

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لسنة ٢٠١٩
للشركة الدولية للتج الجاف (ديفكو ٢) DIFCO 2
(شركة مساهمة مصرية)
المنعقد يوم الخميس الموافق : ٢٠١٩/٠٢/١٤ م.

انه في يوم الخميس الموافق : ٢٠١٩/٠٢/١٤ م. وفي تمام الساعة الثامنة صباحاً بمقر الشركة الكائن بالعنوان : ١٢ شارع بطرس غالي - روكسي - القاهرة اجتمع السادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / أنور أحمد أنور اسماعيل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى السادة / أعضاء مجلس الإدارة .
- وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- مناقشة الميزانية العمومية والقوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ وكذلك باعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عليها.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط و أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١
- ٣- عرض نموذج تقرير الحوكمة السنوي عن عام ٢٠١٨ .
- ٤- مناقشة توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٨ .
- ٥- مناقشة الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة ٢٠١٩ طبقاً لأحكام القانون.
- ٦- مناقشة تكوين مخصصات واحتياطات لمواجهة المخاطر مستقبلاً.
- ٧- قرار مجلس الإدارة بأن يكون مكان انعقاد الجمعية العامة العادية بمدينة القاهرة .
- ٨- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أقيام بتوجيه دعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية .
- ٩- عرض جميع قرارات المجلس المنعقد على الجمعية العامة للمصادقة عليها.

- حيث رأس الاجتماع :

- السيد الدكتور / أنور أحمد أنور اسماعيل
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء المجلس الأتي أسمائهم :

- ١ . الدكتورة / أمل محمود محمد سليمة عضو مجلس الإدارة
- ٢ . الأستاذة / فانتن احمد انور عضو مجلس الإدارة
- ٣ . الأستاذ / حسن صالح محرم عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة مستقل
- ٤ . الأستاذة / رافدة لطيف عسكر عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة مستقل

****** وقبل بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الجلسة بتعيين الأستاذة / رباب مصطفى جودة - أمين سر الجلسة وقد تمت الموافقة بإجماع الحاضرين بالمجلس المنعقد على ذلك التعيين .

****** وقد أفتتح الجلسة السيد الدكتور / أنور أحمد أنور اسماعيل -- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مرحباً بالسادة الأعضاء وأستعرض سيادته الموضوعات الواردة بجدول الأعمال .

****** وفي بداية الاجتماع عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على السادة الحاضرين الميزانية العمومية والقوائم المالية للشركة الدولية للتج الجاف (ديفكو ٢) DIFCO 2 عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م. التي ستقدم للجمعية العامة العادية للمصادقة عليها وكذلك تقرير مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ م.

كما تم عرض تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على الميزانية العمومية والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م. وقد ناقش السادة / الحاضرون ما تضمنته الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية من أرقام كما تناول السيد / رئيس المجلس شرح وإيضاح ما طرح من استفسارات.

International Dry Ice Company
Commercial Registration : 17804
Tax Certificate : 204 - 977 - 258
Tax File : 5 - 22 - 217 - 00 - 00

Commitment to Quality

**** وفي نهاية المناقشات بالجلسة المنعقدة أصدر المجلس بالإجماع القرارات الآتية :**

١. الموافقة على الميزانية العمومية والقوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ م. وكذلك الموافقة على تقرير السيد / مراقب الحسابات عليها تمهيداً لعرضهما على الجمعية العامة العادية للمصادقة.
٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ وعرضه على الجمعية العامة العادية للتصديق .
٣. تم اعتماد نموذج تقرير الحوكمة السنوي عن عام ٢٠١٨ وعرضه على الجمعية العامة العادية للتصديق .
٤. بعد مناقشة بند توزيع الأرباح يتضح من القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٨/١٢/٣١ بان الشركة قد أسفرت خسائر هذا العام وعليه لا يوجد توزيع أرباح .
٥. الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٩ طبقاً لأحكام القانون.
٦. الموافقة على تكوين مخصصات واحتياطات لمواجهة المخاطر مستقبلاً على أن يتم مناقشتها بالجمعية المزمع انعقادها.
٧. قرر المجلس المنعقد بإجماع الحاضرين الموافقة على أن يكون مكان انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بمدينة القاهرة بالعنوان : فندق رويال مارشال - أ شارع الخليفة المأمون - روكسي - مصر الجديدة - القاهرة.
٨. الموافقة على تفويض السيد الدكتور / أنور أحمد أنور إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة القيام بتوجيه دعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للسادة / أعضاء المجلس والمساهمين ومراقبي الحسابات والجهات الإدارية الأخرى المعنية بالحضور وفقاً للقواعد المرعية بتحديد مكان وتاريخ وتوقيت انعقادها واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لعرض القرارات المدرجة بالمجلس المنعقد للتصديق عليها ، وقد وافق المجلس المنعقد على أن يكون موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١١ .
٩. عرض جميع القرارات السابقة على الجمعية العامة العادية للتصديق عليها .
١٠. الموافقة على تفويض كل من السيد / أحمد محمد الحسيني والسيد / هاني ادوارد حنا والسيد / محمد سيد سلامة والسيد / أيمن محمد علي والسيدة / رباب مصطفى جودة (منفردتين) وذلك بالتوقيع نيابة عن الشركة وعن السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أمام هيئة الاستثمار بجميع قطاعاتها المختلفة في تسليم المحضر بمرفقاته للاعتماد وكذلك في استلامه بعد الاعتماد .

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال أنهى المجلس أعماله في تمام الساعة التاسعة صباحاً من نفس اليوم حيث لم يستجد من أعمال أخرى .

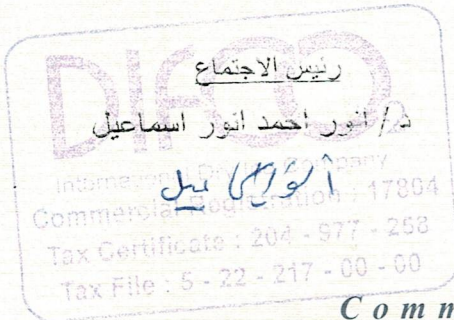
أمين سر الجلسة

رباب مصطفى جودة

رباب مصطفى جودة

الإقرار

أقر أنا / أنور احمد انور اسماعيل بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مملوئاً لمسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في سواجبة الخير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .



Commitment to Quality