

تقرير مجلس إدارة الشركة

شركة معاهدة مصرية

وفقاً لأحكام القانون رقم 169 لسنة 1981

فيلا (ب) خلف 20 ش لوموميا

الغزلات - اسكندرية

المسيد الاستاذ / نائب رئيس قطاع للشركات المقيدة

بالبورصة المصرية - الدارة الاصحاح

تحية طيبة وبعد ...

رداً على كتاب سيالتكم الوارد اليوم 27 / 7 / 2011 م بشأن الخبر المنشور بجريدة
البورصة في 27 / 7 / 2011 م بخصوص ليرة الشركة تاجيل زيادة رأس مال الشركة
الى 25 مليون جنيه مصري .

أؤكد لسيالتكم ان هذا الخبر كاذب وخيالي وتفصيلاً حيث سأل السيد الضحى الاستاذ محمد
عن تنفيذ زيادة رأس مال الشركة وأوضح أنه لا نتظر قرار هيئة الرقابة المالية
بالموافقة المشروع في اجراءات الزيادة .

رجاء التفضل بالعلم ..

واسيالتكم جزيل الشكر على كرم اهتمامكم ..

المدير العام

فرحى نور احمد

شركة كاتو للتنمية الزراعية
ش.م.م

تحريراً في 28 / 7 / 2011 م

تقرير مجلس إدارة شركة كاتو للتنمية الزراعية

شركة مساهمة مصرية

وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

شيفلا (ب) خلف ٣٠ شى لومومبا

الغلاطات - اسكنبرية

رأس المال المصرى ١٥ مليون جنيه
رأس المال المنهون ١٢ مليون جنيه
سجل تجارى: ١٨٢٧٤٤ اسكنبرية
حضانة ضريبية: ٢٢٠٤

— 000 —

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة كاتو للتنمية الزراعية

جلسه الثلاث للموالت ٢٢ / ٢ / ٢٠١١

انه فى يوم الثلاثاء الموالت ٢٢ / ٢ / ٢٠١١ وفى تمام الساعة الساعه مساء اجتماع مجلس إدارة شركة كاتو للتنمية الزراعية بالمقر الكائن خلف ٣٠ شى

لومومبا فيلا (ب) الغلاطات - شى شرق - اسكنبرية وذلك بحضور كل من السادة /

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / محمد أشرف مصود خليل

السيد الأستاذ / أحمد عبد السلام خلف

السيدة الأستاذة / هدى عبد الملك رجب

وذلك للتدبر جدول الأعمال وقد أعلن السيد / رئيس المجلس الكمال التصايب القانونى لعقد الجلسة واختير السيد / فرغى لور أحمد خليل سكرتير للجلسه

ووالقى الحاضرون على ذلك .

وبعد استعراض جدول الأعمال أصدر المجلس بالإجماع القرارات التاتيه :

١- التصديق على محضر لجلسه السابق بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠١١

٢- زيادة رأس المال المرخص به للشركة من ١٥٠٠٠٠٠٠٠ خمسة عشر مليون جنيه لى ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ خمسون مليون جنيه وزيادة رأس المال المصرى

من ١٢٠٠٠٠٠٠٠ لى ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ خمسة وعشرون مليون جنيه ، على أن تخصص هذه الزيادة للقاسم المساهمين بالقية

الاسمية للاسهام وأن تعرض على المساهمين لمدة ثلاثون يوماً ويحق لكل مساهم الاكتتاب فى الزيادة بنسبه مساهمته فى رأس المال وما لا يتم تغطيته

خلال هذه المده (ثلاثون يوماً) يتم الطرح على مالم يتم تغطيته على المساهمين للقاسم على أن يعرض الأمر لولا على هيئة الرقابته للمتابي لأخذ الموافقه

على الزيادة .

٣- دعوة الجمعية العمومه غير العتبية للشركة للاطلاع الموافقه على قرار زيادة رأس المال بعد ورود موافقه هيئة الرقابته للمتابي .

٤- لما لم يسجد فيه من الاصل انتهى الاجتماع ونقل المحضر حيث كانت الساعه الثلثه مساء

رئيس مجلس الإدارة

شركة كاتو للتنمية الزراعية
شى ٣٠

سكرتير الجلسة