

- ٢ -

وقد افتتح السيد رئيس الجمعية الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب بالحاضرين واقترح سيادته تعيين كل من الأستاذ / سامح عبد الواحد عوض - أمين سر الجلسة والأستاذ / مصطفى حمزه محمد آدم والأستاذ / سمير أحمد محمد العدوي جامعي أصوات وقد أقرت الجمعية العامة تعيينهم.

ثم طلب السيد رئيس الجمعية من السيد / مراقب الحسابات و السادة جامعي الأصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين و بعد ذلك أعلن السيد رئيس الجمعية اكتمال النصاب القانوني حيث حضر مساهمون يمثلون ٢٣٩٠٦٢٣ سهم بنسبة ٨٥,٣٨ % من اجمالى عدد أسهم الشركة البالغة (٢٨٠٠٠٠٠) سهم حضر بالأصالة ٢٣٣٣٤٢٣ سهم وبالإضافة ٥٧٢٠٠ حيث أن النصاب القانوني لهذه الجمعية هو ٥٠% من رأس المال طبقاً لأحكام المادة (٤٦) من النظام الأساسى للشركة فيكون انعقاد الجمعية العامة للمساهمين صحيحاً.

ثم بدأت الجمعية العامة العادية النظر فى جدول الأعمال على النحو التالى :-

أولاً :- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م :-

تلى السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م.

القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م.

ثانياً :- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م :-

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات تلاوة تقرير سيادته عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م.

القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م ووجهت الشكر لسيادته.

ثالثاً :- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م :-

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب حسابات الشركة عرض القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م والإيضاحات المتممة لها وكذلك قائمة الدخل فى ذلك التاريخ وقد قام سيادته بشرح بنود الميزانية وقائمة الدخل.

القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على الميزانية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م وكذا قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ .

رابعاً :- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م :-

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٢ م طبقاً للقانون فى هذا الشأن وموارد بمحضر مجلس الإدارة رقم ٢٠١٣/٢ المنعقد فى يوم الثلاثاء ٥ فبراير ٢٠١٣ م والذى ورد به .

- ١- تحويل الأرباح المرحلة عن سنوات سابقة والتي أظهرتها القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م إلى الأحتياطي العام .
٢- تحويل نصيب المساهمين في ارباح هذا العام إلى الأرباح المرحله للعام القادم وذلك نظرا للتوسعات التي قامت ومازالت تقوم بها الشركة في الوقت الحاضر وتدعيما للمركز المالي للشركة.
وذلك على النحو التالي :-

البيان	جنيه
أرباح العام	١٤٦٦٥٥٧٧
أرباح مرحله عن سنوات سابقة	١٣٠٥٧٦١٣
صافي الربح القابل للتوزيع	٢٧٧٢٣١٩٠
يوزع كالتالي :-	
إحتياطي قانوني	٧٣٣٢٧٩
نصيب عاملين	١٣٩٣٢٣١
نصيب مساهمين في أرباح العام (قرر مجلس الإدارة عدم صرف أرباح للمساهمين هذا العام تحت إعتقاد الجمعية العامة العادية)	—
إحتياطي عام	١٣٠٥٧٦١٣
	١٥١٨٤١٢٣
أرباح محتجزة ومرحلة	١٢٥٣٩٠٦٧

القرار :-

- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على توزيع الأرباح التي أظهرتها القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م
١- تحويل الأرباح المرحلة عن سنوات سابقة والتي أظهرتها القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م إلى الأحتياطي العام .
٢- تحويل نصيب المساهمين في ارباح هذا العام إلى الأحتياطي العام وذلك نظرا للتوسعات التي قامت ومازالت تقوم بها الشركة في الوقت الحاضر وتدعيما للمركز المالي للشركة .
وذلك على النحو التالي :-

البيان	جنيه
أرباح العام	١٤٦٦٥٥٧٧
أرباح مرحله عن سنوات سابقة	١٣٠٥٧٦١٣
صافي الربح القابل للتوزيع	٢٧٧٢٣١٩٠
يوزع كالتالي :-	
إحتياطي قانوني	٧٣٣٢٧٩
نصيب عاملين	١٣٩٣٢٣١
نصيب مساهمين	—
إحتياطي عام	٢٥٥٩٦٦٨
	٢٧٧٢٣١٩٠
أرباح محتجزة ومرحلة	—

- ٤ -

خامساً : إبراء ذمة وإخلاء مسنولية السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م :-

طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين إبراء ذمة و إخلاء مسنولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م.

القرار :-

قررت الجمعية العامة العادية بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على إبراء ذمة و إخلاء مسنولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م وتقديم الشكر لهم لما بذلوه من جهد خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م.

