CI CAPITAL

التاريخ: 08 مايو 2018

السيده الأستاذه / هبه الصيرفي – رئيس قطاع الإفصاح

الساده / قطاع الإفصاح – البورصه المصريه

الموضوع: الإفصاح عن قرارات مجلس إدارة الشركه رقم (4) لسنة 2018

تحيه طيبه وبعد،،،

إيماءً إلي الخطاب المرسل لسيادتكم بتاريخ 02 مايو 2018 بشأن عقد إجتماع مجلس إدارة الشركه يوم 07 مايو 2018 وبالإشاره إلي الموضوع بعاليه، نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه محضر مجلس الإداره المشار إليه بعاليه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد أحمد إسماعيل

شركة سي أي كابيتال القابضة ش.م.م س ت : ١٦٦٧٩٨ - جيزة (2) S.A.E. Com. Reg. 166798 Giza CI Capital Holding

www.cicapital.com.eg
64 Mohie El Din Abou El-Ezz St.
Giza, Egypt
T: +20 (02) 3331 8370

CI CAPITAL

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة سي أي كابيتال القابضة رقم ٢٠١٨/٤

المنعقد يوم الأثنين الموافق ٧ مايو ٢٠١٨

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الرابع لعام ٢٠١٨ الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم **الأثنين الموافق ٧ مايو ٢٠١٨** بمقر الشركة ٦٤ شارع محيى الدين أبو العز بالدقي – الجيزة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- الأستاذ / محمود فتحي عطا الله – رئيس مجلس إدارة تنفيذى والعضو المنتدب
- الأستاذ / حازم محمد مجدي بدران
- الأستاذ / طارق محمد صلاح الدين طنطاوى
- الأستاذ / عمرو يوسف الجنايني
- الأستاذ / عمر عبد العزيز مهنا
- المهندس / محمود يحيى على الجمال
- الدكتور / علاء أحمد عبد المقصود عرفه (فوض الدكتور/ أشرف ناجى أبو الخير)
- الأستاذ / أيمن ممدوح عباس
- الأستاذ / كريم ممدوح محمد زهران
- الدكتور / أشرف ناجى أبو الخير

بحضور أغلبية الأعضاء، يكون الاجتماع صحيحا وتولى رئاسة الإجتماع الأستاذ/ محمود فتحي عطا الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتولى الاستاذ/ عبد الحميد عامر أمانة سر الجلسة.

في بداية الاجتماع رحب السيد/ رئيس الجلسة بالسادة الأعضاء ثم عرض جدول الأعمال، ووافق السادة الأعضاء على بنود الجدول.

بند (١): التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق

صادق السادة الأعضاء على محضر اجتماع المجلس رقم ٢٠١٨/٣ المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٨.

بند (٢): إعتماد القوائم المالية للربع الأول من عام ٢٠١٨

إعتمد المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الربع الأول من عام ٢٠١٨ المنتهى فى ٢٠١٨/٠٣/٣١.

بند (٣): تقرير لجنة المراجعة الداخلية

استعرض المجلس تقرير لجنة المراجعة عن الربع الأول ولم يبدى أيا من الأعضاء ملاحظات عليه.

بند (٤): تقرير لجنة المخاطر

عرض الأستاذ/ عمر مهنا رئيس لجنة المخاطر محضر إجتماع اللجنه على المجلس ولم يبدى أيا من الأعضاء ملاحظات عليه.

