

نظر
١٤/٤

بسم الله الرحمن الرحيم
الشركة السعودية للمهربية للإستثمار والتحويل
مجلس الإجتاع رقم (١٨٦)

٢٠١٤/٤

مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٤ بمقر الشركة

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة الى السادة اعضاء المجلس في ٢٠/٣/٢٠١٤ لمؤتمر إجتماع مجلس الإدارة رقم ١٨٦ ، فقد اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين الموافق ١٤/٤/٢٠١٤ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التي تضمنته الدعوة بحضور كلا من السادة :-

- | | | |
|--|-------------------|--|
| ١- السيد الأستاذ/ محمد سامي بجري | رئيس مجلس الإدارة | متملا عن شركة صفوان للإستثمار |
| ٢- السيد الأستاذ/ كوكب أحمد محمد | العضو المنتدب | متملا عن شركة العوديه للتصدير والتجارة - جدة |
| ٣- السيد الأستاذ/ السيد عبد الجود هري | عضو مجلس الإدارة | متملا عن شركة بركة للتجارة والإستثمار |
| ٤- السيد الأستاذ/ علي وعقود حسن | عضو مجلس الإدارة | متملا عن شركة العوديه للتصدير والتجارة - جدة |
| ٥- السيد الأستاذ/ محمد ابو الزيد عبد الله | عضو مجلس الإدارة | متملا عن شركة العوديه للتصدير والتجارة - جدة |
| ٦- السيد الأستاذ/ هلاله عبد المنعم ابولفنا | عضو مجلس الإدارة | متملا عن شركة العوديه للتصدير والتجارة - جدة |
| ٧- السيد الأستاذ/ محمد عثمان عوف | عضو مجلس الإدارة | متملا عن شركة مصر للتأمين |
| ٨- السيد الأستاذ/ محمد علي محمد ابو الخيز | عضو مجلس الإدارة | متملا عن شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ٩- السيد الأستاذ/ حسن راشد محمد احمد | عضو مجلس الإدارة | متملا عن شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ١٠- السيد الأستاذ/ احمد | عضو مجلس الإدارة | |



تم إقترع السيد الأستاذ/ رئيس المجلس بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" وقدرت على السيد رئيس المجلس السيد/ هلاله عطي عبد العزيز تأمير سر ليليه ووافق السادة الحضور على ذلك وسه تم بدأ المجلس في نظر جدول الأعمال وفقاً لما هو موضح نيا بعد

البند الأول :- عرض الخطاب الوارد من الشركة العوديه للتصدير والتجارة - جدة بتعيين السيد الأستاذ/ علي وعقود حسن بدلا من الأستاذ/ بندر فيصل كمال آدمهم

قام رئيس المجلس بعرض الخطاب الوارد من الشركة العوديه للتصدير والتجارة - جدة بتعيين الأستاذ/ علي وعقود حسن بدلا من الأستاذ/ بندر فيصل كمال آدمهم ثم رجب به جميع



حفظاً
على
١٤/٣/١٩

اعضار المجلس .

القرار: ١٨٦/١ - ٢٠١٤

واقعه المجلس على نصيبه الأستاذة على معوضه من بدل الامه الاستاذة بندر فضيل
كمال ادهم عضو مجلس ادارة ممثلاً عن الشركه العديه للتصميم والنجارة - ج ٨

البند الثاني :- اعتماد محضر جلس مجلس الإدارة السابقه رقم ١٨٥ بتاريخ
٢٠١٤/٣/١٩

تم عرضه محضر جلس مجلس الإدارة رقم ١٨٥ بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٩ ولم يلبه هناك
ملاحظات من السادة الأعضاء

القرار: ١٨٦/٢ - ٢٠١٤

تم اعتماد محضر جلس مجلس الإدارة ١٨٥ بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٩ وفقاً لما تضمنه
مذروعات وقرارات كدتم التوقيع على جميع صفحات المحضر من السادة الأعضاء الحاضرين

البند الثالث :- تنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية للشركه ياربنا علم
٢٠١٤/٤/٧

استعرضه المجلس القرارات الصادره من الجمعية العامة العادية للشركه باجتماعه المنعقد
بتاريخ ٢٠١٤/٤/٧

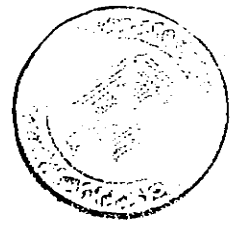
القرار: ١٨٦/٣ - ٢٠١٤

١- تنفيذ قرارات الجمعية بتوزيع حصص المساهمين في الاربعاء المقدمت توزع في بواقع ٣٣ شهريه
للسهم في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/٥/٧

٢- الموافقة على التصريح لإدارة الشركه بالتبع خلال عام ٢٠١٤ في حدود مبلغ ٢٥٠٠٠٠٠ شهريه