سادساً :- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة وتحديد اختصاصاتهم :-

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة أن آخر انتخابات لمجلس الإدارة تمت في ٢٠١٠/٢/٢٥ لدورة ٢٠١٠ - ٢٠١٢ ولهذا يلزم إجراء انتخاب لمجلس الإدارة من بين المساهمين الذي يرغبون في ترشيح انفسهم طبقا للنظام الأساسي وتحمل المسنولين لدورة جديدة للسنوات ٢٠١٣ - ٢٠١٥ وتم ترشيح كلا من السادة :-

١- الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل

٢- السيد الأستاذ / محمد إدريس احمد السنوسى

٣- السيد الدكتور / محمد رشاد محمد محمد غيطانى

٤- السيدة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل

٥- السيد الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد غيطانى

القرار :-

فاز بالتركيبة لعضوية مجلس الإدارة لدورة ٢٠١٣ - ٢٠١٥ كل من السادة :-

١- الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل

٢- السيد الأستاذ / محمد إدريس احمد السنوسى

٣- السيد الدكتور / محمد رشاد محمد محمد غيطانى

٤- السيدة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل

٥- السيد الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد غيطانى

وبنفس الاختصاصات والتفويضات السابقة

سابعاً :- تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣ م :-

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تحديد البدلات والمكافآت التى يحصل عليها السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠١٣ م على النحو التالى :-

- ٤٠٠٠٠ جنيه (أربعون ألف جنيه) مرتب شهري لكل عضو منتدب فقط .

- ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه) بدل حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة لكافة أعضاء مجلس الإدارة.

القرار :-

قررت الجمعية العامة العادية بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠١٣ على النحو التالي :-
- ٤٠٠٠٠ جنيه (أربعون ألف جنيه) مرتب شهري لكل عضو منتدب فقط .
- ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه) بدل حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة لكافة أعضاء مجلس الإدارة.
ثامناً :- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٣ م وتحديد أتعابه :-

أقترح السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تجديد تعيين الأستاذة / نيفين وصفى فهمى - المحاسبة القانونية مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٣ م وتحديد أتعاب سيادتها بمبلغ ٢٣٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة وعشرون الف جنيه) شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التي تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .
القرار :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تجديد تعيين الأستاذة / نيفين وصفى فهمى - المحاسبة القانونية مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٣ م وتحديد أتعاب سيادتها بمبلغ ٢٣٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة وعشرون الف جنيه) شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التي تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .
تاسعاً :- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٣ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة :-

طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٣ م متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة .
القرار :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٣ م متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة .
وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباح ذات اليوم .

رئيس الجمعية

أمين السر

الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل

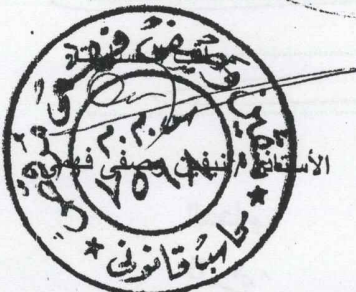
سامح عبد الواحد عوض

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.ع.

جامعي الأصوات

مصطفى حمزه محمد

سمير أحمد محمد العدوي





الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة
فرع خدمات الإستثمار بالإسكندرية
ادارة الشؤون القانونية و التأسيس

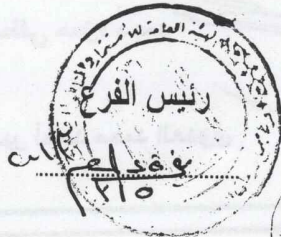
أقر أنا / ساحح عبد الواهد عبد الرحمن بطاقة رقم : ٢٠٢١/٢٠٢١/٢٠٢١
بصفتي / مستشار بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية العادية لشركة : شركة كوكب الشرق
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢٠٢١ وذلك تحت مسؤوليتي دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة
وإبأني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
ساحح عبد الواهد عبد الرحمن

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة : شركة كوكب الشرق
المنعقد يوم ٢٠٢١/٢٠٢١ الموافق ٢٠٢١/٢٠٢١ والمقدمه الى الهيئة بتاريخ ٢٠٢١/٢٠٢١
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة التنفيذية للقانون
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسوم المقرر وقدره (٣٠٢ جنيه) بموجب الإيصال
رقم (٢٢٢-٢٢٢) مجموعة رقم (٢٢٢) بتاريخ ٢٠٢١/٢٠٢١
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ولا يحق للشركة
الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما تضمنه من
إجراءات و المحضر مكون من عدد (٢٢٢) صفحة لا غير .
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :



مدير الإدارة

عبد الواهد عبد الرحمن
٢٠٢١/٢٠٢١

المحامى

كركم

٢٠٢١/٢٠٢١

QF-750B-03A