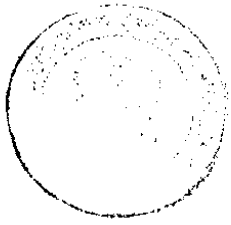


الجمعية العامة
للشركة العامة للإستثمار والتجارة



بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم الشركة السعودية للمصرفية والإستثمار والتجارة

مؤتمر الإجتاع رقم (١٨٤)

٢٠١٣/٧
مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ١٢/١٤/٢٠١٣ بمقر الشركة

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة الى السادة أعضاء
المجلس في ١٨/١٤/٢٠١٣ بحضور الإجتاع مجلس الإدارة رقم ١٨٤ - فقد اجتمع مجلس
الإدارة في تمام الساعة الثالثة مساءً بعد ظهر يوم الخميس الموافق ١٤/١٤/٢٠١٣
وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التي تضمنتها الدعوة بحضور كلا من السادة

- رئيس مجلس الإدارة
- العضو المنتدب
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

- السيد الأستاذ / محمد حسان بركات
- السيد الأستاذ / كوكب أحمد محمد
- السيد الأستاذ / السيد السيد الجوهري
- السيد الأستاذ / محمد جمال الدين محمد صبيح طه
- السيد الأستاذ / محمد أبو الزيد عبد الله
- السيد الأستاذ / محمد عثمان كسوف
- السيد الأستاذ / خالد عبد المنعم أبو العزم
- السيد الأستاذ / محمد علي محمد أبو الخير
- السيد الأستاذ / حمد فالح عبد الحميد محمد

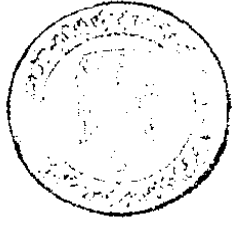


تم إقترح السيد الأستاذ / رئيس المجلس المنتدب " بسم الله الرحمن الرحيم " وقد رشح السيد رئيس المجلس السيد / طارق عيسى العريز قائم سر المجلس وطاقه السادة الحضور على ذلك وسرتم بدأ المجلس في نظر بنود جدول الأعمال وفقاً لما هو موضح فيما بعد في محضر الأستاذ / بندر فيصل كمال أدهم

البند الأول - بإعتقاد مؤخر جلس مجلس الإدارة السابقة رقم (١٨٣) بتاريخ ٢٠١٣/١١/٣٠

تم عرض محضر جلس مجلس الإدارة رقم ١٨٣ بتاريخ ٢٠١٣/١١/٣٠ للمجلس هناك ملاحظات من السادة الأعضاء

الأستاذة
فتحية عبد إبراهيم



م.ع.ع.ع.
١٤٠٤

القرار :- ١٨٤ / ١ / ١٣٠٤

تم اعتماد محضر لجنة مجال الإدارة رقم (١٨٢) بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٣٠٤ وفقاً لما تضمنه
مذروعات وقرارات رقم التوقيع على جميع مبناء المحضره الساده الاضمار المحضور

البند الثاني :- عرضه محضر لجنة الاستثمار بشأن الضمانات المقدمة والإجراءات
الخاصة بأرضه المقطع

تم عرضه محضر لجنة الاستثمار بشأن الضمانات المقدمة والإجراءات الخاصة بأرضه
المقطع

القرار :- ١٨٤ / ٢ / ١٣٠٤

وافقد المجلس على بيع قطعتي الأرض المملوكة للشركة العورية المصرية للإستثمار
والعقود بالمنطقة من الأرضية العليا بالمقطع والمتملكة في المربع رقم ٥٩ بمساحة
إجماليه ١١٥٩٥ متر مربع والمتمسكة الى عدد ١٨ قطعة صدر رقم ٨٢٠١ الى عدد
٨٢١٨ والمربع رقم ٦٠ بمساحة إجماليه ١٤٣٠٣ متر مربع والمتمسكة الى عدد
٢٠ قطعة صدر رقم ٨٢١٩ الى رقم ٨٢٣٨ تنفيذاً لقرار المجلس القابض
بتاريخ ٣٠ / ٣ / ١٣٠٤ وقرار مجال الإدارة رقم ١٨٣ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٣٠٤ وبناء على
محضر لجنة الإستثمار المنعقدة بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٣٠٤ وذلك بعد الحد ٢٨٠٠ جنيه
للقطعة (٥٩٦) و ٣٠٠٠ جنيه مصرى للقطعة (٦٠).

كما عرض المجلس تفويضه للأرض الاستاذة كوكبت احمد محمد العنوا المندوب للشركة
والاستاذ محمد ابو الزيد عبد الله والاستاذ محمد جمال الدين عمر هيم طه عرضت
على الإدارة للتدبير منفردية أو مجتمعة على عقود البيع الإبتنائية والتأجير
بالترا العطار كما وذلك بعد استيفاء الشروط التي وافق عليها مجال الإدارة
وبعد الحصول على الضمانات الكافية

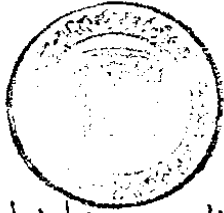
البند الثالث :- عرضه مذكرة إدارة الإستثمار بشأن شراء مقر جديد للشركة

تم عرضه مذكرة إدارة الإستثمار وللرفقه بمسئك المجلس بشأن شراء
مقر جديد للشركة

القرار :- ١٨٤ / ٣ / ١٣٠٤

وافقد المجلس على ما جاء بمذكرة إدارة الإستثمار بشأن شراء مقر جديد للشركة

الأستاذة
فتحية عيلد إبراهيم



التاريخ
١٤٠٣/٥/١٣

بالعقار رقم ٣٧ شارع محمد الدبيبة ابو الفز بمقاطعة الحيزة والمملوك لهرته عمارات
الطريق سببه والبالغ مساحته ٤٤٥ متر مربع وبمساحة ١٠٠٠ جيم صرف
يدونه تشطيب وقد قومه المجلس الاصله / كوكب احمد محمد العنوا لمنشد للشره
في التوقيع على عقد الشراء الاصله والبراهين اتمام التمهيد العقاري قبل التحققه
منه كاض مستندك المملكيه .

البند الرابع :- ما ينبغي منه أعمال
لا يوجد

البند الخامس :- تمديد نوبه المجلس القادوم لمجلس الإدارة ١٤٠٣هـ كاتر الله

القرار :- ٥ / ١٣٨٤ / ١٣٠٤

قره المجلس تمديد نوبه المجلس القادوم طبقاً للإنتظار من الحداد القوائم الماليه
للشركه من ٣١ / ١٤٠٣ / ١٣٠٤ كاتر الله

ويعتبر هذا المحضر مصدقاً عليه ودره لا تتظار الى الخله القادوم

رئيس مجلس الإدارة
محمد محمد برقي
الم



أميه من المجلس
مدينت عليه عبد العزيز



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

№ 022166

أقر أنا / محمد بن عبد الله بن محمد
بصفتي / وكيل
اجتماع مجلس إدارة شركة: شركة الجزيرة للإستثمار والتطوير
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
محمد بن عبد الله بن محمد

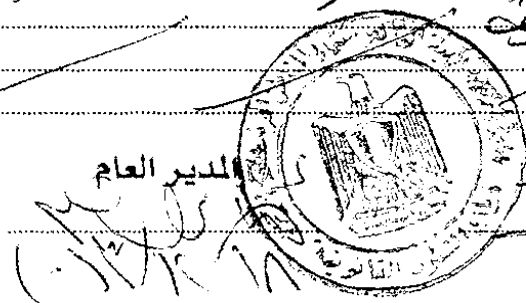
مرفق بالطلب :

صورة من سجل الشركة
سواء الشركة أو الشركة
٢٠١٣/١٢/٢٠

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة: شركة الجزيرة للإستثمار والتطوير
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٣/١٢/٢٠
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى:
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٠٠٠) بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٢٠ بموجب الإيصال رقم (٢٠١٣/١٢/٢٠)
مجموعة رقم (٩٠٠٠) بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٢٠ 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 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 / محمد بن عبد الله بن محمد
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

لا يصح التصديق على الإدارة بصفة عداة للوكيل في كل صراحة
لإتمام التوقيع الوارد في النسخة الأصلية للشركة وإسجل الأعمال
والصحة على النسخة الأصلية للشركة



الرئيس المباشر

الحسامي

م.س.ف.هـ
٢٠١٣/١٢/٢٠

QF-750B-06