

## كاتو للتنمية الزراعية

رأس المال المصرح به ١٥ مليون جنيه  
رأس المال المصدر ١٢ مليون جنيه  
بطاقة ضريبية رقم ٣٢٠٤  
ملف ضريبي رقم ١٠٨/١٩٨

شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى ١٨٢٧٤٤ الاسكندرية

بسم الله الرحمن الرحيم

الإسكندرية في ٢١ / ١٢ / ٢٠٠٩

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن أرفق لسيادتكم مع هذا صورة بحضور أجمع الجمعية العامة الغير عادية  
شركة كاتو للتنمية الزراعية منعقدة في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٩ وكان من مخرجاتها تعديل الخصاص  
بالمساهمة الزراعية من النظام الأساسي وصورة من السجل التجاري.

مع وافر شكرنا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام “

رئيس مجلس الإدارة

شركة كاتو للتنمية الزراعية  
ش.م.م

العنوان : ١٣ شارع احمد عرابي - قسم العطارين - الاسكندرية

رأس المال المصرح به ١٥ مليون جنيه  
رأس المال المطور : ١٢ مليون جنيه  
سجل تجاري [١٦٢٦١] جنوب القاهرة  
هاتف ضوئي رقم [١٠٨/١٤٨٦]

# كتو للتنمية الزراعية

شركة مساهمة مصرية  
وفقاً لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
بطاقة ضريبية رقم [٣٢-٤]

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لمساهمي شركة كتو للتنمية الزراعية (شركة مساهمة مصرية)

المنعقدة في ٢٠٠٩/٢/١٥

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٠٩/٢/١٥ الساعة التاسعة صباحاً اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة كتو للتنمية الزراعية (شركة مساهمة مصرية) بالعنوان ٨ شارع احمد نسيم بالدقي - محافظة الجيزة بدعوة من السيد الدكتور/ ابراهيم ابو العيون احمد كامل رئيس مجلس ادارة الشركة الذي ترأس الاجتماع وقبده حضر من السادة اعضاء مجلس الادارة كل من السادة :-

رئيس مجلس الادارة

١- السيد الدكتور/ ابراهيم ابو العيون احمد كامل

عضو مجلس الادارة

٢- السيد الدكتور/ احمد فتحي بهنسي

ممثلاً لشركة كتواروماتيك للمنتجات العطرية والطبية والغذائية ش.م.م

عضو مجلس الادارة المنتدب

٣- السيد الاستاذ/ احمد ابراهيم عبد الفتاح نافع

وحضر الاستاذ/سمير عبده احمد ابراهيم مفوضاً من مكتب مراقب حسابات الشركة

ولم يحضر احد من / الهيئة العامة للاستثمار (قطاع كاتو للتنمية الزراعية)

ولم يحضر احد من / الهيئة العامة لسوق

شركة كتو للتنمية الزراعية

ش.م.م  
مجلس ادارة الشركة  
جنوب القاهرة

وقد بدأ اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطلب ترشيح من السيد الدكتور رئيس مجلس ادارة الشركة  
الاجتماع ، ثم اقترح سيادته تكوين هيئة مكتب للجمعية العامة من كل من السادة :-

امين السر

الاستاذ/ محمد السيد احمد المزاحي

فارزا اصوات

الاستاذ/ خليفة سباق خليفة وحمدى صدقي صادق

# للتنمية الزراعية

شركة مساهمة مصرية

وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

بطاقة ضريبية رقم [٣٢.٤]

رأس اطلال اطمبرخ به ١٥ مليون

رأس اطلال اطمبر : ١٢ مليون جنيه

سجل تجارى [١٦٢٦١] جنوب القاهرة

ملف ضريبى رقم [١٠٨/١٥٨١]

ومن ثم اعلن السيد الدكتور رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة طبقاً لاحكام

النظام الاساسي للشركة والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

ثم تلا سيادته جدول الاعمال الذي تم مناقشته والموافقة عليه من السادة المساهمين الحاضرين بالاجماع وذلك على

النحو التالي :-

## • تعديل المادة الرابعة

### المادة (٤) قبل التعديل :-

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة والمزرعة جنوب التحرير - منطقة فتح - مركز بدر - محافظة البحيرة ، ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية

### المادة (٤) بعد التعديل :-

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي : ١٣ شارع احمد عرابي - العطارين - محافظة الاسكندرية .

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شرق جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فروع فيها .

• تفويض الاساتذة/ ايمن حامد حنفي وخليفة حنفي والسيد محمود المحمود المحامين مجتمعين او منفردين في الاجراءات اللازمة لتوفير هذا التعديل في الحياض المختصة والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى والتوثيق والسجل التجارى والفرقة التجارية .

هذا وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الحادية عشر صباحاً

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر









مجلس ادارة شركة كاتو للتنمية الزراعية  
قانونى  
٢٠٠٩

الهيئة العامة للإستثمار والناطق الحرة  
( قطاع خدمات الإستثمار )  
الإدارة القانونية للجمعيات العامة

المراتب / أحمد عبد الباق بطاقة رقم ١٥٠٠٠٠٠٠  
بصفتي / مفوض بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع الجمعية ( العاقد - غير العادية ) شركة كاتو للتربية الزراعية س.م.م  
التعقد بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون لني مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار  
والناطق الحرة وبأني مفوض في تقديم الدفتر للوثق للإطلاع واستلام المحضر  
توقيع مقدم الطلب  
أحمد عبد الباق

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

للسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة ( العادية - غير العادية )

لشركة كاتو للتربية الزراعية س.م.م



للتعقد يوم الخميس الموافق ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٩ وللقدمه الى الهيئة بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٩  
وقد اعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة  
التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ / لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم للقرر وقرره ( ١٠٠٠٠٠٠ )  
ايصال رقم ( ٥٤٢٨٠٠٠ ) مجموعة رقم ( ٧٦٤ ) بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٩  
وذلك دون ائني مسئولية على الهيئة قبل الطالب او الغير عما ورد بها من بيانات ، ولا يحق للشركة  
الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات، وما تضمنه  
من اجراءات والمحضر مكون من عدد ( ٢ ) صفحة لا غير .

هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة : السجل التجاري ولا يتم التأسيس  
كقيد سجل موثق

المدير العام



المحامي

٢١/١٢

٢١/١٢

QF-750B-03