



محضر

اجتماع مجلس إدارة

الشركة العربية للمحابس

رقم { ٥٧ } المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٠

اجتمع مجلس إدارة الشركة العربية للمحابس في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/١٠ بمقر الشركة بالقاهرة بناء علي دعوه السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي - بالتفويض من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١- مذكرة بشأن التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥٦) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٣.
  - ٢- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المنعقد في ٢٠١٩/٣/٢٨.
  - ٣- مذكرة بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد والمذكرات الخاصة بجدول أعمال هذه الجمعية.
  - ٤- ما يستجد من أعمال.
- وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي - بالتفويض من السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وبحضور كل من السادة:

١. السيد الأستاذ / أحمد وليد العجيل
  ٢. السيد الأستاذ / سامح فاروق محي الدين
  ٣. السيد الأستاذ / خليفة عواد خليفة
  ٤. السيد الدكتور / محمد محمد توفيق المغربي
- عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة





(٢)

كما حضر جانب من الاجتماع:

السيد الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح

ممثلاً لمكتب السادة / عبد الوهاب كمال وشركاه - مراقب حسابات الشركة.

وقام بأعمال أمانة السر السيد الأستاذ / احمد السيد السيد أبو الخير - المدير المالي بالشركة.

أفتتح الجلسة السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي - عضو مجلس الإدارة المنتدب والمفوض

كرئيس الجلسة - بسم الله الرحمن الرحيم - مرحباً بالسادة الحضور.

ثم طرح سيادته الموضوعات الواردة بجدول الأعمال على النحو التالي: -

١- التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم { ٥٦ } المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٣.

بعد إطلاع السادة / أعضاء مجلس الإدارة علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم { ٥٦ } المنعقد بتاريخ

٢٠١٩/٢/٢٣ قرر المجلس:-

قرار رقم [ ٥٧/١ ]

التصديق علي محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم { ٥٦ } المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٣

٢- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المنعقد في ٢٠١٩/٣/٢٨

اطلع المجلس على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المنعقد في ٢٠١٩/٣/٢٨ والمصادق

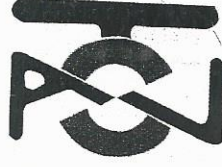
عليه من الهيئة العامة للاستثمار في ٢٠١٩/٤/١ وتم أحاطتهم علماً بأنه قد تم تنفيذ كل ما ورد به من قرارات.

٣- دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد والمذكرات الخاصة بجدول أعمال هذه الجمعية.

بعد إطلاع السادة / أعضاء المجلس على صيغة الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي

الشركة العربية للمحابس و جدول أعمال هذه الجمعية وكذلك المذكرات الخاصة بجدول أعمالها، قرر المجلس:-





(٣)

قرار رقم [٥٧/٢]

أ - الموافقة على صيغة الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية للمحابس وجدول أعمالها والمذكرات الخاصة بجدول أعمال هذه الجمعية والمشملة على:

• تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة

ب - تحديد الساعة الحادية عشر قبل ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٥/٤ موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية للمحابس وتفويض السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب بالتفويض - في توجيه الدعوة لحضور اجتماع هذه الجمعية طبقاً للأصول المرعية وإجراء أي تعديلات على صيغة الدعوة طبقاً لم تتطلبه الجهات المعنية.  
ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة من بعد ظهر نفس اليوم.

" أمين السر "

الأستاذ / أحمد السيد السيد أبو الخير / مهندس / طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي



أقر انا المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي بصفتي رئيس الاجتماع بالتفويض بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالتفويض

المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي

