



- اسم الشركة : شركة الالومنيوم العربي
- الشكل القانوني للشركة : شركة مساهمة مصرية تأسست وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية
- رقم السجل التجارى : 176625 استثمار القاهرة
- رأس المال المرخص به : 100000000 جنيه مصرى
- رأس المال المصدر : 42390300 جنيه مصرى
- رأس المال المدفوع : 42390300 جنيه مصرى

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الالومنيوم العربية

المنعقدة في يوم الاربعاء الموافق 2024/ 03 / 27 في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بمقر الشركة

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى - رئيس مجلس الإدارة إلى كل من السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المختصة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وبتفويضه سيادته للسيد الدكتور / مجدى محمد فكرى الجببلى بحضور الاجتماع ورناسته والتصويت والتصديق على القرارات نيابة عن سيادته إجتمعت الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً يوم الاربعاء الموافق 2024/03/27 بمقر الشركة الرئيسى بالعنوان الكائن 3 شارع احمد الدرديرى ناصية 89 شارع الميرغنى - مصر الجديدة - القاهرة - ج.م.ع

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :

1. النظر في المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
2. النظر في المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
3. النظر في المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
4. النظر في اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
5. النظر في المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة عن عام 2023
6. النظر في إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
7. النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد تعاليمه عن السنة المالية التى ستنتهى في 2024/12/31

وقد ترأس هذا الإجتماع السيد الدكتور / مجدى محمد فكرى الجببلى بتفويض من السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى - رئيس مجلس الإدارة وقام بالترحيب بالسادة الحضور وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:

- السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى
 - بتفويضه للسيد الدكتور / مجدى محمد فكرى الجببلى
 - السيد الأستاذ / أحمد هانى الله ديتا فضل
 - السيد الأستاذ / عادل عبد الحميد ابو الريش
 - السيد الأستاذ / وليد على زكى
 - السيد الأستاذ / أحمد محمد أبوزيد
 - السيدة / هبة الله حنفى محمد أحمد
 - السيدة / سحر أحمد وجيه
- رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الادارة المنتدب
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة



أمين السر
فارزا الأصوات

1/4

وقد حضر الإجتماع :

- الأستاذ / محمد عبد العزيز أحمد بتفويض من الأستاذ / خالد سعيد الرباط مراقب حسابات الشركة - بمكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز
- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار .
- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

وفي بداية الجلسة أقرح السيد / رئيس الإجتماع تعيين السيد / أحمد حسن مرسى - أمين سر الإجتماع وكلاً من السيد / محمد فرغلي محمد عثمان والسيد / محمود محمد سيد فارزا أصوات ووافق الحاضرون على هذا الإقتراح بالإجماع . وقام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة إجراءات الدعوة للإجتماع وتبين أن الدعوة وجهت للسادة المساهمين في الميعاد القانوني بالإعلان في جريدتي الاسرة المصرية و الضحى بتاريخ 2024/03/04 كما تم اخطار ثان لدعوه الساده المساهمين للإجتماع بالإعلان في نفس الجريدتين بتاريخ 2024/03/10 وتم تسليم الدعوه لكل من الهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره و السيد المحاسب / هشام عباس - مراقب حسابات الشركة بمكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز بتاريخ 2024/02/28 . وقام السادة / فارزى الأصوات والسيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة سجل الحضور والتوقيع عليه . وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة في الإجتماع 32143067 سهماً من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 42390300 سهماً بنسبة حضور 75.80 % .

لذلك أعلن السيد / مراقب حسابات الشركة صحة إجراءات الدعوة وإكمال النصاب القانوني للحضور . وبناءً على ما تقدم أعلن السيد / رئيس الإجتماع صحة وقانونية الإجتماع وقرر إفتتاح الجلسة بالنظر في جدول الأعمال وأستعرض سيادته تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، ثم قام السيد / مراقب حسابات الشركة بعرض تقريره وبعد المداولة والرد على إستفسارات بعض السادة / المساهمين .

أخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرارات التالية:

البند الأول

النظر في المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

القرار الأول

تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

البند الثاني

النظر في المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

القرار الثاني

تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

البند الثالث

النظر في المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

القرار الثالث

تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

رئيس الإجتماع




أمين السر



فارزا الأصوات





البند الرابع
النظر في اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

القرار الرابع
تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 كالتالي:

القيمة / جنيهه	
37914294	صافي الأرباح المرحلة عن أعوام سابقة (بعد خصم مبلغ 14130100 جنيهية توزيع نصف سهم مجاني خلال عام 2023)
4069009	صافي أرباح عام 2023 بعد الضريبة
41983303	إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع
203450	إحتياطي قانوني بواقع 5% من ارباح العام
2119515	توزيع أول للمساهمين بواقع 5% من رأس المال المدفوع
386555	توزيعات للعاملين
—	مكافأة اعضاء مجلس الادارة (أقروا بتنازلهم عنها بالمجلس)
1359489	توزيع ثانی للمساهمين بواقع 3.2% من رأس المال
4069009	إجمالي التوزيعات

وقررت الجمعية بأن ميعاد صرف الأرباح للمساهمين بمبلغ 3479004 جنيهه بواقع 0.082 جنيهه للسهم سيتم تحديده وفقاً لتوافر السيولة .

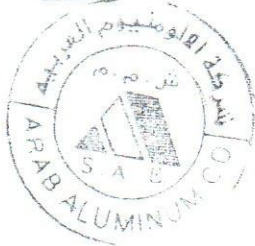
البند الخامس
النظر في المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة عن عام 2023

القرار الخامس
تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2023

البند السادس
النظر في الموافقة على إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

القرار السادس
تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



أميخ السبر

فارزا الأصوات

البند السابع

النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية التي ستنتهي في 2024/12/31

القرار السابع

تمت الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / خالد سعيد الرباط - بمكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز - مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية التي ستنتهي في 2023/12/31 وفقاً لمحضر مجلس الإدارة المنعقد في 2024/02/27 ؛ كما تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / خالد سعيد الرباط - بمكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز - مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتحديد أتعاب سيادته عن تلك السنة بمبلغ 60000 جم يضاف إليها ضرائب القيمة المضافة لإعداد ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية كما تم تحديد مبلغ 12000 جم يضاف إليها ضرائب القيمة المضافة لإعداد اقرار الضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية .

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية كلاً من السادة / محمد فرغلي محمد - أحمد حسين محمد - مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الجهات الرسمية والمختصة لإعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات ذات العلاقة والسجل التجارى والغرفة التجارية والتأشير به في السجل التجارى .

وباتهاء النظر في جدول الاعمال أنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة من نفس اليوم .

امين سر الاجتماع

محاسب / احمد حسن مرسى القشاش

فارزى الاصوات

السيد / محمد فرغلي محمد
السيد / محمود محمد سيد

رئيس الاجتماع

د/ مجدى محمد فكرى الجبيلى
مفوض عن السيد رئيس مجلس الادارة



إقرار

أقر أنا د/ مجدى محمد فكرى الجبيلى بصفتى رئيس الاجتماع بأنى مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة . كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع

د/ مجدى محمد فكرى الجبيلى



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / أحمد حسين محمد السيد بطاقة رقم: ٢٨٨١٠٥١٤٠٢٧١٦
بصفتي / مفضض الشركة بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية عامة عادية) لشركة: الأولاد هيثوم العربية
المنعقد بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٩٢٧١١٨)
بتاريخ 20 / / 20 / / المقدم للهيئة بتاريخ :
توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09



- اسم الشركة : شركة الألومنيوم العربية
- الشكل القانوني للشركة : شركة مساهمة مصرية تأسست وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية
- رقم السجل التجاري : 176625 استثمار القاهرة
- رأس المال المرخص به : 100000000 جنيه مصري
- رأس المال المصدر : 42390300 جنيه مصري
- رأس المال المدفوع : 42390300 جنيه مصري

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الألومنيوم العربية

المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 2024/ 03 / 27 في تمام الثالثة عصراً بمقر الشركة

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافي - رئيس مجلس الإدارة إلى كل من السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المختصة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وبتفويضه سيادته للسيد الدكتور / مجدى محمد فكرى الجبيلى بحضور الاجتماع ورناسته والتصويت والتصديق على القرارات نيابة عن سيادته اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الألومنيوم العربية في الساعة الثالثة مساءً يوم الأربعاء الموافق 2024/3/27 بمقر الشركة الرئيسي بالعنوان الكائن 3 شارع احمد الدرديري ناصية 89 شارع الميرغنى - مصر الجديدة - القاهرة - ج.م.ع

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى:

1 - تعديل المادة رقم 3 من النظام الاساسى للشركة

وقد ترأس هذا الاجتماع السيد الدكتور / مجدى محمد فكرى الجبيلى بتفويض من السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافي - رئيس مجلس الإدارة وقام بالترحيب بالسادة الحضور وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالى أسمائهم:

- السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافي
رئيس مجلس الإدارة
بتفويضه للسيد الدكتور / مجدى محمد فكرى الجبيلى
عضو مجلس الادارة المنتدب
- السيد الأستاذ / أحمد هانى الله دينا فضل
عضو مجلس الادارة
- السيد الأستاذ / عادل عبد الحميد ابو الريش
عضو مجلس الإدارة
- السيد الأستاذ / وليد على زكى
عضو مجلس الادارة
- السيد الأستاذ / أحمد محمد أبوزيد
عضو مجلس الادارة
- السيدة / هبة الله حنفى محمد أحمد
عضو مجلس الادارة
- السيدة / سحر أحمد وجيه
عضو مجلس الادارة



امين سر الاجتماع

فارزى الاصوات

وفوض السيد المهندس/ بدر ناصر الخرافى بصفته رئيس مجلس ادارة شركة الألومنيوم العربية السيد الدكتور/ مجدى محمد فكرى الجبيلى - عضو مجلس الادارة المنتدب فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ورئاسة الاجتماع والتصويت والتصديق على القرارات نيابة عن سيادته .
وحضر الاجتماع الاستاذ/ محمد عبد العزيز - المحاسب القانوني- بتفويض من السيد / خالد سعيد الرباط من مكتب مصطفى شوقي وشركاه مراقب حسابات الشركة.
واقترح السيد/ رئيس الجمعية تعيين السيد المحاسب/ أحمد حسن مرسى - أمين سر الاجتماع و السادة/ محمد فرغلى محمد ومحمود محمد السيد لفرز الأصوات و وافق الحاضرون على هذا الاقتراح بالإجماع .
وقام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة إجراءات الدعوة للاجتماع وتبين أن الدعوة وجهت للسادة المساهمين فى الميعاد القانونى بالاعلان فى جريدتى الاسرة المصريه و الضحى بتاريخ 2024/03/04 كما تم اخطار ثان لدعوه الساده المساهمين للاجتماع بالاعلان فى نفس الجريدتين بتاريخ 2024/03/10 وتم تسليم الدعوه لكل من الهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه العامه للإستثمار والمناطق الحره و السيد المحاسب / هشام عباس - مراقب حسابات الشركة بمكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارر بتاريخ 2024/02/28 .
وقام السادة / فارزى الأصوات والسيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة سجل الحضور والتوقيع عليه .
وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة فى الاجتماع 32143067 سهماً من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 42390300 سهماً بنسبة حضور 75.80 % .

لذلك أعلن السيد / مراقب حسابات الشركة صحة إجراءات الدعوة واكتمال نصاب الحضور .
بناء على ما تقدم أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقرر افتتاح الجلسة بالنظر فى جدول الأعمال .
وبعد المداولة والرد على استفسارات بعض السادة / المساهمين اتخذ الحاضرون بالإجماع القرارات التالية:-

البند الاول :-

النظر فى تعديل المادة 3 من النظام الاساسي للشركة بإضافة أنشطة اخرى لتصبح على النحو الاتي :

مادة 3 قبل التعديل - غرض هذه الشركة هو إنشاء مصانع فى مصر لإنتاج الألومنيوم ومنتجات التشييد الأخرى وتشمل مصنوعات الألومنيوم معدات البناء والمنتجات الصناعية والاستهلاكية المصنعة من المسبوكات والمطروقات والألواح والرقائق الألومنية وتصنيع الخامات المختلفة المكملة من حديد - خشب بلاستيك وتصنيع مستلزمات صناعة الألومنيوم من فورم واسطميات ونماذج وما إلى ذلك والقيام باستيراد وتصدير كل ما يتعلق بغرض الشركة المذكورة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون وبموافقة الهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

مادة 3 بعد التعديل - غرض هذه الشركة هو إنشاء مصانع فى مصر لإنتاج الألومنيوم ومنتجات التشييد الأخرى وتشمل مصنوعات الألومنيوم معدات البناء والمنتجات الصناعية والاستهلاكية المصنعة من المسبوكات والمطروقات والألواح والرقائق الألومنية وتصنيع الخامات المختلفة المكملة من حديد - خشب بلاستيك وتصنيع مستلزمات صناعة الألومنيوم من فورم واسطميات ونماذج وما إلى ذلك والقيام باستيراد وتصدير كل ما يتعلق بغرض الشركة المذكورة وتصنيع و انتاج الاكسسواريفرض البيع فى السوق المحلي والتصدير للخارج وتصنيع كافة منتجات الألومنيوم ولوازمه من شبايبك وابواب وخلافه وكافة ما يلزم وكذلك الاستثمار فى الاوراق المالية وكذلك الاستثمار العقاري سواء بيع وشراء وتاجير واستنجاز الاراضي والعقارات ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون وبموافقة الهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزى الاصوات



القرار الاول :-

قرر الحاضرون الموافقة بالاجماع على تعديل المادة 3 من النظام الاساسى للشركة

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غيرالعادية السيد / محمد فرغلى محمد عثمان و احمد حسين محمد مجتمعين او منفردين فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لدى كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة لاعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و التوقيع أمام الشهر العقارى و التوثيق على عقد تعديل المادة رقم 3 من النظام الاساسى للشركة و توثيق العقد بنقابة المحامين و التأشير بذلك فى السجل التجارى و كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة .
وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً نفس اليوم .

أمين سر الاجتماع

محاسب / أحمد حسن مرسى

رئيس الاجتماع

د/ مجدى محمد فكرى الجبيلى
مفوض عن السيد رئيس مجلس الادارة



فارزى الاصوات

السيد / محمد فرغلى محمد

السيد / محمود الهلالي

مواقف التصويت

خالد سعيد الرباط
مكتب مصطفى شوقن وفرغاه - مزارز



اقرار

اقر أنا د/ مجدى محمد فكرى الجبيلى. بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الاتعداد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
كما اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع



د/ مجدى محمد فكرى الجبيلى



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد بن عبد الله بطاقة رقم ٢٧٦.٢٠١٤.١٥٨١.٢٨٨١
بصفتي / مفوض الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الهيئة العامة للإعانة شركة: التطوير والاستثمار العربية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبيانى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ / / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ: / / 20
توقيع مقدم الطلب
أحمد بن عبد الله

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: لا يجوز التوقيع على المحضر إلا من قبل أعضاء الهيئة
المكونة من خمسة أعضاء أمكلم كانوا حاضرين فى الاجتماع رقم ١٥ بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٠
وغيره



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامى