

" قرار "

مادة (١) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (٦ ، ٧ ، ٢٤) من النظام الأساسي لشركة وثاق للتأمين التكافلي- مصر ش.م.م النصوص التالية :-

المادة (٦) :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مئتان مليون جنيه مصري) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ (خمسة وسبعون مليون جنيه مصري) موزعاً على ٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم (سبعة مليون وخمسمائة ألف سهم) قيمة كل منها ١٠ جنيهات جميعها أسهم نقدية .

المادة (٧) :

تبلغ نسبة مساهمة الكويتيين في رأس مال الشركة ٤٠% وتبلغ نسبة مساهمة المصريين في رأس مال الشركة ٦٠% علماً بأن رأس المال المصدر مدفوع بالكامل وهيكل المساهمين بالشركة على النحو التالي:

م	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المساهمة
١	المهندس / نجيب عبد العزيز عبد الله الحميضي- كويتي	٧,٥٠٠	٧٥,٠٠٠	جنيه مصري	٠,١٠٠%
٢	شركة أديم للإستثمار - شركة مساهمة كويتية مقفلة	٢,٩٩٢,٥٠٠	٢٩,٩٢٥,٠٠٠	جنيه مصري	٣٩,٩٠٠%
٣	الأستاذ / عنتر السيد مصطفى جاد - مصري	٧١٢,٥٠٠	٧,١٢٥,٠٠٠	جنيه مصري	٩,٥٠٠%
٤	الأستاذ / محمود سامي محمد على - مصري	٧٤٩,٢٥٠	٧,٤٩٢,٥٠٠	جنيه مصري	٩,٩٩٠%
٥	الأستاذ / عزه حمدي السيد على دراج- مصري	٧١٢,٥٠٠	٧,١٢٥,٠٠٠	جنيه مصري	٩,٥٠٠%
٦	الأستاذ / احمد محمود عوض دراج- مصري	٦٦٠,٥٧٧	٦,٦٠٥,٧٧٠	جنيه مصري	٨,٨٠٨%
٧	الأستاذ / مروه نبيل عبد المقصود حسن- مصري	٧٤٩,٢٥٠	٧,٤٩٢,٥٠٠	جنيه مصري	٩,٩٩٠%
٨	الأستاذ / سامي عبد العزيز عطيه الجمل- مصري	٣٣٧,٥٠٠	٣,٣٧٥,٠٠٠	جنيه مصري	٤,٥٠٠%
٩	الأستاذ / عمرو على عبد الله أبو السعود- مصري	٣٦٢,٥٠٠	٣,٦٢٥,٠٠٠	جنيه مصري	٤,٨٣٣%
١٠	الأستاذ / وسام حسين محمد سليمان- مصري	١٢٤,٦١٥	١,٢٤٦,١٥٠	جنيه مصري	١,٦٦٢%

م	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المساهمة
١١	الأستاذ / عبد اللطيف على خليل سلام- مصري	٣٧,٥٠٠	٣٧٥,٠٠٠	جنيه مصري	%٠,٥٠٠
١٢	الأستاذ / عبد العزيز لبيب محمد مطواع- مصري	٩,٣٧٥	٩٣,٧٥٠	جنيه مصري	%٠,١٢٥
١٣	الدكتور / طارق محمد جمعه سيف- مصري	١٢,٥٠٠	١٢٥,٠٠٠	جنيه مصري	%٠,١٦٧
١٤	الأستاذ / محمد على عبد المولى- مصري	٣,١٢٥	٣١,٢٥٠	جنيه مصري	%٠,٠٤٢
١٥	الأستاذ / عمرو مصطفى محمد- مصري	٣,١٢٥	٣١,٢٥٠	جنيه مصري	%٠,٠٤٢
١٦	الأستاذ / خالد محمد أحمد الطوبجى- مصري	٣,١٢٥	٣١,٢٥٠	جنيه مصري	%٠,٠٤٢
١٧	الأستاذ / ناصر سعد إسماعيل الجوهري- مصري	٣,١٢٥	٣١,٢٥٠	جنيه مصري	%٠,٠٤٢
١٨	الأستاذ / محمد عبد العزيز نهامى- مصري	٣,١٢٥	٣١,٢٥٠	جنيه مصري	%٠,٠٤٢
١٩	الأستاذ / دسوقي أحمد محمد عبد الله- مصري	٣,١٢٥	٣١,٢٥٠	جنيه مصري	%٠,٠٤٢
٢٠	الأستاذ / مها رشاد محمد على- مصري	٣,١٢٥	٣١,٢٥٠	جنيه مصري	%٠,٠٤٢
٢١	الأستاذ / هانى عاطف عزمى مهنى- مصري	٣,١٢٥	٣١,٢٥٠	جنيه مصري	%٠,٠٤٢
٢٢	الأستاذ / عصام عبد الجليل محمد سلام- مصري	٦,٩٣٣	٦٩,٣٣٠	جنيه مصري	%٠,٠٩٢
	الإجمالي	٧,٥٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصري	%١٠٠

تبلغ نسبة المشاركة العربية ٤٠% ونسبة مشاركة المصريين ٦٠% وقد تم سداد كامل القيمة الاسمية لرأس المال قبل الزيادة بموجب التأشير فى السجل التجارى وقد تم سداد مبلغ الزيادة فى رأس المال والبالغ قدرها ١٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسة عشر مليون جنيه مصري) وذلك من الارباح المرحلة وارباح العام بقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٥ والمعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبذلك يصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة والبالغ قدره ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط لا غير خمسة وسبعون مليون جنيه مصري) مسدد بالكامل .



المادة (٢٤) :

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه ويجب ان يجتمع مجلس الإدارة (أربعة مرات) على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ويجوز ان يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع في مصر كما يجوز في الأحوال العاجلة التي يقرها المجلس ان يعقد خارج مصر بشرط ان يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين كما يجوز لمجلس الإدارة ان يعقد لا اتخاذ كل أو بعض قراراته بالكامل عن طريق التمرير بشرط ان يكون جميعاً أعضائه حاضرين أو ممثلين.

مادة (٢) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مادة (٣) : على الجهة المختصة تنفيذ هذا القرار .

رئيس الهيئة
(شريف سامي)



٤٦٠٧٦