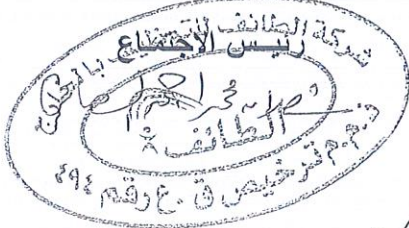
ثالثا : - تبقى باقى مواد عقد تأسيس الشركة كما هى دون أى تعديل .

وقد فوضت الجمعية العامة الأستاذ / حسن حسين عبد الحميد و الأستاذ / اسلام كمال الدين سيد و الأستاذ/ احمد اسماعيل حمدى و الأستاذ/ محمد حسين عبد العظيم و الأستاذ / مصطفى محمد سيد و الأستاذ / علاء سعيد ربيع - و الأستاذ / اسلام حسام عبد المحسن و الأستاذ / رأفت وليد محمد و الأستاذة / إسراء شحاته صبحي - و الأستاذ / احمد صابر ادم - منفردين و ذلك فى تسليم و إستلام محضر الجمعية و إنهاء الإجراءات الخاصة بالجمعية بالهيئة العامة

مراقب الحسابات

أمين السر
اسلام كمال الدين

فارزى الأصوات
اسلام كمال الدين
احمد اسماعيل حمدى



تابع محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلسة ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٢ .

للاستثمار والسجل التجارى والغرفة التجارية والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقارى وتعديل وتجديد واستلام البطاقة الضريبية بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة وإنهاء كافة إجراءات التعديلات أمام وزارة القوى العاملة والهجرة

وقد انتهى الاجتماع على ما سبق ذكره حيث كانت الساعة التاسعة من مساء نفس اليوم



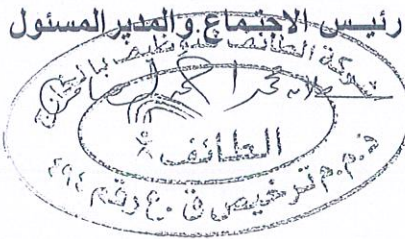
مراقب الحسابات



أمين السر
اسلام كمال الدين

فارزي الأصوات
اسلام كمال الدين
احمد اسمايل احمد

أقر انا / شعلان محمد احمد الصافى بصفتى رئيس الاجتماع بانى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة



١٩٦



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

١٩٦

٩٠٧٨

أقر أنا / إمام كمال أمين سيد بطاقة رقم : ١٠٤١٧١
بصفتي / مستشار
اجتماع (جمعية بن باديه) شركة : الطائف للأعمال العامة بطريق
المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٥) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٦٤٤٥)
بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٤ / ٥ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
إمام كمال أمين سيد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : ألمى السجى التجارى ولا يعجز التا تراه
بمور ينفق زعل موثق



مدير الإدارة

٢٠٢٢

المحامي

٢٠٢٢
F-ISS/B-01-09