



الشركة العربية وبولقارا للغزل والنسيج (يونيراب) كيس بريد السيوف - ٢١٥٢٢ - الإسكندرية

UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

الإسكندرية في ١٨ / ١ / ٢٠١٨

قرارات مجلس الإدارة الجلسة رقم (٢٤٣)

المنعقدة يوم الخميس ٢٠١٨/٠١/١٨ الساعة الثالثة بعد الظهر

بالمركز الرئيسي للشركة



نموذج رقم (٢١٧٤)

- ١- اعتمد مجلس الادارة محضر اجتماع مجلس الادارة السابق رقم ٢٤٢ بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣٠.
- ٢- وافق مجلس الادارة على تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في التوقيع على عقود البيع والتسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من البنوك وتقديم الضمانات التي يطلبها البنك كالسابق.
- ٣- وافق المجلس على ما جاء بنموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المعايير المالية للشركات التي انخفضت معاييرها المالية لمدة سنتين ماليتين متتاليتين وذلك وفقاً للمادة ٦٣ من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية عن قوائم المركز المالي في ٢٠١٥/١٢/٣١، ٢٠١٦/١٢/٣١ على أن يطرح ضمن بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القادمة.
- ٤- قرر مجلس الادارة تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٧ لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

- أ- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ب- التصديق على تقارير مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ج- التصديق على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، ٢٠١٦/١٢/٣١.
- د- الموافقة على تسوية الخسائر المرحلة في عام ٢٠١٥ في حساب الاحتياطي الرأسمالي ، تسوية خسائر عام ٢٠١٦ في حساب الأرباح الرأسمالية.
- هـ- الموافقة على نموذج الإفصاح السنوي وفقاً للمادة ٦٣ من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة عن الأعوام ٢٠١٥ ، ٢٠١٦.
- و- الموافقة على صرف رواتب وبدلات أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٥ ، ٢٠١٦ طبقاً للأعوام السابقة.
- ز- الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، ٢٠١٦/١٢/٣١.



الشركة العربية وبولقارا للغزل والنسيج (يونيراب) كيس بريد السيوف - ٢١٥٣٢ - الإسكندرية

UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

ALEXANDRIA / /

الإسكندرية في / /

ج- الموافقة على تجديد تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠١٦ ، ٢٠١٧ وتحديد أتعابه بالإضافة الى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ط- الموافقة على تصويب تشكيل مجلس الإدارة اعمالا وتنفيذاً للحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم (١٠٨) لسنة (٨) ق استئناف اقتصادية - الاسكندرية - ليصبح عدد أعضاء الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس - (ثلاثة أعضاء) وشركة مصر للتأمين لتصبح (عضو واحد) وباقي تشكيل مجلس الادارة كما هو استنادا للمادة رقم (٢١) للنظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام!!!

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / محمد بسيوني عسل

٢١٨١١١٨



نموذج رقم (٢١٧٤)