

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْمُشَرْكَةُ الْمُسْوَدَّرَةُ الصَّدِيرَةُ لِلْإِسْتِثْمَارِ وَالْعَرْيَلِ  
صَنْسَرِ الْإِقْتَامِ، قَمْ (١٨٠)

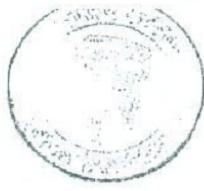
٢٠٢٣/٦

لِجَلْسِ بَادْرَةِ الْمُشَرْكَةِ الْمُنْتَقَدِ بِتَارِيخِ ١٤٢٦/٣/٢٠٢٣ بِمَقْرَبِ الشَّرْكَةِ

نَادَى إِلَى الدَّعْوَةِ الْمُوَجَّهَةِ مِنَ السَّيِّدِ الْأَسْتَاذِ رِئَسِ جَلْسِ الْأَدَارَةِ إِلَى الْمُسَاوَةِ  
لِإِسْتِثْمَارِ الْمُجْلِسِ فِي ١٤٢٦/٣/٢٠٢٣ لِحضورِ اجْتِمَاعِ جَلْسِ الْأَدَارَةِ، قَمْ ١٨٠ كَفَرْزِ اجْتِمَاعِ جَلْسِ  
(الْأَدَارَةِ) فِي ثَالِثَةِ الْيَوْمَ الْمُتَتَّلِّيَّةِ مِنْ بَعْدِ ظَهَرِ يَوْمِ الْمُوَافَقِ ١٤٢٦/٣/٢٠٢٣  
وَذَلِكَ طَنَاقِشَةٌ بَيْنَ حِدْوَلِ الْأَسْمَاءِ الَّتِي تَهْمَسَتْهُ الْمُلْكُوَّةُ بِحِضْرَةِ كُلِّ أَنْوَافِ الْأَدَارَةِ -  
- السَّيِّدُ الْأَسْتَاذُ / مُحَمَّدْ سَارِسْ بَرِيشِ  
- السَّيِّدُ الْأَسْتَاذُ / لَوْكِبْ أَمْرُرْ مُحَمَّدْ  
- السَّيِّدُ الْأَسْتَاذُ / بَنْزِرْ فَيْضِيلْ كَمَالُ الْعَمِّ  
- السَّيِّدُ الْأَسْتَاذُ / السَّيِّدُ الْأَجْوَهْرِي  
- السَّيِّدُ الْأَسْتَاذُ / مُحَمَّدْ جَاهَالْ دَرِينْ مُحَمَّدْ طَعِيْجِ  
- السَّيِّدُ الْأَسْتَاذُ / مُحَمَّدْ بَوْالْزَيْدِ بَهْرَ اللَّهِ  
- السَّيِّدُ الْأَسْتَاذُ / مُحَمَّدْ دَنْشَانْ كَوْفَ  
- السَّيِّدُ الْأَسْتَاذُ / هَالَةُ دَرِينْ لَعْمَ الْبَرِزَمِ  
- السَّيِّدُ الْأَسْتَاذُ / مُحَمَّدْ دَلِيلْ مُحَمَّدْ بَوْالْزَيْدِ

