



مجلس إدارة
شركة
التعليم
الوطنية

١٤٣٨ هـ
الجمعية العامة
لشركة التعليم الوطنية

معرض اجتماع مجلس الإدارة
لشركة التعليم الوطنية للزمن القدرات
رقم (٥) بتاريخ ٨ / ١١ / ٢٠١٦

جدول الأعمال

- أولاً : عرض طلبان محافظتي الشرقية بتعيين ممثلين من محافظتي الشرقية في مجلس الإدارة .
- ثانياً : عرض الموقف المالي عبر الفترة المالية المنتهية في ٢٠ / ٩ / ١١١٦ بحضرته لمراجعة
- ثالثاً : عرض المذكرة بخصوص تعيين فنية الهلاك العرجة .
- رابعاً : عرض المذكرة بخصوص الاستقالة من أجهزة التعليم في إنشاء وإجراء أخرى .
- خامساً : عرض ما يتعلق بمجال

الحضور

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٨ / ١١ / ٢٠١٦ م وفي تمام الساعة الحادية عشر ظهر أجمع مجلس الإدارة بحضور شركة التعليم الوطنية (مبنى مجمع المستشفيات الاستشارية محافظتي الشرقية - أمانة مديرية الزمامة) برئاسة السيد الأستاذ / طارق عبد المحيد محمد الحبيدي / رئيس المجلس وبحضور وكلاء الإدارة :-

- | | | |
|---|-------------|------------------------------|
| ١- السيد الأستاذ / طارق عبد المحيد محمد الحبيدي | رئيس المجلس | عن نفسه |
| ٢- السيد الأستاذ / محمد الهادي حسين | عضو | " |
| ٣- السيد الأستاذ الدكتور / محمد طارق عبد اللطيف | " | " |
| ٤- السيد الأستاذ / مصطفى علي محمد | " | " |
| ٥- السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد | " | عن صنف خدمات محافظتي الشرقية |
| ٦- السيد الأستاذ / حسن السيد محمد علي | " | عن صنف ناصر الإصطفاي |
| ٧- السيد الأستاذ / أمينة الحسين محمد سلامة | " | " |

وقد أقرت مع الاجتماع

- | | | |
|--|------|----------------------|
| ١- السيد الأستاذ / محمد علي الرضاوي | عضو | عن صنف ناصر الإصطفاي |
| ٢- السيدة الأستاذة / هدير أحمد زواد سليمان | عضوة | عن نفسها |

ومع الاجتماع وكلاً من :-

- | | |
|--|----------------|
| ١- السيد المحاسب / غرام عطية فتحي | المراقب العام |
| ٢- السيد المحاسب / طارق عبد العظيم البنا | المراقب المالي |
| ٣- السيد الأستاذ / أحمد حاتم | مدير الشركة |
| ٤- السيد المحاسب / ناصر محمد منير | مدير المحاسبة |

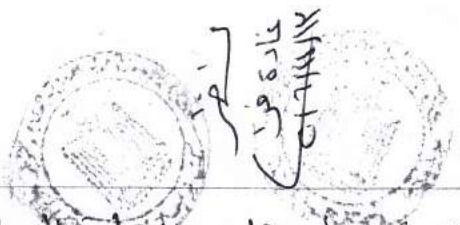
والمحكمة الاجتماع قانوتياً بحضور معظم الأعضاء بدءاً من جدول الأعمال التالي التالي :-

رئيس مجلس الإدارة
الشيخ



أحمد عبد الجليل
مقرم

مجلس إدارة
البنك الأهلي



رغب السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة السيد الاستاذ محمد عبد العظيم أحمد عضو مجلس إدارة مشرف
محمد صندوق ضمان محافظة الشرقية وتوصية لشركلا ليرة الاستاذة / ايمان محمد أحمد
* وجبة السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة السيد الاستاذ / امارة السيد محمد سلامة لما
قدمه من جهود في عمل تقرير شامل عن الشركة
أولاً : عرض لمحافظة الشرقية بتغير ممثل صندوق المحافظ من مجلس الادارة