بند (٥): تحديد أتعاب مراقبى حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ وفقا لقرار الجمعية العامة العادية السنوية

قرر المجلس زيادة أتعاب مراقبى الحسابات عن العام المالى ٢٠١٨ لتصبح ١٢٠ ألف جنيه مصرى لكل واحد منهما غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

شركة سى أى كابيتال القابضة
ش.م.م
س.ت ١٦٦٧٩٨ جيزة
أمانة سر المجلس

www.cicapital.com.eg
64 Mohie El Din Abou El-Ezz St.
Giza, Egypt
T: +20 (02) 3331 8370

بند (٦): تنفيذ القرار السابع الصادر من الجمعية العامة غير العادية بخصوص زيادة رأسمال الشركة

بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة سى آي كابيتال القابضة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٥ بزيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة نقدية تاليه لعملية الطرح من خلال اصدار عدد أسهم لا يزيد عن عدد الأسهم التي يتم بيعها في الطرح العام و/او الخاص وبما لا يجاوز عدد ١٤٢ مليون سهم على ان يقتصر الاكتتاب في تلك الزيادة على المساهمين البائعين لأسهمهم فى الطرح العام و/او الخاص والراغبين في الاكتتاب بذات سعر الطرح النهائي وتفويض مجلس الإدارة فى تحديد عدد اسهم الزيادة التي سيتم الاكتتاب فيها بناء على رغبة المساهمين البائعين في الطرح واتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الاساسي للشركة.

قرر المجلس

- زيادة رأسمال الشركة المصدر عن طريق إصدار عدد ١٣٢٧٢٧٨١٣ سهم جديد بقيمة إسمية (١) جنيه واحد جنيه وعلاوة إصدار (٦,٧٠) جنيه ستة جنيهات وسبعون قرشا لكل سهم وبذلك يصبح عدد أسهم شركة سى آي كابيتال القابضة ٥٤٤١٨٤٠٣٣ سهم برأسمال قدره ٥٤٤١٨٤٠٣٣ جنيه مصرى.
- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر وإستخدام المبالغ التى أودعها المساهمين البائعين لأسهمهم فى الطرح العام و/او الخاص والراغبين في الاكتتاب فى زيادة رأس المال.
- تعديل المادتين (٦،٧) من النظام الأساسي للشركة وفقا لما يسفر عنه الاكتتاب في الزيادة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في التوقيع على عقد التعديل وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية.
- تفويض كل من الأستاذ/ هشام مجدى أبوبكر الديب والأستاذ/ محمد إبراهيم إبراهيم منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات المختلفة للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري ونشره والتأشير في السجل التجاري.

بند (٧): إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة

قرر المجلس تشكيل لجانه على الوجه الآتى:

- **لجنة المراجعة:** الدكتور هانى سري الدين رئيسا وعضوية الأستاذ/ عمر مهنا والأستاذ/ عمرو الجنايني والدكتور/ أشرف أبو الخير والأستاذ / كريم زهران.
- **لجنة المخاطر:** الدكتور/ أشرف أبو الخير رئيسا وعضوية الدكتور/ علاء عرفة والدكتور/ هانى سري الدين والأستاذ/ كريم زهران.
- **لجنة الحوكمة والمكافآت:** الأستاذ/ عمر مهنا رئيسا وعضوية الدكتور/ علاء عرفة والأستاذ/ عمرو الجنايني والأستاذ/ أيمن عباس والمهندس / محمود الجمال.

بند (٨): ما قد يستجد من أعمال

١- شركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر - ريفى

فوض المجلس الإدارة التنفيذية للشركة فى التفاوض مع المساهم الرئيسى فى شركة ريفى على السداد المعجل لباقى ثمن أسهمه لقاء تخفيض والتوقيع على تعديل عقد الشراء فى حالة الإتفاق.

٢- تعيين مراقب حسابات بدلا من الأستاذ/ إيهاب مراد عازر

إطلع المجلس على الكتاب الوارد إلى الشركة بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٤ من الأستاذ/ إيهاب مراد عازر الشريك فى مكتب إرنست آند يونج يعتذر فيه عن تعيينه مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٨ وذلك لمرور ٦ سنوات منذ تعيينه مراجعا لحسابات الشركة. وقد رشح مكتب إرنست آند يونج الأستاذ/ عمرو وحيد بيومى الشريك فى المكتب والمقيد فى سجل المحاسبين والمراجعين مراقبا لحسابات الشركة للعام المالى ٢٠١٨ بدلا من الأستاذ/ ايهاب عازر.

