



محضر اجتماع مجلس ادارة

شركة العبوات الدوائية المتطورة

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٥

انه في يوم الاثنين ٢٠١٩/٠٧/١٥

اجتمع مجلس ادارة الشركة بناء على دعوة الموجهه من :

احمد محمد عبدالرسول مكاي
محمود محمد محمود ابوالعمائم
احمد محمد محمود سليمان
وذلك بالعنوان : ٨ غالب حمودة العتيبي -الزهه الجديدة في تمام الساعة الخامسة مساءً وذلك بحضور

- عضو مجلس ادارة
- عضو مجلس ادارة
١. احمد محمد عبدالرسول مكاي
٢. محمود محمد محمود ابوالعمائم
٣. احمد محمد محمود سليمان
٤. احمد محمد السيد ابراهيم
٥. حسام عمر عبدالمعبود محمد
٦. حسين المتولي ابراهيم صلاح

وقد اتفق الحاضرون بالاجماع على تعيين السيد / احمد محمد عبدالرسول مكاي رئيس الجلسة
وقد اتفق الحاضرون بالاجماع على تعيين السيد/ محمد ابراهيم السيد امين سر الجلسة
وبعد مداولة ومناقشه جدول الاعمال تم اتخاذ القرارات الاتية
اولا وافق المجلس بالاجماع على تشكيل مجلس الادارة كالاتي

- رئيس مجلس ادارة
- نائب رئيس مجلس ادارة
- عضو مجلس ادارة منتدب
- عضو مجلس ادارة منتدب
- عضو مجلس ادارة
- عضو مجلس ادارة
١. احمد محمد عبدالرسول مكاي
٢. احمد محمد محمود سليمان
٣. احمد محمد السيد ابراهيم
٤. حسام عمر عبدالمعبود محمد
٥. محمود محمد محمود ابوالعمائم
٦. حسين المتولي ابراهيم صلاح

امين السر
محمد ابراهيم السيد



رئيس الاجتماع

أحمد محمد مكاي

ثانياً وافق المجلس بالاجماع على صلاحيات مجلس الادارة كالآتي

يملك حق التوقيع عن الشركة منفردا رئيس مجلس الادارة وكذلك نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين وذلك امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار ومكتب السجل التجارى والشهر العقاري والتأمينات الاجتماعية ومصحة الضرائب المصرية ،اما فيما يخص التعامل مع البنوك والاقتراض فيملك حق التوقيع عن الشركة رئيس مجلس الادارة مجتمعاً مع اي من نائب رئيس مجلس الادارة او احد الاعضاء المنتدبين ،اما فيما يخص بيع ورهن الاصول فيملك حق التوقيع عن الشركة رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة والاعضاء المنتدبين مجتمعين.

ثالثاً فوض السيد رئيس الجلسة

السيد / احمد محمد محمود سليمان
السيد/ حسام عمر عبدالمعبود محمد

في اجراءات اعتماد المحضر لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به في السجل التجارى ولهم حق التوقيع نيابة عنها لاتمام وذلك مجتمعين او منفردين وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً ووجهت رئيس الجلسة الشكر للحاضرين امين السر محمد الرضا السيد / احمد محمد عبد الرسول مكايي رئيس الجلسة
اقرا انا / احمد محمد عبد الرسول مكايي رئيس الجلسة مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر عن بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وصحة التوقيعات الثانية في مواجهه الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجلسة

احمد محمد عبد الرسول



