



شا ن ٧٠١٧

الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO  
شركه تابعه مساهمه مصريه (ش.ت.م.م)



رقم القيد: ٤٩١/٢١/٢٠١٩  
التاريخ: ٢٩/٦/٢٠١٩

المرفقات:

٤٨٤٥٨٥٥/ف

السيد الاستاذ / مدير ادارة الافصاح

البورصة المصريه - ٨ شارع طلعت حرب الاسكندرية

تحية طيبة و بعد . . .

نتشرف ان نرفق لكم صورة من محضر الجمعية العامه غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٢ وحيث انه تم تكوين مجلس ادارة تاسيسي كالاتى :-

م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	(ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري )	مصري	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
٢	اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري )	مصري	عضو مجلس الإدارة المنتدب التنفيذي
٣	المهندس / محمد أشرف محمود إبراهيم (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري )	مصري	عضو
٤	(ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري )	مصري	عضو
٥	لواء بحري / حماد شاهين علي شاهين ( ممثلا عن هيئة ميناء الاسكندرية )	مصري	عضو
٦	معالي السيد/ فلاح محمد فلاح جابر الأحبابي ( ممثلا عن شركة ألفا أوركس ليتمتد )	إماراتي	عضو
٧	السيد/ وائل علي رضا علي الجاسمي ( ممثلا عن شركة ألفا أوركس ليتمتد )	إماراتي	عضو
٨	السيد/ محمد جمعة راشد سعيد ( ممثلا عن شركة ألفا أوركس ليتمتد )	إماراتي	عضو
٩	ممثل عن العاملين	مصري	عضو

لمدة اقصاها سنة لحين اعتماد النظام الاساسى للشركة من الجهات الحكومية المختلفة حيث ان المحضر الذى تم ارساله بالامس لسيادتكم سقط منه سهوا ارسال الورقة رقم (٧) من المحضر وسيتم تشكيل مجلس ادارة جديد واعتماده من الجمعية العامه العادية للشركة طبقا لنص المادة رقم (٢١) من النظام الاساسى .

لواء / ياسر محمد مرسى هيكل  
العضو المنتدب التنفيذي



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ : تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٢ - ٤٨٠٠٦٣١ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان : رصيف 23 داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ : تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

Website : [www.alexcont.com](http://www.alexcont.com) - E-mail : [alexcont@alexcont.com](mailto:alexcont@alexcont.com)

**اجتماع الجمعية العامة غير العادية**  
**لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع**  
**يوم الخميس الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٢**

انه في يوم الخميس الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٢ وفي تمام الساعة الرابعة والنصف بعد العصر عقدت الجمعية العامة لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إجتماعها غير العادي بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري ٧١ طريق الحرية - الاسكندرية .

	<b>برئاسة</b>
السيد اللواء أح / صلاح الدين حلمي عبدالقادر	رئيس مجلس الإدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري
<b>والسادة أعضاء الجمعية العامة :-</b>	
السيد المحاسب / نبيل محمد السيد دويدار	العضو المتفرغ لشئون النقل البحري بالشركة القابضة للنقل البحري والبري
السيد اللواء أ.ح/عبدالمطلب المتولي خضمر	العضو المتفرغ لشئون النقل البري بالشركة القابضة للنقل البحري والبري
لواء بحري أ.ح / طارق غانم عبدالمتعال الصعيدي	عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري
السيد المهندس / مدحت محمود حاتم القاضي	عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري
<b>وحضر من وزاره النقل</b>	
السيد اللواء دكتور / أشرف اللوزي	مساعد الوزير لقطاع التشغيل والموازنات
<b>وحضر من الجهاز المركزي للمحاسبات</b>	
السيد المحاسب/ عصام الدين ابراهيم السيد	وكيل الوزارة - قائم بعمل مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري
السيد المحاسب /هشام حمدي أميــــن	وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري
السيد المحاسب/ ناصر السيد فوزي الزنكلوني	وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري
السيدة المحاسبة/ نهي محمد سعيد جميع	مدير عام- نائب مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري
<b>وحضر من شعبة تقويم الاداء</b>	
السيد المحاسب/ محمد عبدالقادر محمد	رئيس قطاع النقل البحري - الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء
<b>ومن مركز معلومات القطاع العام</b>	
السيدة المحاسب / نجلاء محمد منصور	مدير عام شعبة النقل
السيد المحاسب/ أيمن فتحي حمادة	القائم باعمال قطاع الشركات التابعة
<b>وحضر</b>	
السيد اللواء / سامي فؤاد إبراهيم شلــــش	ممثل هيئة ميناء الاسكندرية البحري
<b>ومجلس إدارة الشركة</b>	
السيد اللواء بحري / احمد حسن احمد سيد احمد	رئيس مجلس الإدارة
السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل	العضو المنتدب التنفيذي
السيد اللواء بحري أ.ح/نهاد شاهين على شاهين	عضو مجلس الادارة
السيد المهندس / محمد اشرف محمود خليل	عضو مجلس الادارة