وقد **وافق** المجلس على تعيين الأستاذ/ عمرو وحيد بيومى الشريك فى مكتب إرنست آند يونج مراقبا لحسابات الشركة للعام المالى ٢٠١٨ بأتعاب ١٢٠ ألف جنيه مصرى كما هو مذكور فى البند ٥ أعلاه وعرض هذا التعيين على أول انعقاد للجمعية العامة العادية للشركة

شركة سى أى كابيتال القابضة ش.م.م س.ت ١٦٦٧٩٨ جيزة أمانة سر المجلس

www.cicapital.com.eg
64 Mohie El Din Abou El-Ezz St.
Giza, Egypt
T: +20 (02) 3331 8370

٣- <u>بيع سيارة مملوكة للشركة</u>

وافق المجلس على بيع سيارة مرسيدس 230E موديل ٢٠٠٩ لوحات رقم ج ب ٤٢١٩ شاسيه رقم ٢٩٣٢٥ مملوكة للشركة وقيمتها الدفترية صفر وذلك بأعلى سعر.

بعد أن انتهى المجلس من نظر كافة الموضوعات المدرجة بجدول الاعمال وقام بإصدار قراراته بشأنها، أختتم رئيس المجلس الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة والنصف مساء ذات اليوم.

فوض المجلس الأستاذ/ هشام مجدى أبوبكر والأستاذ / محمد إبراهيم إبراهيم مجتمعين أو منفردين في إعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الجهات الحكومية المختلفة.

أمين سر مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

إقرار

أقر أنا محمود فتحي عطا الله رئيس مجلس إدارة شركة سي أي كابيتال القابضة بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة سي أي كابيتال القابضة المنعقد بتاريخ ٧ مايو ٢٠١٨ كما هو مبين بسجل إجتماعات مجلس الإدارة للشركة و أني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة فيما تقدم.

محمود فتحي عطا الله
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة سي أي كابيتال القابضة
ش.م.م
س.ت : ١٦٦٧٩٨ جيزة
أمانة سر المجلس

CI CAPITAL

إقرار بصحة التوقيعات

أقر أنا / محمود فتحي عطا الله رئيس مجلس إدارة سي أي كابيتال القابضة ش.م.م. بصحة توقيعات أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين حضروا إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٧ مايو ٢٠١٨ فى الكشف المرفق بمحضر الإجتماع.

محمود فتحي عطا الله
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة سي أي كابيتال القابضة
ش.م.م
س.ت : ١٦٦٧٩٨ جيزة
أمانة سر المجلس

شركة سي أي كابيتال القابضة
ش.م.م
س.ت : ١٦٦٧٩٨ جيزة
أمانة سر المجلس

www.cicapital.com.eg
64 Mohie El Din Abou El-Ezz St.
Giza, Egypt
T: +20 (02) 3331 8370

CI Capital Holding S.A.E.
شركة سي أي كابيتال القابضة ش.م.م.

CI CAPITAL

إقـــرار

أقر أنا / محمود فتحي عطا الله رئيس مجلس إدارة سي أي كابيتال القابضة ش.م.م. بمسؤوليتي عن إكتمال النصاب المطلوب لصحة إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٧ مايو ٢٠١٨ وعن صحة ما ورد بمحضر الإجتماع وتسجيل لوقائعه.

محمود فتحي عطا الله
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة سي أي كابيتال القابضة
ش.م.م
س.ت : ١٦٦٧٩٨ جيزة
أمانة سر المجلس

www.cicapital.com.eg
64 Mohie El Din Abou El-Ezz St.
Giza, Egypt
T: +20 (02) 3331 8370

CI Capital Holding S.A.E.
شركة سي أي كابيتال القابضة ش.م.م.