

## الشركة القابضة للتأمين

(ش.م.ق.م)

### قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للشركة القابضة للتأمين

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/١٢/٧

الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر للشركة بالقيمة الدفترية للاستثمارات العقارية المرادودة والمنزوع ملكيتها قبل ٢٠٠٧/١٠/١ (تاريخ نقل المحفظة العقارية) والبالغ قيمتها الدفترية فى ٢٠١٠/٦/٣٠ مبلغ ١٥٩٠١٠,٠٣ جنيه (فقط مائة وتسعة وخمسون ألفاً وعشرة جنيهات وثلاثة قروش) مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنظمة فى ذلك الشأن .  
الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به للشركة بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه ليصبح مليار جنيه بدلاً من ٦٠٠ مليون جنيه .

الموافقة على زيادة رأس المال المصدر بمبلغ ١١٠٣١٩٠١٠,٠٣ جنيه ليصبح ٥٠٠ مليون جنيه بدلاً من ٣٨٩,٨٤ مليون جنيه يتم تغطيتها كالاتى :  
استخدام الاحتياطى القانونى فى تمويل مبلغ ١٠٠ مليون جنيه .  
استخدام الاحتياطى النظامى فى تمويل الجزء الباقى من رأس المال المصدر والبالغ قدره ١٠٣١٩٠١٠,٠٣ جنيه .

الموافقة على تعديل المادتين رقمى (٥ ، ٦) من النظام الأساسى للشركة على النحو التالى :

بعد التعديل	قبل التعديل
مادة ٥ - حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠٠٠ (ألف) مليون جنيه مصرى ، وحدد رأسمالها المصدر بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه (فقط خمسمائة مليون جنيه مصرى) موزعاً على ٥٠٠٠٠٠٠ (خمسة ملايين) سهم قيمة كل سهم الاسمية ١٠٠	مادة ٥ - حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٦٠٠ (ستمائة) مليون جنيه مصرى ، وحدد رأسمالها المصدر بمبلغ ٣٨٩٨٤٠ ألف جنيه (فقط ثلاثمائة وتسعة وثمانون مليوناً وثمانمائة وأربعون ألف جنيه مصرى) موزعاً على ٣٨٩٨٤٠٠

بعد التعديل	قبل التعديل
(مائة) جنيه مصرى مملوكة بنسبة (١٠٠٪) لشركة مصر القابضة للتأمين .	(ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة) سهم قيمة كل سهم الاسمية ١٠٠ (مائة) جنيه مصرى مملوكة بنسبة (١٠٠٪) للشركة القابضة للتأمين ويزاد رأس مال الشركة بقيمة الأصول العقارية المنقولة إليها من الشركة القابضة للتأمين بقيمتها الدفترية .
مادة ٦ - جميع أسهم الشركة اسمية ، وقد تم الاكتتاب فى رأس المال المصدر بالكامل من جانب شركة مصر القابضة للتأمين .	مادة ٦ - جميع أسهم الشركة اسمية ، وقد تم الاكتتاب فى رأس المال المصدر بالكامل من جانب الشركة القابضة للتأمين وسدد منه (١٠٪) عند الاكتتاب .

وكيل أول الوزارة	أعضاء الجهاز المركزى	جامعا الأصوات
الجهاز المركزى للمحاسبات	حسن على عبد القادر	أمانى ممدوح
تهانى فوزى ميخائيل	مدحت بشرى عوض الله	هشام حسنى
	مجدى عبد الحميد سليمان	
	عزة الرافعى حسنين	
	كمال السيد محمد	
رئيس الجمعية العامة		أمانة السر
محمود عبد الله		مرفت خطاب