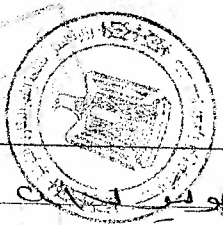




التوقيع



1- الموافقة على تقرير مراقبة الحسابات من المركز المالي للشركة 20 يونيو 2014

2- الموافقة على تقرير كفاءة الإدارة من المركز المالي للشركة 20 يونيو 2014

3- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل الجواز (191/2014) (191/14)

والتوقيع السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للاعتقاد

بالموافقة على تعديل الجواز 2014م في الفعاليات السنوية للشركة وذلك على ما يلي

1- طرح كافة الإجراءات القانونية لتوقيع أوضاع الشركة بالبورصة المصرية وبيع أسهم الشركة

الزمنية المتوقعة في وقت مبكر كافة الإجراءات المتطلبه من كفاءة الشركة ومناقشة كافة

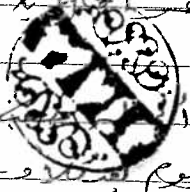
متطلبات البورصة على ما يتم عرضها لهذا الأمر في أول اجتماع مجلس الإدارة المقبل.

كما تم الموافقة على تفويض الأستاذة / مريم البشير بصفته كعضو مجلس إدارة الشركة كالتالي

مصلحة ما جاز 29 كبرى كليل بمقتضى أو مقتضى من الشركة في هذا الخصوص مع إرجاعها إلى

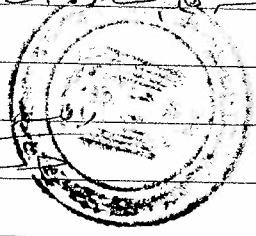
مجلس إدارة الشركة والتمويل والبنوك والتأمين وغيرها من أعمال مجلس إدارة الشركة والمصادق

إجراءات الشركة باللائحة لهذا الخصوص في اجتماع مجلس إدارة الشركة



وبعد فاقته جميع الأعمال التي تم المصادق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة

التي تم المصادق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة في اجتماع مجلس إدارة الشركة



الإجراءات

التوقيع

إمارة

أمرًا من السيد محمد بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة الشركة

بمصادقته على هذا الموضوع من بياناته ومصادقته وإجراءاته ومصادقته وذلك في صياغة

التي تم المصادق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة في اجتماع مجلس إدارة الشركة

رئيس مجلس إدارة الشركة

التوقيع

رئيس مجلس الإدارة ومصادقته

الأستاذة / أميرة محمد

التوقيع

مصادقته

الأستاذة / خالد المحمد

التوقيع / خالد المحمد

مصادقته

الأستاذة / سوزين المحمد

التوقيع / سوزين المحمد



الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقر أنا / مفوض لكل مفوض بطاقة رقم: ١٧١٢٥٨  
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( مجلس الإدارة ) لشركة: ( المضرم لوطيه س.م.م )  
المنعقد بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠١٧ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق  
الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٠٠٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٦٠٩٤ ) مجموعة  
رقم ( ١٧١٢٥٨ ) بتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠١٧  
والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٧ / ٨ / ٢٠١٧

توقيع مقدم الطلب  
3

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: يلزم اتخاذ القرارات الواردة بالبند ٢٦٢٤ من خلال  
البحر العام الصادر به للاختصاص فيما عدا ذلك مراعاة المرسوم على اجماع  
العام للتعمير



نائب المدير  
الإدارة

مدير الإدارة

المحامي

١٧ / ٨ / ٢٠١٧

١٧ / ٨ / ٢٠١٧