بِمَمْ اِنْتَجَ السَّيِّدُ الْأَسْتَاذُ / رِئَسِ الْمُجْلِسِ الْجَلْسَ بِقَمْ ١٨٠ لِسَلْطَنِ حَمْ ٢٠٢٣ وَقَدْ رَسَحَ  
الْسَّيِّدُ رِئَسِ الْمُجْلِسِ السَّيِّدُ وَلَمْ يَمْتَرِكْ مُتَسَارِعَ الدِّينِ سَاطِعِنْ سَرِّ الْجَلْسِ وَوَافَقَ  
الصَّافَقَةُ الْمُعْتَدِلُونَ عَلَيْهِ ذَلِكَ حِدْوَلُ شَمِيرِتُمْ الْمُجْلِسِ فِي ظَهَرِ بَيْنَ حِدْوَلِ الْأَسْمَاءِ وَفَعَلَ مَا هُوَ  
مُوْظَعُ ثُمَّا بَعْدَ كَوْأَشَارَ إِلَى اِعْتِدَارِ الْأَسْتَاذِ / بَنْزِرْ فَيْضِيلْ لِمَالِ أَدْهَمْ نَظَرًاً لِتَوَاهِدِهِ  
خَارِجَ الْبَلَادِ وَإِنَّهُ قَرْ خَوْضُنْ نَيَابَةَ عَلَيْهِ فِي التَّهْمِيْسِ عَلَى الْفَرَارَاتِ الْأَمْتَادِ /  
لَوْكِبْ أَمْرُرْ مُحَمَّدْ كَمَا أَشَارَ إِلَى اِعْتِدَارِ الْأَسْتَاذِ / مُحَمَّدْ عَلَى مُحَمَّدْ بَوْالْزَيْدِ لِتَوَاهِدِهِ خَارِجَ  
الْبَلَادِ عَرَانَهُ قَدْ خَوْضُنْ نَيَابَةَ عَلَيْهِ فِي التَّهْمِيْسِ عَلَى الْفَرَارَاتِ الْأَسْتَاذِ / مُحَمَّدْ سَارِسْ بَرِيشِ





البند الأول: إيقاد حضر اجتماع مجلس الإدارة سابق رقم (١٧٩) بتاریخ ٢٠١٣/١٢/٣

تم عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٧٩) بتاریخ ٢٠١٣/١٢/٣ ولم يبن  
هذاه ملاحظات من الادارة الاختصار.

القرار ٢٠١٣/١٨٠/١

تم إيقاد محضر جلسته مجلس الإدارة رقم (١٧٩) بتاریخ ٢٠١٣/١٢/٣ وفقاً  
لما تضمنه من موافيع وقرارات كوثم الموقوع على جميع منسوبات  
المصادر من الادارة الافتراضية المحضر.

البند الثاني: عرضن فطاح شركة مصر لتأمينات الحياة العاردة بتاریخ ٢٠١٣/١٢/٤  
بتغيير ممثلتها في مجلس الادارة الاستاذ/حسن خالق  
عبد العيد شورى برئاسة الاستاذ/ سعيد سعد جبر .

قام رئيس المجلس بعرض الخطاب العاردة من شركة مصر لتأمينات الحياة  
بتعيين الاستاذ/ حسن خالق برئاسة مجلس الادارة من الاستاذ/ سعيد  
سعد جبر في مكتوبه مجلس الادارة ممثلة شركة مصر لتأمينات الحياة  
ورعاها المصادر رقم رقم رببه من اعضاء المجلس .

القرار ٢٠١٣/١٨٠/٢

وأفهم الرئيس على تعيين الاستاذ/ حسن خالق برئاسة مجلس الادارة  
من الاستاذ/ سعيد جبر في مكتوبه مجلس الادارة ممثلة عن  
شركة مصر لتأمينات الحياة .

البند الثالث: عرضن محضر لجنة المرافق.

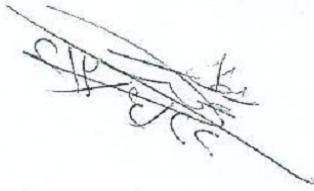
تم توزيع محضر من محضر لجنة المرافق على السادة اعضاء المجلس والذين  
نائشنت التقادم المالية للشركة من ٢٠١٣/١٢/٣ حتى موعد اعتماد المعاشرة وقوالب  
الاكتمال بالشكلان وقد أثبتت محضر لجنة المرافق سلامة المعاشرة للشركة

القرار ٢٠١٣/١٨٠/٣

(حيط المجلس بما يليه محضر لجنة المرافق .)



الأستاذة  
فتتحية عبد إبراهيم



## المبدأ الرابع: عومني ومناقشة القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/٢١

تم مناقشة القوائم المالية للشركة فيما بين الأعضاء كالتالي وقد اتى  
السارة أدناه المجلس على نسبتها في المهام المشتركة حيث حققت الشركة  
صافي ربح قدره ٥٤٦٥٧٠٣ جنيه مقابل صافي ربح قدره ٦٤٦٠٩  
جنيه عن الفترة الممتدة في ٢٠١٣/٢١.