عرض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة المحافظ العام من محافظ الشرقية فهو من تعيين السيد الاستاذ / محمد
عبد العظيم أحمد عضواً بمجلس إدارة مشرف على صندوق ضمان محافظة الشرقية بدلاً من السيد الاستاذ /
ايمان محمد أحمد
القرار : وافق المجلس على تعيين السيد الاستاذ / محمد عبد العظيم أحمد عضو مجلس إدارة صندوق ضمان
محافظة الشرقية خلفاً للسيد الاستاذ / ايمان محمد أحمد
تالياً : عرض المرتفع المالي عن الفترة المالية المنتهية من ٢٠١٦/٩/٢٠ ومجلس لجنة المراجعة

عرض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية من ٢٠١٦/٩/٢٠
ومجلس لجنة المراجعة
القرار : ٤- اعتماد محضر لجنة المراجعة التي قامت بمراجعة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية
من ٢٠١٦/٩/٢٠

٥- اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية من ٢٠١٦/٩/٢٠
تالياً : عرض المذكورة ضامته بتعديل قيمة اهلاك التاج

عرض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة المذكورة الخاصة بتعديل قيمة اهلاك التاج

القرار : بعد تبادل ومناقشة النظر والمناقشة وافق المجلس على تعديل اهلاك التاج كالتالي :



- ١- المباني والادوات مع ٥٪ الى ٤٥٪
- ٢- الادوات والمعدات مع ١٠٪ الى ٤٠٪

رابعاً : عرض مذكرة بخصوص الاستفارة من أجهزة السيد / ان شاء الله

عرض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة المذكورة الخاصة بالاستفارة من أجهزة السيد / ان شاء الله
القديمة من انشاء شركة اخرى جديدة فوالآت غير مفعلة وبها ٨ وحدات كاحلة بيضاء انشاء الشركة في غرض
سعة الفرقة العائدة .. الخ



رئيس مجلس الادارة
الخ

أمين سر المجلس
م. م. م.

القرار :



الملك
سعودية
وزارة
التعليم

١٩٠
مجلس
التعليم

بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافق المجلس على تشكيل لجنة من الآتي

١- السيد المهندس / مرام عطية مشرف

٢- السيد المهندس / عادل محمد محمد الديسي

٣- السيد المهندس / حماد الدين محمد عبدالرؤف

من إعداد دراسة واقعية للمشروع ودراسة لواقعية وتوفره فلال شهر على ملب الإدارة

فأما :- عرض ما يجد من أعمال

١- عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة مذكرة خاصة بإعادة تشكيل مشروع لسمين المراسم

القرار

بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافق المجلس على إعادة تشكيل لجان المراسم

٢- عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة مذكرة بخصوص مساهمة شركتنا في شركة الطاقة والتي

تبلغ المساهمة فيها بنسبة ١٨٪ بأنه سوف يتم البدء في الانعقاد في ١٤/١٢/٢٠١٦

القرار :-

إحيط المجلس علماً

وأفضل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثمانية عصرًا مع تعرفنا السيد الأستاذ / أحمد طارق السيدان

مراقبي الشركة في إنهاء اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار وإنهاء الإجراءات في الفترة

التجارية والسبل التجاري

رئيس مجلس الإدارة

أ. ط

طارق عبد الحميد محمد الجندى



رئيس مجلس

مقررة

عبد الحميد محمد الجندى

أقرأ أنا طارق عبد الحميد محمد الجندى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً عن قانونية كاملة

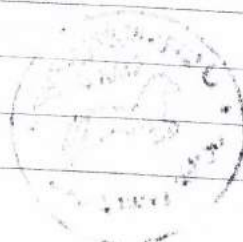
عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد اجتماع في مواجهة

الغير المساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناظر العرق.

رئيس مجلس الإدارة

أ. ط

طارق عبد الحميد محمد الجندى



ترشح محمد عبد العظيم احمد عضو مجلس الإدارة به لـ
مه اصابه محمد احمد



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

صورة طبق الأصل

أقرنا / أحمد هاشم السيد
بصفته / مفوض في المحضر
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة : الشركة الوطنية للأمتعة والفراغ
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ١١ / ٨ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأننى مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٨٥٤٧٩٢) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٦ / ١١ / ٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٦ / ١١ / ٤
توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة ، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١ ، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق الى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات ، ودون أدنى مسؤولية 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 :

على الترس من اعلاه العرصد على الجريد العامة للتصميم

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

عقارة زرع
٢٠١٦ / ١١ / ١٢

