

**محضر اجتماع مجلس الإدارة المائة واثنين وتسعون**

**جلسة ٢٠١١/٩/٢٩**

**Minutes of the 192<sup>nd</sup> Meeting of the Board of Directors  
Session of September 29<sup>th</sup>, 2011**

**الموضوع الثامن : عرض خطاب الشركة القابضة للتأمين بشأن إعتذار شركتي مصر للتأمين والتأمين الأهلية  
( مصر لتأمينات الحياة حالياً ) عن المساهمة في زيادة رأس المال المصدر الخاص بتمويل  
مشروع الغاز الطبيعي .**

The 8<sup>th</sup> subject: Presenting the letter of the Holding Company for Insurance concerning the refusal of Misr Insurance Co. and the National (El Ahleya) Insurance Co. (presently Misr for Life Insurances Co.) to participate in the increase of the issued capital for financing the natural gas project.

**وقد تم اتخاذ القرار التالي :-**

**القرار رقم ١٩٢/٨ - ٢٠١١/٩/٢٩**

وافق المجلس على مخاطبة باقي المساهمين بالشركة كل حسب نصيبه في رأس المال وعلى ضوء ردود المساهمين يعاد العرض على المجلس لإتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على الجمعية العامة الغير عادية للشركة .

The following decision was made:

**Resolution Nr. 8/192 - September 29<sup>th</sup>, 2011**

The Board of Directors agreed to address the rest of the shareholders in the Company, each according to their respective capital shares. In light of the responses from the shareholders, the subject will again be presented to the Board to take the necessary measures to present to the Company's extraordinary general assembly.





## شركة قنا لصناعة الورق

Quena Paper Industry Co .

خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

سجل تجارى ٣٢٠٠٥ القاهرة

حاصلة على ISO9001/ISO14001/OHSAS 18001

حاصلة على علامة الجودة م م رقم ٢٠٠٥/١١٣ ، ٢٠٠٦/٢٥٤٦



القاهرة فى ٢٩/٩/٢٠١١

### محضر اجتماع مجلس الإدارة المائة واثنين وتسعون

جلسة ٢٠١١/٩/٢٩

انه فى يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٩/٢٩ وفى تمام الساعه الثالثة عصرًا بمقر الشركة  
٣ ممر بهلر - قصر النيل - القاهرة عقد مجلس ادارة شركة قنا لصناعة الورق برئاسة  
السيد المهندس / توفيق عبدالحكيم رئيس مجلس الإدارة وعضوية السادة :

* المحاسب / محمد عبد الرحيم محمد الشارونى	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية
* المهندس / شاذلى عبد العظيم عبدالرحمن	شركة السكر والصناعات التكاملية	العضو المنتدب للشئون الفنية
* اللواء / سعيد عبدالشافى البلتاجى	من ذوى الخبرة	عضواً
* المحاسب / محسن محمد مصطفى	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	"
* المهندس / عبداللطيف عبدالعظيم فرجانى	شركة السكر والصناعات التكاملية	"
* الأستاذ / حسين عز الدين رمضان	البنك الأهلى المصرى	"
* الأستاذ / راضى محمد فتحى	البنك الأهلى المصرى	"
* الأستاذ / محمود أحمد حسن	بنك الاستثمار القومى	"
* الأستاذ / مجدة مجاهد محمد	بنك الاستثمار القومى	"
* الأستاذ / مجدى عكاشة محمد	شركة مصر للتأمين	"
* الأستاذ / محمد اسماعيل نويـتو	التأمين الأهلى	"
* الدكتور / وليد محمد محمد عصام الدين	شركة مصر للتأمين	"

\* وقام بأمانة السر الأستاذ المحاسب / حلمى أحمد زايد .

- وقد أفتتح الجلسة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة - بسم الله الرحمن الرحيم

وانتقل سيادته لجدول الأعمال ...

## شركة قنا لصناعة الورق

Quena Paper Industry Co.