السيدة المحاسب / فاطمة ابراهيم بدر يوسف	عضو مجلس الادارة
الاستاذ / ارشاد محمد عمر توفيق	عضو مجلس الادارة
السيد المهندس / احمد احمد محمد اسماعيل	عضو منتخب ممثلا عن العاملين
<b>ومن الشركة</b>	
السيد المحاسب / محمد ياسر محمد لطفي	رئيس قطاع الشئون المالية
السيد العميد / ايهاب ابراهيم خفاجي	رئيس قطاع الامن
السيد الاستاذ المستشار / هشام مجدي سالم ماضي	المستشار القانوني للشركة
السيد المحاسب / احمد حسن صادق	رئيس اللجنة النقابية
السيد المحاسب / ابراهيم احمد عبدالله	مدير إدارة الاستثمار والاوراق المالية
السيد المحاسب / ايهاب السيد اسماعيل زيد	مدير إدارة علاقات المستثمرين
<b>وقام بأعمال أمانة السر</b>	
السيد الاستاذ / احمد عفيفي احمد	أخصائي أمانه سر أول
<b>وقام بأعمال جامعي الاصوات</b>	
السيد الاستاذ / هاني عباس مرسي	
السيد الاستاذ / ابراهيم احمد السيد	
<b>وحضر من مساهمي القطاع الخاص :-</b>	
عدد مساهمين بإجمالي عدد	
نسبة الحضور ٩٥٪	
<b>وامتذر عن الحضور</b>	
السيد المهندس / عمرو عبدالصبور قابيل	عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري
السيد المهندس / مروان محمود احمد السماك	عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري
السيد الاستاذ / جبالي محمد جبالي مراغي	عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري

### وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١	النظر في الموافقة على نقل تبعية الشركة من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الى العمل بأحكام قانون الشركات المساهمة وتعديلاته رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في ضوء ماورد بالمادة ٣٩ مكرر من القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون ٢٠٣ سنة ١٩٩١ وتنفيذا لنص المادة ٨٣ مكرر من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١
٢	النظر في اعتماد مشروع النظام الاساسي للشركة والمعد وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته .

رئيس الجمعية :-



بسم الله الرحمن الرحيم بنرحب بحضراتكم مره أخرى في الجمعية العامة غير العادية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع .. جدول الاعمال كما هو معروض أمام حضراتكم في الجمعية العامة غير العادية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٢ وذلك للنظر في جدول الاعمال :

١	النظر في الموافقة على نقل تبعية الشركة من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الى العمل بأحكام قانون الشركات المساهمة وتعديلاته رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في ضوء ماورد بالمادة ٣٩ مكرر من القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتنفيذاً لنص المادة ٨٣ مكرر من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١
٢	النظر في اعتماد مشروع النظام الاساسي للشركة والمعد وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته .

### رئيس الجمعية

سيادة اللواء أحمد أتفضل .

