محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥)

لشركة / أي فوديف للاتصالات

شركة ساهمة مصرية

والمنعقد بتاريخ الأربعاء الموافق ١٨/١٢/١٩٩٠م

إنه في يوم الأربعاء الموافق ١٨/١٢/١٩٩٠م في تمام الساعة الواحدة ظهراً وبناءاً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة أي فوديف للاتصالات شركة ساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩١ وللائحة التنفيذية إجتمع مجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن بالعقار رقم (٩٥٣) قسم (٢٥) حوض ١/٥ هرم - قسم الأهرام الجيزة - وذلك برئاسة وحضور السادة التالية أسماؤهم:-

١- السيد/ راتب عبد الغفار راتب الرجائي — رئيس مجلس الإدارة
٢- السيد/ محمد راتب عبد الغفار الرجائي — عضو منتدب
٣- السيد/ مجدي كرم سيد محمود — عضو
٤- السيد/ عبد الرحمن نبيل محمد عثمان — عضو

- وقد رشح المجلس الأستاذة/ سوسن محمود يوسف - المحامية لأمانة سر المجلس
- وقد افتتح المجلس أعماله في هذا الترشيح حيث بدأت الجلسة أعمالها.

جدول الأعمال:- الموافقة المجلس على إستحقاق الزيادة في رأسمال الشركة بنسبة ٧٥٪ من الزيادة ليصبح إجمالي مبلغ الزيادة ١٠٠٪

- تفويض الأستاذة/ سوسن محمود يوسف أو الأستاذة/ إبتسام نوزاد سركس في استلام المحضر بعد إعتماده واستلام شهادة تعديل البيانات من الشركة العامة لمناطق الحرة والتأسيس بالسجل العام للاستثمار القاهرة.

المداولات:-

أولاً:- قرر المجلس إستحقاق نسبة ٧٥٪ قيمة الزيادة في رأسمال الشركة كالآتي (٣٠٠٠٠٠٠ ج أول إصدار) + (٤٠٠٠٠٠٠ ج قيمة ٧٥٪ من الزيادة + ١٥٠٠٠٠٠٠ ج (قيمة ٧٥٪ من قيمة الزيادة) = ٥٠٠٠٠٠٠ ج خمسة مليون جنيه مصري.

- مسدد بالكامل بزيادة قدرها ثمانية مليون جنيه.

- يصبح رأسمال الشركة المصدر مقداره خمسة مليون جنيه مسدد بالكامل

رئيس المجلس
راتب الرجائي

أمين السر
سوسن محمود

تحريراً في ١٦/١١/٢٠١٧

تنفيذاً لتفويض الأستاذة / إيناس بدري موسى أو الأستاذ / سيد محمود يوسف المحاميين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشأن قيد إعتماد واستلام سند تعديل بيانات من الطرف البائع بمأمورية الشهر العقاري بالجيزة والتأشير بذلك بسجل تجاري القاهرة.

وقد أقفل المحضر في ساعة وذلك بحضر

أمين السر
سيد رشيد

رئيس لجنة
رأفت بسيوني

إقرار

أقر أنا / رأفت عبد الغفار الرجبان - بصفتي رئيس الاجتماع بالعنوان مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات وتوقيع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمأمورية أو الشركاء بالشركة أو الوسيط المعتمد أو المتعاملين الحر.

رئيس الاجتماع
رأفت الرجبان

- شهادة تفيد إيداع مبلغ (فقط مليون وخمسمائة الف جنيه مصرية لاغير) من بنك الاسكندرية بتاريخ 19/12/2019

(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / [illegible] بطاقة رقم [illegible]
بصفتى / [illegible]
اجتماع ([illegible]) لشركة : [illegible]
المنعقد بتاريخ ١٨ / ١٢ / 2019 عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وباننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ([illegible]) بموجب إيصال رقم (DC23979 / 23973)
بتاريخ ١٩ / ١٢ / 2019 والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٩ / ١٢ / 2019

توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفى 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 مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراعاة الرد على جمعية عامة للتصديق

المحامى
١٩ / ١٢ / ٢٠١٩

مدير الإدارة
١٩ / ١٢ / ٢٠١٩

المدير العام
١٩ / ١٢ / ٢٠١٩