





ملخص قرارات محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/١٤  
الساعة الثالثة عصرا

القرار رقم ( ١ )

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها خلال العام المالي المنتهى فى  
٢٠١٤/٠٩/٣٠ و ٢٠١٤/١٢/٣١ م

القرار رقم ( ٢ )

الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة فى  
٢٠١٤/٠٩/٣٠ و ٢٠١٤/١٢/٣١ م .

القرار رقم ( ٣ )

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة فى  
٢٠١٤/٠٩/٣٠ و ٢٠١٤/١٢/٣١ م

القرار رقم ( ٤ )

الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف وبراءة ذمه السادة أعضاء مجلس الإدارة بشأن أعمال  
إدارتهم للشركة خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠١٤/١٢/٣١ م .

القرار رقم ( ٥ )

- تجديد تعيين السيد الأستاذ / عبد الله أحمد عبد الرحمن عنانى مراقب حسابات  
الشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٥/٠٤/١٤ م وتحديد أتعابه بمبلغ  
٢٥٠٠٠ جم ( خمسة وعشرون ألف جنيه مصرية )

القرار رقم ( ٦ )

الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة لإجتماعات  
المجلس خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠١٥/١٢/٣١ م بمبلغ ١٥٠٠ جم ( ألف  
وخمسمائة جنيه مصرية ) فى الجلسة الواحدة.

القرار رقم ( ٧ )

الموافقة بالإجماع على أتعاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلال السنة المالية  
المنتهىة فى ٢٠١٥/١٢/٣١ م بمبلغ ٣٥٠٠٠ جم ( خمسة وثلاثون ألف جنيه مصرية )  
شهريا .



القرار رقم ( 8 )

1-الموافق بالاجماع على قبول الاستقالة المقدمه من كل من الساده:

- أ - السيد/تامر محمد على محمد  
ب - اللواء / محمد متولى متولى غنيم  
ج - السيد /هارولد ولنجانج جوديت

2-الموافق بالاجماع على ضم كل من الساده:

- أ - أمين عبد الواحد عبد العزيز عفيفي  
ب - احمد عبد الرشيد عبد المعطي عبد الرشيد  
ج - نصر الدين على احمد الحضيري  
د - خالد خليل يوسف محمد

الموافق بالاجماع وبعد اجراء التصويت السرى تم عزل عضو مجلس الاداره السيد/ عماد كمال محمد حسن حوته بناء على طلب الجمعية العموميه لعدم حضور جلسات المجلس و الجمعية.

القرار رقم ( 9 )

انتهاء النظر فى جدول الأعمال أعلن رئيس المجلس عن إنتهاء جدول الأعمال ورفعت الجلسة فى تمام الساعة الخامسة مساءً مع تفويض الأستاذان / نجوى ابراهيم عبد الرحمن، / احمد صفوت احمد منفردان فى اتخاذ إجراءات اعتماد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبالتأشير فى السجل التجارى بما تم فى هذا الاجتماع .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس/ ممدوح صادق

