محضر ٢٠٢٤
٢٠٢٤/١١/٦

201509962776001052

iWave
Beyond Your Expectations

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / اى ويف للاتصالات (ش.م.م)
و المنعقدة بتاريخ السبت الموافق 2019/7/6

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / راغب عبد الغفار راغب السرجانى – بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة / اى ويف للاتصالات (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية و ذلك فى تمام الساعة الثانية عصرا يوم السبت الموافق 2019/7/6 بمقر الشركة الكائن فى العقار رقم (91-أ) شارع النعمان (4أ) – حدائق الاهرام – البوابة الاولى – محافظة الجيزة برئاسة:-

1. السيد / راغب عبد الغفار راغب السرجانى (رئيس مجلس الإدارة)

و حضور :-

2. السيد / محمد محمد عبد الحميد صارو (عضو مجلس إدارة المنتدب)
3. السيد/ محمد راغب عبد الغفار السرجانى (عضو مجلس الإدارة)
4. السيد / عبد الرحمن راغب عبد الغفار السرجانى (عضو مجلس الإدارة)
5. السيد /عبد المولى احمد محمد زاهر (عضو مجلس الادارة)
6. السيد / مجدى كرم سرور محمود (عضو مجلس الادارة)
7. السيد / عبد الرحمن نبيل محمد عثمان (عضو مجلس الادارة)
8. السيد / عمر يونس صالح علوانى (مكتتب)
9. السيد / احمد محمد محمود محمد (مراقب حسابات الشركة)

- و قد رشح السيد رئيس الجمعية الاستاذة / سوسن محمود يوسف لأمانة سر الجمعية ، السيد / مجدى نور الدين احمد و السيدة / ابتسام فوزى موسى - فارزي أصوات .
- وقد أقرت الجمعية تعينهم و قد رحب السيد / رئيس الجمعية بالسادة الحاضرين و أفاد بعدم حضور مندوب من الهيئة العامة للاستثمار(قطاع الشركات) والهيئة العامة للرقابة المالية طلب من السيد / مراقب الحسابات و السادة فارزي الأصوات تعيين نسبة الحضور و إثباتها ، و قد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على هذا الترشيح .
- قام كل من السادة مراقب حسابات الشركة و فارزا الأصوات بمراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين انه حضر الاجتماع بنسبة 100 % و تمثل كامل آسهم الشركة .
- و فى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع بحضور 100 % من المساهمين بالشركة أعلن السيد / رئيس الاجتماع قانونية و صحة الاجتماع حيث بدأت الجمعية أعمالها .

رئيس الاجتماع | مراقب الحسابات | فارزى الأصوات | امانة سر الاجتماع

91 (A) Hadayek Al Ahram - Giza
Tel.: (+2)33968083 Fax: (+2)33906432

و ذلك للنظر فى جدول الأعمال الاتى :-

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لنشاط الشركة عن العام 2017
2- المصادقة على ميزانية الشركة و حساب الإرباح و الخسائر عن العام 2017.
3- الموافقة على مشروع توزيع الإرباح / الخسائر المقترح من مجلس الإدارة عن العام 2017 و تحديد مكافأة و بدلات اعضاء مجلس الادارة .
4- أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2017 و تجديد الثقة فيهم .
5- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام 2017 .
6- تجديد تعيين الأستاذ / احمد محمد محمود - كمراقب حسابات للشركة و تحديد اتعابه السنوية .

ثانيا :- القرارات :-

قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة و السادة اعضاء الجمعية العامة الموافقة على الاتى :-

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2017 .
2. المصادقة على ميزانية الشركة و حساب الإرباح عن العام2017
3. ارجاء الموافقة على مشروع توزيع الإرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام 2017 حيث ان الشركة قد منيت بخسائر مالية .
4. أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2017 و تجديد الثقة فيهم مع توجيه جزيل الشكر على ما بذلوه من مجهودات لاعلاء شأن الشركة
5. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام 2017 .
6. تجديد تعيين الأستاذ / احمد محمد محمود - كمراقب حسابات للشركة و تحديد اتعابه السنوية بمبلغ عشرة الاف جنيه مصرى

- وبالانتهاء من مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عصرا مع تفويض الأستاذة / سوسن محمود يوسف أو الأستاذ / ابتسام فوزى موسى - منفردان - بالقيام باستلام المحضر بعد اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار .

واقفل المحضر فى تاريخه،،،

تحريراً فى :- 2019/7/6

امانة سر الاجتماع | فارزى الاصوات | مراقب الحسابات | رئيس الاجتماع

اقـــــرار

اقر انا / راغب عبد الغفار راغب البرجانى – بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد و ذلك فى مواجهة الغير و المساهمين او الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

رئيس الاجتماع

91 (A) Hadayek Al Ahram - Giza
Tel.: (+2)33968083 Fax: (+2)33906432