

(٥)
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة : تي ان هولدنجز للاستثمار
(شركة مساهمة مصرية)
خاضعة لاحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ م
المنعقدة بتاريخ اليوم الثلاثاء
٢٠٠٨ - ٧ - ٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين و اعضاء مجلس الادارة والهيئة العامة لسوق المال و الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الاموال والسيد /مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة :ونلك للنظر فى جدول الاعمال المرفق بكتاب تلك الدعوة فقد تم عقد الاجتماع بالعنوان ١٨ ش حسن الرزاز (نوال سابقا)-العجوزة -الجيزة ونلك فى تمام الساعة
بالتاريخ الموضح بعالية :

حيث حضر كل من السادة:-

م	الاسم	الصفة
١	طارق محمود عبد الفتاح نور	رئيس مجلس الادارة
٢	اللواء/احمد صادق الجواهرجى	نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
٣	كريم طارق نور	عضو مجلس الادارة
٤	لوريل كاستين تور	عضو مجلس الادارة
٥	طه محمد ع فات	عضو مجلس الادارة من نوى الخبرة

و حضر الاجتماع الاستاذ/.....
عن مكتب /المصطفى شوقى مراقب حسابات الشركة
(ولم يحضر مندوب الهيئة العامة لسوق المال وكذلك مندوب الهيئة العامة للاستثمار)

وبعد ان قام السيد /مراقب الحسابات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة استلام السادة الاعضاء لها وكشوف الحضور أعلن ان نسبة الحضور تمثل ١٠٠% من راس المال .

وفى بداية الجلسة عرض السيد / رئيس الجمعية ورئيس مجلس الادارة على السادة الحاضرين تعيين الاستاذ/سعيد ابراهيم (امين سر) والسيد /عمر بشندى والاستاذ /مجدى عبد العزيز فارزا للاصوات فوافقوا على تعيينهم.

وبعد ان قاما فارزى الاصوات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة واستلام السادة الاعضاء لها وكشوف الحضور اعلنا ان نسبة حضور المساهمين بلغت ١٠٠% من راس المال.

وهنا اعلن السيد/رئيس مجلس الادارة صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وقتونيتها وبعد تلاوة جدول الاعمال افتتح السيد لرئيس الاجتماع الجمعية وقرر سيلته ان الموضوعات المعروضة على الجمعية معدة وجاهزة وبعد ان تداول السادة اعضاء الجمعية العامة فى جدول الاعمال اصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:-

القرار الاول

اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن فحص القوائم المالية للشركة المفردة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى
٢٠٠٨-٦-٣٠

القرار الثانى

تفويض كلا من السيد /محمد احمد عبد العال سلامة والسيد احمد عبد الجواد محمود فى اعتماد الجمعية العامة واستلامها من الهيئة العامة للاستثمار

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة)

امين السر

جامعى الاصوات

محمد بن العزيز

محمد بن العزيز

محمد بن العزيز

محمد بن العزيز

محمد بن العزيز

محمد بن العزيز

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

من نفس اليوم

محمد بن العزيز

محمد بن العزيز

شركة تي ان هولدنجز للاستثمار
شركة مساهمة مصرية

المصطفى شوقى شوقى
مراقب الحسابات

محمد بن العزيز

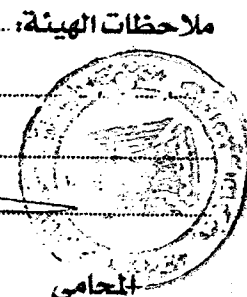
أقرنا / أحمد عبد الجواد محمود بطاقة رقم:
 بصفتي / مهنى بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع الجمعية (العادية - غير العادية) شركة: شركة ان هولدينجز للاستثمار
 المنعقد بتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠٠٨ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار
 والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.
 توقيع مقدم الطلب
أحمد عبد الجواد

الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
 قطاع خدمات الإستثمار
 الإدارة القانونية للجمعيات العامة

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية (العادية - غير العادية)
 لشركة: شركة ان هولدينجز للاستثمار س.م.م

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٨ / ٧ / ٢٠٠٨ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ: ١٠ / ٧ / ٢٠٠٨
 وقد اعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة
 التنفيذية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (م.م) بموجب
 إيصال رقم (٨٠٤٤٧) مجموعة رقم (٥٩٠) بتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠٠٨
 وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق
 للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد بالمحضر من بيانات
 وما تضمنته من إجراءات والمحضر مكون من عدد (١) صفحة لا غير
 هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط.



رئيس الإدارة المركزية
.....
 ٢٠١٧/٧

المدير العام
.....
 ٢٠١٧/٧

المحامى
.....
 ٢٠١٧/٧

شركة مساهمة مصرية
 شركة استثمار