**الموضوع الثامن : عرض خطاب الشركة القابضة للتأمين بشأن إعتذار شركتى مصر للتأمين والتأمين الأهلية ( مصر لتأمينات الحياة حالياً ) عن المساهمة فى زيادة رأس المال المصدر الخاص بتمويل مشروع الغاز الطبيعى .**

### مشروع الغاز الطبيعى .

نرفق لسيادتكم صورة من كتاب السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة مصر القابضة للتأمين الوارد بتاريخ ٢٠١١/٩/١٥ والذى يقضى بإعتذار شركات التأمين التابعة لسيادته والمتمثلة فى شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ( التأمين الأهلية سابقاً ) عن المساهمة فى زيادة رأس المال المصدر للشركة المطلوبة لتمويل مشروع توصيل الغاز الطبيعى لمصنع الشركة .

ونقترح أن يتم عرض قيمة حصة شركات التأمين فى زيادة رأس المال المصدر المطلوبة والبالغ قيمتها ٨,٦٤٠ مليون جنيه تبلغ الدفعة الأولى منها ٤,٣٢٠ مليون جنيه على باقى المساهمين بالشركة كل حسب نصيبه فى رأس مال الشركة وعلى ضوء ردود المساهمين يعاد العرض على المجلس لإتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على الجمعية العامة الغير عادية للشركة .

### وقد تم إتخاذ القرار التالى :-

**القرار رقم ١٩٢/٨ - ٢٠١١/٩/٢٩**

وافق المجلس على مخاطبة باقى المساهمين بالشركة كل حسب نصيبه فى رأس المال وعلى ضوء ردود المساهمين يعاد العرض على المجلس لإتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على الجمعية العامة الغير عادية للشركة .

**الموضوع التاسع : عرض خطاب شركة مصر لتأمينات الحياة ( التأمين الأهلية ) سابقاً بنقل ملكية**

**٦١٨٤٢٣٢ سهم من أسهم شركة مصر للتأمين إلى شركة مصر لتأمينات الحياة .**

بالإشارة إلى خطاب شركة مصر لتأمينات الحياة - التأمين الأهلية سابقاً (مرفق) - بشأن تعديل نسبة مساهمتها بنقل ملكية عدد ٦١٨٤٢٣٢ سهم من شركة مصر للتأمين إلى إجمالي أسهمها البالغ عددها ٦٧٠٧٠٥ سهم ليصبح إجمالي نسبة مساهمتها بالشركة ١٠٨٥٤٩٣٧ سهم وهو ما يعادل ١٦,٢٦٨% ولتصبح بذلك حصة شركة مصر للتأمين ٧١٦٠٦٣٨ سهم بما يعادل ١٠,٧٣٢% .

فالأمر معروض على حضراتكم للتفضل بالعلم والإحاطة وإتخاذ القرار اللازم بشأن عرضها على الجمعية العامة الغير عادية للشركة فى أول إنعقاد لها لإمكان إتخاذ الإجراءات القانونية لتعديل مواد النظام الأساسى التى تتفق ونقل الملكية الموضحة عاليه .

### وقد تم إتخاذ القرار التالى :-

**القرار رقم ١٩٢/٩ - ٢٠١١/٩/٢٩**

أحيط المجلس علماً بنقل جزء من ملكية أسهم شركة مصر للتأمين إلى شركة مصر لتأمينات الحياة ليصبح إجمالي نسبة مساهمتها بالشركة ١٠٨٥٤٩٣٧ سهم وهو ما يعادل ١٦,٢٦٨% ولتصبح بذلك حصة شركة مصر للتأمين ٧١٦٠٦٣٨ سهم بما يعادل ١٠,٧٣٢% على أن يتم العرض على الجمعية العامة الغير عادية للشركة فى أول إنعقاد لها لإمكان إتخاذ الإجراءات القانونية لتعديل مواد النظام الأساسى التى تتفق ونقل الملكية الموضحة عاليه .