

الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية



شركة مساهمة مصرية

(١)

محضر اجتماع مجلس الادارة

٢٠١٧ "السابع" لعام

٢٠١٧/٩/١٠ والمنعقد يوم

=====

إنه في يوم الاحد الموافق ١٠/٩/٢٠١٧، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً وبمقر الشركة" العقارية للبنوك الوطنية للتنمية" الكائن في ٥ أشارة غرناطة - روكسي - مصر الجديدة، القاهرة، اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الاستاذ/ محمد أبو زيد إبراهيم بصفة رئيس مجلس الادارة وعضوية كلاً من السادة :-

السيد الاستاذ/ محمد عمر /أحمد

السيد الاستاذ/ محمد عبد الحميد مبروك السيد

السيد الاستاذ/ عمرو إبراهيم أبو العيون - ممثلًا عن شركة أسيوط الإسلامية

وقام بأعمال أمين السر، السيد الاستاذ/ هاني الشرقاوي.

في بداية الاجتماع رحب السيد الاستاذ/ محمد أبو زيد إبراهيم القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة بالسادة الأعضاء وإنقل سعادته إلى جدول الاجتماع.

أولاً:- التصديق على محضر الاجتماع السابق في ٢٠١٧/٨/١٣ .

حيث سأله السيد الاستاذ/ القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة السادة الاعضاء عن اي استفسارات أو ملاحظات علي المحضر السابق وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرارات الآتية:-

القرار:-

وافق المجلس على التصديق على محضر الاجتماع السابق.

ثانياً: النظر في ضم عضوين لمجلس الادارة لحين العرض على الجمعية العامة العادية:-

وافق المجلس على دخول سعادة اللواء/ هشام حامد حلمي بلال والسيد الاستاذ / عرفة علي ابو زيد محمد ابراهيم كعضوين لمجلس الادارة علي ان يعرض القرار على الجمعية العامة في اول اجتماع لها للتصديق عليه ليصبح تشكيل مجلس الادارة من ستة اعضاء وهم :

- ١- السيد الاستاذ / محمد أبو زيد محمد ابراهيم
- ٢- السيد الاستاذ/ عمرو إبراهيم أبو العيون
- ٣- السيد الاستاذ/ محمد عمر /أحمد
- ٤- السيد الاستاذ/ محمد عبد الحميد مبروك السيد
- ٥- السيد اللواء/ هشام حامد حلمي بلال
- ٦- السيد الاستاذ/ عرفة علي ابو زيد محمد ابراهيم

ثالثاً: إعادة تشكيل مجلس الادارة .

بعد عدة مناقشات وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الادارة وتحديد الاختصاصات علي النحو التالي :-

رئيساً لمجلس الادارة وعضوأً منتدباً للشركة
نائباً لرئيس مجلس الادارة وعضوأً منتدباً للاستثمار
عضو مجلس إدارة ممثلًا عن شركة أسيوط الإسلامية
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة

- ١- السيد اللواء/ هشام حامد حلمي بلال
- ٢- السيد الاستاذ/ محمد أبو زيد ابراهيم
- ٣- السيد الاستاذ/ عمرو إبراهيم أبو العيون
- ٤- السيد الاستاذ/ محمد عمر /أحمد
- ٥- السيد الاستاذ/ محمد عبد الحميد مبروك السيد
- ٦- السيد الاستاذ/ عرفة علي ابو زيد محمد ابراهيم

الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية



شركة مساهمة مصرية

(٢)

رابعاً: تعديل حق التوقيع والمسؤولية أمام الجهات الرسمية :-

وافق مجلس الادارة علي الاجراءات التالية:-

١ - أن يكون حق الادارة و التوقيع والمسؤولية أمام الجهات الرسمية للسيد /رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب منفرداً.

كما وافق المجلس على أن يكون توقيع الشيكات للسيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب منفرداً في حدود مبلغ لا يزيد عن ١٥٠ الف جنيه (مائة وخمسون الف جنيه فقط لغير) كل مرة وما زاد على ذلك يكون توقيعاً مشتركاً لكل من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للاستثمار مجتمعين.

٢ - تشكيل لجنة تحت إشراف رئيس مجلس الادارة لجرد كافة الموجودات والالتزامات والاصول للوقوف على الوضع المالي والقانوني موقف القضايا وبناءً على تقرير اللجنة يقوم رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب باتخاذ الاجراءات القانونية لاستعادة حقوق الشركة.

٣ - إعادة الهيكلة المالية و الإدارية للشركة من أجل تحقيق نتائج فاعلة والتغلب على الخلل المالي بالشركة بما يعود بالنفع علي حملة الأسهم.
وبانتهاء النظر في جدول الاعمال وإنخاذ القرارات تم رفع الجلسة مع تقويض السيد /عصام احمد حسين فهمي في تقييم المحضر للاعتماد امام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة والتأشير في السجل التجاري الغرفة التجارية.

رئيس الاجتماع

السيد الاستاذ/ محمد أبو زيد

محمد أبو زيد محمد إبراهيم

أمين السر
الأمين العام

اقرار

اقر انا/ محمد ابو زيد محمد إبراهيم بصفتي رئيس الاجتماع و رئيس مجلس الادارة بانني مسؤول مسئولة قانونية كاملة عن صحة ما ردد في هذا المحضر من بيانات و وقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة

السيد الاستاذ/

محمد أبو زيد محمد إبراهيم

