



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي

شركة إنترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية (IBC) ش.م.م

المنعقدة بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٧

انه في يوم السبت الموافق ٢٥/٣/٢٠١٧ في تمام الساعة الثالثة والنصف اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة إنترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية (IBC) ش.م.م الخاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحثة التنفيذية وذلك بمقر الشركة الكائن بالعنوان مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة القطعة ١٨١ شارع ٨ من شارع ٧ وذلك بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة ومساهمي الشركة كل من :-

السيد/ إبراهيم سيد احمد سيد احمد الطحان (رئيس مجلس الادارة) (ويمثل ٣٦% من رأس مال الشركة)

السيد / إيهاب إبراهيم سيد احمد الطحان (عضو مجلس الإدارة المنتدب) (ويمثل ١٦.٢٢٥% من رأس مال الشركة)

السيد/ حسام عبد المنعم عوض أبو طالب (عضو مجلس الادارة المنتدب) (ويمثل ٧.٧٥% من رأس مال الشركة)

السيدة / نعمات مصطفى إسماعيل الصنفاوي (مساهم) (ويمثل ١٥.٥% من رأس مال الشركة)

السيدة / إيمان إبراهيم سيد أحمد الطحان (مساهم) (ويمثل ٧.٧٥% من رأس مال الشركة)

مساهمون آخرون (ويمثلون ١٦.٧٧٥% من رأس مال الشركة) حضر منهم بعدد أسهم ١٣٠١٣ بنسبة ٢.٦٧٠%

وبذلك يصبح إجمالي الحاضرين بعدد أسهم ٤٠٦٤٤٠٦ بنسبة ٨٥.٨٩٥%

كما حضر الاجتماع كل من :-

الأستاذ / مصطفى سعيد محمد النجمل بموجب تفويض من الأستاذ / يحي عبد المنعم حسن مراقب حسابات الشركة

الأستاذ / أحمد محمد رفعت عثمان

ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للاستثمار (قطاع شركات الاموال)

ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابة المالية

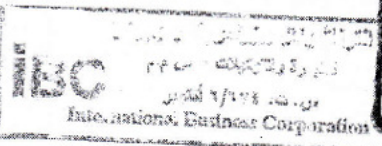
وقد بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من المهندس / إبراهيم سيد احمد سيد احمد الطحان رئيس مجلس الادارة

ورئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين ثم اقترح سيادته تكوين هيئة مكتب للجمعية العامة العادية للشركة من كل

من السادة :

١- الاستاذ / محمد عبد الرحيم الطحان

٢- الاستاذين / لؤي أحمد محمد ، محمد ثروت عبد القاج



محمد رفعت عثمان
محاسب قانوني وخبير مالي
س.ت: ٢٤٤٤٠٦
٢٥/٣/٢٠١٧

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



لؤي أحمد محمد

محمد رفعت عثمان



وقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على هذا الترشيح وقد بدأت هيئة المكتب تحت إشراف مراقبي الحسابات في التحقق من صحة إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية للشركة ونصاب الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع فتبين له ما يلي:

أن الدعوة قد وجهت لسادة المساهمين ومراقبي الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة

حضر من السادة المساهمين من يمثل ٣٧٤١٩٧٨ سهم بنسبة ٨٥.٨٩٥ % من عدد أسهم الشركة وفقاً لكشف الحضور المرفق .

ثم أعلن المهندس/ إبراهيم سيد احمد سيد احمد الطحان رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية العامة للشركة وفقاً لأحكام القانون ١٩٨١/١٥٩ ولانحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة .

ثم تلا سيادته جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة والذي ناقشت بنوده ووافقت عليه بالإجماع وذلك على النحو التالي :

أولاً: تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

استعرض رئيس الاجتماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

وبعد المناقشة وافقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

ثانياً: تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

تلا مراقب الحسابات تقريره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وبعد المناقشة والمداولة وافقت

الجمعية العامة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

محمد عبد الجبار
نور أحمد
أمين السر
Public Accountant
6204
Yonia Al



ثالثا: التصديق على الميزانية العمومية الحسابات الختامية والقوائم المالية والتدفقات النقدية عن السنة المالية

المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

بعد المناقشة والمداولة قررت الجمعية العامة التصديق على الميزانية العمومية الحسابات الختامية والقوائم المالية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ بعد حجز نسبة الإحتياطي القانوني المقررة وصرف أرباح العاملين عن عام ٢٠١٦ وما قبلها وترحيل باقي أرباح عام ٢٠١٦ إلى الأحتياطي العام وكذلك ترحيل الأرباح المرحلة الواردة بقائمة المركز المالي في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

رابعا: تجديد تعيين مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٧ وتحديد أتعاب سيادتهم

بعد المناقشة قررت الجمعية العامة بالإجماع على تجديد تعيين الأستاذ/ يحي عبد المنعم حسن مراقب لحسابات الشركة لعام ٢٠١٧ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٢٠٠٠٠ جنيهه (فقط عشرون ألف جنيهها لا غير)

ومكتب الأستاذ / محمد رفعت عثمان وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٤٠٠٠ جنيهه (فقط أربعة ألف جنيهها لا غير).

خامسا: ابراء زمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن جميع تصرفاتهم المتعلقة

بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ تحديد مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الإدارة.

بعد المناقشة قررت الجمعية العامة الموافقة على ابراء زمة رئيس واطعاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن

ادارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ كما قررت تحديد مبلغ ٥٠٠ جنيهه بدل

حضور لأعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة .

سادسا: قررت الجمعية العامة تجديد مدة مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات

سابعا: صرح السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع لمجلس إدارة بالتكيزع خلال السنة المالية ٢٠١٧ وفقا

لأحكام قانون الشركات بما لا يتجاوز ٧ % .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

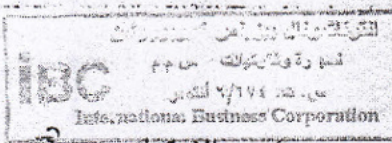
فارزا الأصوات

أمين السر

Public Accountant
6201
Younis A. H...



ثامنا: تفويض الاستاذ / خليفة سباق خليفة - أحمد محمد السيد محمود - مصطفى على عكاشة المحامون
منفردين أو مجتمعين في اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتأشير به بالسجل التجاري
والغرفة التجارية



م.م.م
م.م.م
م.م.م
٦/٧٤ أكتوبر
٢٨ ش.م.م
٢٠

وهذا وقد أنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة عصرًا رقم ٤٠٢٨
٢٨ ش.م.م

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

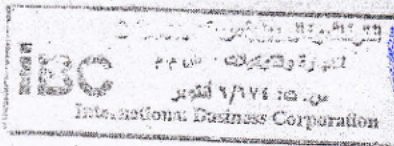
أمين السر



أقر أنا / إبراهيم سيد احمد سيد احمد الطحان بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئول مسئولية قانونية
كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة
الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

إبراهيم سيد احمد سيد احمد الطحان





البشر في طرند (أهطا أول)
تاريخ ٢٠١٧/٣/١٤
لشركة عبرية (أهطان)
تاريخ ٢٠١٧/٢/١٩



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرانا / مصطفى بن يحيى ببطاقة رقم: ٢٠١٦٦١٢
بصفتي / مستشار
اجتماع (عادية) لشركة: انيس ناستيونال بن نيبس كورپوريشن للمباني والتجارة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧ / ٢ / ٢٥ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
ويأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٧٠٨٧٨٩) مجموعة
رقم (١٠٦٧) بتاريخ ٢٠١٧ / ٤ / ٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧ / ٤ / ٩
توقيع مقدم الطلب
مصطفى بن يحيى

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي 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 في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: مخالفة المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المرتبطة بموضوع الإصدار المذكور

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

١٩٠١

٤/٩
١٧

٤١٩
٢٠١٧



QP-750B_14