القرار ٢٠١٣/١٨٠/٤

## اعتمد المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/٢١

### المبدأ الخامس: ما يتحدد من أسماء

#### ١- المأمور تشكيل لجنة الاستئثار

تم عرضه مذكرة العضو المنتدب بضمونه المأمور تشكيل لجنة الاستئثار  
بناء على التقرير الذي قدم على أصناف مجلس إدارة الشركة.

القرار ٢٠١٣/١٨٠/٥/١

## تم المأمور تشكيل لجنة الاستئثار وأوصي بخت لعالي:

- ١- الاستئثار/ محمد أبو زيد سليمان - رئيس المأمور
- ٢- الاستئثار/ طارق بن عبد الله - عضو المأمور
- ٣- الاستئثار/ محمد عبد الله - عضو المأمور
- ٤- الاستئثار/ محمد عاصي عبد الله - عضو المأمور

٢- عرض العضو المنتدب على المجلس المذكور في المأمور تحرير  
بعض جزء من مسامحةتنا في الشركة الفرنسية لمباريات الابنان في ٢٠١٣/٢١

القرار ٢٠١٣/١٨٠/٥/٢

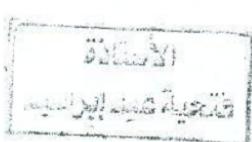
الموافقة على بيع جزء من مسامحةنا في الشركة الفرنسية لمباريات الابنان  
أراب ديري في مباريات الابنان الفرنسية.

٣- عرض الرشح الكبير للممثلينا في الشركات المساهمة فيها.

القرار ٢٠١٣/١٨٠/٥/٣

تم المأمور ترشح ممثلينا  
لمساهمينا





٤- يقرن منكرة المعنوان المسترد ببيان مكافأة العاملين عن  
الفترة المنتهية في ٢٣/١٢/٢٠١٥.

القرار ٤ | ٦٠ / ٥ / ٢٠١٣

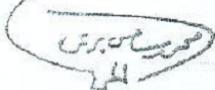
الموافقة على منح مكافأة للعاملين إجماليها ١٠٠ مليون (بمليوناً)  
بصرفه المعنوان المسترد.

المقدار السادس: تجديد موعد مجلس القادة لمجلس الادارة! بهشاد الله

القرار ٤ | ٦٠ / ٦ / ٢٠١٣

قرر المجلس بتجديد موعد مجلس القادة بهشاد الله موعد الاشتراك  
من ابريل المرتاز العام للشركة في ٢٣/١٢/٢٠١٧.

(رئيس مجلس الادارة)



الأمين سر مجلس  
اللجان التنفيذية



١١٧٦



008684

الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع خدمات الاستثمار  
الادارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / مطر مصطفى در حم بطاقة رقم : ١٢٠١٩٥٤  
بصفتي / رئيس مجلس ادارة شركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة : مطر مصطفى در حم  
المعقد بتاريخ ٢٠١٣ / ٢ / ١٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع وإسلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

مرفق بالطلب :

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة  
للهذا أدى إلى قيامها

المسطرة فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة : مطر مصطفى در حم  
المعقد بتاريخ ٢٠١٣ / ٢ / ١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٣ / ٢ / ٢٢ ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمهما إلى :  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٢٩٤) بموجب الإيصال رقم (٢٠١٣ / ٢ / ٢٢) مجموعه رقم (٢٠١٣ / ٢ / ٢٢) بتاريخ ٢٠١٣ / ٢ / ٢٢ وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير، ولا يحق للشركة أو الغير الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري والمقدم من السيد / مطر مصطفى در حم لهذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط.

ملحقات الهيئة :

مطر مصطفى در حم  
المدير العام  
٢٠١٣ / ٢ / ٢٢



الرئيس المنشئ  
الدكتور

الحكومة

QF - 750B-06