**لواء / أحمد حسن :-**

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ صدق الله العظيم .  
السيد اللواء أ.ح/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى ورئيس الجمعية العامة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع .. السادة / أعضاء الجمعية الموقرة .. السادة / ممثلى الأجهزة الرقابية .. الأخوات والأخوة الحضور .  
أتشرف بأن أعرض على حضراتكم ما يلى :

١- النظر في الموافقة على نقل تبعية الشركة من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الى العمل بأحكام قانون الشركات المساهمة وتعديلاته رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في ضوء ماورد بالمادة ٣٩ مكرر من القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون ٢٠٣ سنة ١٩٩١ وتنفيذاً لنص المادة ٨٣ مكرر من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١

٢- النظر في اعتماد مشروع النظام الاساسي للشركة والمعد وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته .

كما أكرر الشكر والتقدير والعرفان للسادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للشركة القابضة للنقل البحري والبرى .. والسيد اللواء الدكتور / مساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات بوزاره النقل .. والسيد/ وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري .. والسادة / وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة .. ومديرو العموم والمراقبين على ما يبذلونه من جهود مستمرة وصداقة على مدار العام ٢٠٢٢ وللجادة / وكيل





الوزارة - رئيس قطاع النقل الخارجى بشعبة تقويم الأداء ومعاونيه .. وللسادة / أعضاء مجلس الإدارة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع .. والنقابة والعاملين على ما يقدمونه للشركة من جهود . ولا يسعنا فى النهاية إلا إبداء السعادة لتشريفكم والشكر لحسن استماعكم . والله ولى التوفيق .

### **رئيس الجمعية**

متشكرين سيادة اللواء أحمد

السيد رئيس قطاع الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الاداء اتفضل

### **الاستاذ / محمد عبدالقادر محمد**

بسم الله الرحمن الرحيم . تقرير متابعة وتقييم الاداء عن مشروع النظام الاساسي لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع .

فيما يلى أهم ما تبين لدى مراجعة مشروع النظام الاساسي للشركة :-

مادة ٢١

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل وتسعه اعضاء على الاكثر .

يتعين تحديد عدد اعضاء مجلس الادارة

مادة ٢٢

يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات ... على ان يكون هناك حد ادنى لتمثلى النسبي ... الادارة الجزء المضاف لهذه المادة ( على ان يكون هناك حد ادنى للتمثيل النسبي ) محلة المادة ٢١ لارتباطه بالتمثيل النسبي وليس المده او امكانية استبدال الاعضاء .... مع تصويب على الا يقل ذلك وصحتها على الا يخل ذلك

مادة ٢٤

يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب لرئيس ..... كما يجوز لمجلس الادارة ان يعين رئيساً تنفيذياً للشركة

يتعين التعديل الى كما يعين مجلس الادارة رئيساً تنفيذياً وذلك اتفاقاً مع قواعد القيد مادة ٦ فقره ٩ لحظر الجمع بين منسبي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او الرئيس التنفيذى

مادة ٢٦

يعقد مجلس الادارة جلساته .....

يتعين اضافة ويجب ان يجتمع مجلس الادارة اربع مرات على الاقل خلال السنه الواحده مع حذف وفي جميع الاحوال لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره اغلبية اعضاءه لانها مذكورة بالمادة ٢٨ فهى

تكرر

مادة ٣٠



مع مراعاة احكام المواد ..... لمجلس الادارة كافة السلطات اللازمة .....  
يتعين اضافة مع مراعاة افضل الممارسات المتعارف عليها للحوكمه وذلك اتفاقاً مع قواعد القيد  
مادة ٣١

يمثل الرئيس التنفيذي للشركة امام القضاء والغير  
تأكيد على تعيين رئيس تنفيذى وفقا لقواعد القيد السابق الاشارة اليها بالمادة ٢٤  
مادة ٤٣

الموافقة على توزيع الارباح وتحديد مكافاة وبدلات اعضاء مجلس الادارة  
تصويب الموافقة على توزيع الارباح وتحديد الراتب المقطوعه والمكافات وبدلات الحضور والمزايا الاخرى  
المكررة لاعضاء مجلس الادارة  
مادة ٤٤