البند الرابع :- اعتماد اللائحه الماليه بعد التعديلات التي تمت عليها

تم عرضه اللائحه الماليه للشركه بعد التعديلات التي تمت عليها



مظفر
عبد
المنعم
عبد
المنعم

القرار: ٤ / ١٨٦ / ١٤٠٢

تم تأجيل اعتماد التعديلات التي تمت على اللائحة المالية لمنفرد من الدراسات
البند الخاص: عرض التعديلات على اللائحة الداخلية لنظام الوظائف والمرتبات
والأجور والمزايا الإضافية للعاملين

واقعة مجلس الإدارة بجلسته السابقة بزيادة مرتبات العاملين المطبق عليهم لائحة الشركة
الجديدة وتم عرضه مذكرة العضو المنتدب المختصة بزيادة مع المرتبات

القرار: ٥ / ١٨٦ / ١٤٠٢

تم إحاطة مجلس الإدارة بالزيادة التي تمت على رواتب العاملين المطبق عليهم لائحة
الشركة الجديدة ويتم تطبيقها اعتباراً من ١١ من شهر ربيع الأول ١٤٠٢م ويتم التعديل باللائحة
الداخلية لنظام الوظائف والمرتبات والأجور والمزايا الإضافية للعاملين.

البند السادس: ما يجب من أعمال

١- استعراض المجلس مذكرة العضو المنتدب بشأن سير الأعمال بالشركة خلال الفترة من
١١ / ١٤٠٢م حتى تاريخه، والمرققة بصناديق المجلس

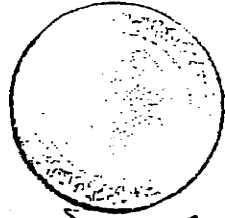
القرار: ٦ / ١٨٦ / ١٤٠٢

تم تأجيل اتخاذ قرار بشأن توقيعه أوضاع الشركة بالبورصة المصرية وفقاً لمطالبات قواعد قيد
وخطاب الأوراق المالية بالبورصة المصرية التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية
وذلك لحسب موافقة مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب
تم تكميله بمقتضى ما يجب من أعمال إدارة الشركة الصريحة لمنتهى الأمانة "أرب ديري"



تم الاستئذان من تسجيل قطع الأرصدة المبيعة رقم ٥٩ التي تم بيعها وتم إصدار قسماً بالكامل
تم تحويل القطر الأول من قطع الأرصدة رقم ٦٠ وتم تخفيضه طبق الضمان بنات القية

تم إحاطة المجلس بصرف الملائحة الصادرة وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم ١٨٥ بتاريخ ١٩ / ٢١ / ١٤٠٢م
وتم التوزيع وفقاً لما تضمنته المذكرة المرفقة بمجلس الإدارة وكما هو موضح بالمذكرة المرفقة



نظراً
٢٠١٢

١- تم إحاطة المجلس بالمساهمة التي تم شرائها والتي تم بيعها
٢- تم إحاطة المجلس بالمبالغ المدونة مقابل المصروفات القضائية خلال الفترة
٣- عرضة مذكرة المدير العام بشأن الإجراءات التي يتخذها الشركة العربية لمتنجات الألبان
"أراب ديرى" في ظل الظروف الحالية

تم مناقشة ما جاء بمذكرة المدير العام للشركة بشأن الإجراءات التي يتخذها الشركة العربية
لمنتجات الألبان "أراب ديرى" في ظل الظروف الحالية وما اتخذته الشركة المذكورة من
قرارات وإجراءات للحفاظ على حقوقها

القرار: ٢٠١٤/١٨٦/٢١٦

فنايه الإجراءات التي يتخذها الشركة العربية لمتنجات الألبان "أراب ديرى"،
والعرضة على المجلس

السيد السبع: تحديد موعد الجلسة القادمة بأذن الله

القرار: ٢٠١٤/١٨٦/٧

قرر المجلس تحديد موعد الجلسة يوم الاثنين الموافق ٥/٥/٢٠١٤

رئيس مجلس الإدارة

محمد سمير برعي
المدير





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

Nº 003999

أقرأنا / محمد عبد العزيز بطاقة رقم: ١٠٤٥١٣ ٢٠١٤
بصفتي / وكيل بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة: المجموعة المصرية للإستثمار والتطوير
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد العزيز

مرفق بالطلب :

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة
المجموعة المصرية للإستثمار والتطوير

(محمد عبد العزيز)
لدى محمد عبد العزيز

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة: المجموعة المصرية للإستثمار والتطوير
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ:
ولقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتقديمها الى ١٤ / ٤ / ٢٠١٤
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠) بموجب الإيصال رقم (١٤٨٤٦٦)
مجموعة رقم (١٤٨٤٦٦) بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠١٤
وذلك دون أدنى مسئولية 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 العقارى
والمقدم من السيد / محمد عبد العزيز
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط.
ملاحظات الهيئة:

محمد عبد العزيز
على محمد عبد العزيز
المدير العام
الرئيس التنفيذي
المحاضر
١٤٨٤٦٦
٢٠١٤

QF-750B-06