



مجلس إدارته
شركة الشريعة الوطنية لمزمن القرائي
رقم (٣) بتاريخ ١٤١٨/١٢/٢٠

جدول الأعمال :-

- أولاً: التصديق على محضر الجلسة السابقة
- ثانياً: عرض لجانب المراجعة
- ثالثاً: عرض الموقف المالي للشركة عند الفترة المنتهية في ٢٠/٦/١٤١٦ م.
- رابعاً: عرض آخر موقف للتلاجة
- خامساً: عرض مذكرة بخصوص تأجيل عناصر المراسي (المخاضة جمعية تنمية الثروة الحيوانية بالعامرية)
- سادساً: عرض المذكرة بخصوص محبة البنزين
- سابعاً: عرض ما يستجد من أعمال

المحضر

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤١٨/١٢/٢٠ وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بعد الظهر اجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة بالزقاق بقرية ميفت بمجمع المحروقات الاستعمارية مما نظمه الشريعة. أمام مديرية الزراعة برئاسة السيد الاستاذ طارق عبد الحميد محمد البندر (رئيس المجلس) وبحضور كلاً من السادة :-

- ١- السيد الاستاذ طارق عبد الحميد محمد البندر رئيس المجلس عن نقابة
 - ٢- السيد الاستاذ نواف عبد الله بن دايل عضو
 - ٣- السيد الاستاذ الدكتور محمد حازم عبد اللطيف
 - ٤- السيد الاستاذ محمد الهامر ميسن
 - ٥- السيد الاستاذ هشام مشوم علي محمد
 - ٦- السيد الاستاذ كمال أحمد عبد الرحمن
 - ٧- السيد الاستاذ سعيد عبد النعيم محمد
 - ٨- السيد الاستاذ يوسف أحمد عبد الجواد يوسف
- وقد اجتمعت عن الحضور :- السيد الاستاذ حسين بن سليمان بن سالم
وقد حضره الاستاذ كلاً من :-



- ١- السيد المساعد / عرافة علي محمد
- ٢- السيد الاستاذ أحمد حاتم دراز
- ٣- السيد المساعد / ماهر محمد فهد محمد

ولا كان الاجتماع قانونياً بحضور معظم الأعضاء بدء من جدول الأعمال على النحو التالي :-

مجلس إدارة
بنك مصر



مجلس
بنك مصر
١٩٤١

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة

تم تلوذة محضر الجلسة السابقة وتم التصديق على المحضر
تالياً : تقرير لجنة المراجعة :-

عرض السيد الاستاذ / رئيس لجنة المراجعة تقرير اللجنة
القرار :

وافق المجلس على اعتماد تقرير لجنة المراجعة على القوائم المالية المنتهية في ٢٧/٦/١٤١٦ م بصيغة تاريخ ١١/٨/١٤١٦ م
ثانياً : اعتماد القوائم المالية المنتهية في ٣٠/٦/١٤١٦ م

عرض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة القوائم المالية المنتهية في ٣٠/٦/١٤١٦ م بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر
القرار :

وافق المجلس على اعتماد القوائم المالية المنتهية في ٣٠/٦/١٤١٦ م
رابعاً : عرض آخر موقف الشركة الجديدة (ج) :

عرض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة مذكرة يضمن آخر موقف للدراسة الجديدة قامت شركة غزال لجورج
بانه سيتم الانتهاء من الجزء الاول من الاعمال المدنية والهيكل العودى في مشروع الترام (ج) ويتم تسليم
الشركة المهمة الجديدة للاتجاه من أعمال التبريد على انه يتم استلام الترخيص كامله ومعالجة للتفعيل
في ذلك شهره سبتمبر



القرار
أحيل المجلس علماً

خامساً : عرض مذكرة يضمن تأجيل عتبار المواشي (المحاكم) جمعية تنمية القرية الحيوانية بالقاهرة

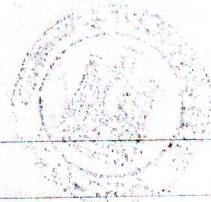
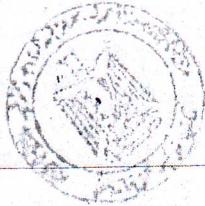
عرض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة مذكرة يضمن تأجيل عتبار المواشي الجديدة حيث اجمع
السيد الدكتور / محافظ الشرقية والسيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة بضرورة وجود ٥٠ رأس مواشي تسميم
وقدم الاتفاق بينه سيادتها على شراء الاعلان من الشركة وكذلك تأجيل عتبار المواشي (محاكم
الشرقية - جمعية تنمية القرية الحيوانية بالقاهرة)

القرار :-
أحيل المجلس علماً

سادساً : عرض المذكرة يضمن حملة البترين :-

مجلس إدارة
البنك الأهلي

مجلس إدارة
البنك الأهلي



مرفق السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة بمضمون مودة البنزين بأنه تم اليوم ١٢/٨/٢٠١٤ معاينة مشتركة
من البنزين في العقدة الارض المخصصة للأشياء مملوكة لمؤسسة البنزين

القرار :-

أحيل المجلس علماً

سابقاً :- مرفق مائة مقدمة أعمال :-

مرفق السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة، اعتماداً السيد الأستاذ/ محمد الهامى حسين مدير عميل الشركة الترفيق الوطنية
للمؤسسة الغذائية في عضوية مجلس إدارة شركة المضفرة للدواجن لظروف عمله

القرار :-

وانضم المجلس على قبول الاعتذار ونقص السيد الأستاذ/ طارق عبدالمجيد محمد المندي في عضوية

مجلس إدارة شركة المضفرة للدواجن مهندساً بمدير شركة الترفيق الوطنية للمؤسسة الغذائية

فيلتزم السيد الأستاذ/ محمد الهامى حسين

مع تفويض السيد الأستاذ/ أحمد طارق دراز صاحب الشركة في اعتماد المضفر من الهيئة العامة للاستثمار

والتأشير من السجل التجاري والفرقة التجارية

وتدأ عمل المضفر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة بعد العصر .

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبدالمجيد محمد المندي

طارق عبدالمجيد محمد المندي



السيد الأستاذ

محمد الهامى حسين

محمد الهامى حسين



Nº 014768



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / أحمد حافظ السيد
بطاقة رقم :
بصفتي / منور
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : الشركة الوطنية للإسكان والخدمات
المنعقد بتاريخ ٨ / ١٤ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب

مرفق بالطلب :

صورة رسمية للشركة
مرفقة بالطلب
تحت رقم ٢٠١٤٨١٧

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : الشركة الوطنية للإسكان والخدمات
المنعقد بتاريخ ٨ / ١٤ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٤٨١٧
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديدها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٤٣٣) بتاريخ ٨ / ١٧ / ٢٠١٤ بموجب الإيصال رقم (٣٦٩٥٤)
مجموعة رقم (٩٤٣٣) بتاريخ ٨ / ١٧ / ٢٠١٤
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والمقدم من السيد /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

لا يصح التصريح بمجال الإدارة إلا بصناديق
مجال الشركة من إدارة الصناديق الحكومية العامة للتصريح



المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي

محمد بن أحمد
١٤١٩ / ٨ / ١٤

٢٠١٤٨١٧

٢٠١٤٨١٧

QF -750B-06