ويجب على مجلس الادارة ان ينشر القوائم الماليه و... قبل تاريخ عقد الجمعيه باسبوعين على الاقل  
ويجوز الاكتفاء بأرسال نسخه من الاوراق المبينه في الفقرة الاولى ..... قبل تاريخ عقد الجمعيه العامة  
بواحد وعشرون يوما على الاقل  
تصويب ويجب على مجلس الادارة ان ينشر الماليه و... قبل تاريخ عقد الجمعيه العامة بثلاثين يوما على  
الاقل . ويجوز الاكتفاء بارسال نسخه من الاوراق المبينه في الفقرة الاولى... قبل تاريخ عقد الجمعيه العامة  
بثلاثين يوما على الاقل .

### **رئيس الجمعية**

متشكرين بأستاذ محمد .

عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشئون النقل البحري أفضّل

### **الاستاذ / نبيل دويدار**

لو كان ماتلاه الاستاذ محمد عبدالقادر (شعبة تقويم الأداء فيما يتعلق بهذه الملاحظات مطابق مع قانون  
١٥٩ اللي بنحول الشركة ليه النهارده وعايزين نسمع رأي المستشار القانوني في ذلك يكون القرار مع  
الاحذ في الحساب ملاحظات تقرير تقييم الأداء بس أنا محتاج الاول أراجع جزء الرواتب المقطوعة عشان  
دي فيها تعديلات لاحقة لأن عدلها القانون ١٨٥ وعدلها القانون ١٥٩ فأنا أرى أن الملاحظات دي تأخذ  
في الحساب وشكرا يافندم

### **رئيس الجمعية**

اتفضل سيادة المستشار

### **الاستاذ / سامي عبدالفتاح**





فيما يتعلق بالملاحظات اللي قالها الاستاذ محمد بعضها محل إعتبار وبعضها يمكن الإستعاضة عنها بالأحكام العامة الواردة بقانون ١٥٩ لأن النظام الأساسي وإن كان هو دستور الشركة إلا أنه ليس الدستور الوحيد بمعنى آخر أننا مبنرجعش للنظام الأساسي للشركة حتى يكون هو النظام القانوني الوحيد لها لا أنا ارجع لقانون الشريعة العامة وهو قانون ١٥٩ فيما لم يرد أو خلا نص موضوع معين أو تنظيم معين من النظام الاساسي فبرجع بطبيعة الحال لقانون ١٥٩ ولائحته التنفيذية في هذه المنطقة على سبيل المثال هو يقول عايز منحطش حد أدنى وأقصى لأعضاء مجلس الإدارة عايز عدد مقطوع أنا لو رجعت للقانون ١٥٩ والقانون ٢٠٣ وتعديلاته القانون ١٨٥ كلها بتحط حد أدنى وأقصى لأعضاء مجلس الإدارة لأن العدد ده بيتحكم بإعتبارات أخرى أنا مقدرش أحط ٧&٦&٣ لأن ده قانون طالما بيعط حد أدنى وحد أقصى أنا بعمل في هذا الإطار عشان المصلحة العامة .

فأنا رأي أن بعض الأمور يعنى مثلا ماده العضو المنتدب التنفيذي هو بتقول يجوز تعيين نائب للرئيس كما يجوز للمجلس أن يعين رئيسا تنفيذيا أنا معاه أن الجواز لا . كان المفروض يتعين أو يجب لأن السلطة الجوازية يمكن عملها أو معملهاش ..أما يتعين أو يجب ده أمر لا بد منه وأنا بأيده في هذا الموضوع إنما باقي الإعتبارات أنا رأي أن ملهاش لزوم .

### **الاستاذ / نبيل دويدار**

تعقيب أخير وشكرا لحضرتك .

إحنا فهمنا من المستشار القانوني أن فيه ترتيب للقواعد القانون ثم القرارات الإدارية ثم الأنظمة الاساسية وخلافه لو النظام الاساسي على الوضع ده فيما لم يرد به نص أرجع للقانون يعنى أنا أعتمد المعروض على الجمعية أما إذا كانت هذه الملاحظات جوهرية وفيها تعارض مع أي مواد في نصوص القانون نخط الفقرة الى أقرحتها على سعادتك في الحساب .

### **رئيس الجمعية**

الشركة أخذت الكلام ده من التجربة بتاعه الشحن والتفريغ اللي متراجع مع هيئة الاستثمار وأشتغلوا على هذا الأساس وبردوا النظام ده حيروح هيئة الإستثمار ولو فيه أي تعديلات حتتعامل .

الاستاذ نبيل دويدار

أنا عايز أقف عند عدد أعضاء مجلس الإدارة كحد أدنى وأقصى لازم أطلب من الشركة المرونة قد يتطلب الامر غياب أحد الاعضاء أو أكثر لسبب ما فميتمش النصاب ده مش قانون فأنا رأي أن الحد الأدنى والأقصى يترك طالما لم يخالف القانون .

**قرارات الجمعية العامة غير العاديه لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المنع قددهم قرار الشركة**

**القايضة للنقل البحري والبحري (٧١ طريق طريق الحريه - الاسكندريه ) يوم الخميس الموافق ٢٢/٦/٢٠٢٢**



١- الموافقة على نقل تبعية شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع من تحت مظله قانون قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته الى العمل تحت مظلة احكام قانون شركات المساهمه رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته وذلك طبقاً للمادة (٣٩ مكرر) الواردة بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل بعض احكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وكذا المادة (٨٣ مكرر) من لائحته التنفيذية .

٢- اعتماد النظام الاساسي للشركة في ضوء نقل تبعتها وفقاً لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ "المرفق" بمراجعة تعديل نص المادة ٢١ من هذا النظام لتكون على النحو الاتي :-

"يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاث أعضاء على الاقل وتسعه اعضاء على الاكثر تعيينهم الجمعيه العامة ويتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة بأستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدد الاصوات مساوياً لعدد الاسهم التي يملكها للتصويت بما في اختيار اعضاء مجلس ادارة الشركة وللمساهمين ان يمنح كل الاصوات التي يملكها لمرشح واحد او اكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الادارة كلما أمكن ذلك وإستثناء من طريقة الانتخاب يتم تعيين مجلس الإدارة مكون من تسعة أعضاء وذلك على النحو التالي :-

م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	(ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري )	مصري	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
٢	اللواء / ياسر محمد مرسي هيكل (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري )	مصري	عضو مجلس الإدارة المنتدب التنفيذي
٣	المهندس / محمد أشرف محمود إبراهيم (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري )	مصري	عضو
٤	(ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري )	مصري	عضو
٥	لواء بحري / نهاد شاهين علي شاهين ( ممثلاً عن هيئة ميناء الاسكندرية )	مصري	عضو
٦	معالي السيد/ فلاح محمد فلاح جابر الأحبابي ( ممثلاً عن شركة ألفا أوركس ليمنتد )	إماراتي	عضو
٧	السيد/ وائل علي رضا علي الجاسمي ( ممثلاً عن شركة ألفا أوركس ليمنتد )	إماراتي	عضو
٨	السيد/ محمد جمعة راشد سعيد ( ممثلاً عن شركة ألفا أوركس ليمنتد )	إماراتي	عضو
٩	ممثل عن العاملين	مصري	عضو

على أن يكون المجلس المعين لمدة أقصاه سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية .

٣- تفوض الجمعية العامة السيد / العضو المنتدب التنفيذي للشركة في اجراء اية تعديلات بالنظام الاساسي قد تراها الجهة الادارية لازمة لاعتماده وكذا تعيين مراقب الحسابات الخارجى والمستشار القانوني للشركة وذلك دون الحاجة لاعادة العرض على الجمعية العامة - مع تفويض سيادته بالتوقيع على المستندات والاوراق اللازمة لانهاء كافة اجراءات نقل التبعية امام الجهات الحكوميه وغيرها وله تفويض الغير في ذلك





-على الشركة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل نظامها الاساسي ونشر هذا التعديل بصحيفة الشركات على نفقتها .



نواء / أحمد حسن سيد أحمد  
رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي





الاستاذ / أحمد عفيفي أحمد  
أمين سر الجمعية