

محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة أولمبيك جروب للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)

وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية

والقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٦/١٢ وفي تمام الثانية ظهراً اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة أولمبيك جروب للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانونين ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحتهما التنفيذية) وذلك بمقر الشركة الكائن بالمبنى الإداري بشارع امتداد رمسيس - مدينة نصر - القاهرة؛ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

• النظر في تفويض كلاً من السيد المهندس / احمد مصطفى عبد الباقي البكرى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد / حازم فوزى محمد - وذلك في التوقيع أمام الشهر العقارى على عقد التعديل الخاص بشركة العبد الصناعية (شركة الدلتا للصناعات الهندسية وشريكها) شركة توصية بسيطة - منفردين .

* هذا وقد حضر الاجتماع كل من:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد / ابريك هنرى بيير جوليان

عضو مجلس الإدارة

- ممثل شركة اليكترولوكس كونتراكتينج اكتبولاج

عضو مجلس الإدارة

السيد / يونس صامويلسون

عضو مجلس الإدارة

- ممثل شركة اليكترولوكس كونتراكتينج اكتبولاج

عضو مجلس الإدارة

السيد / عبد الحميد عبد الفتاح محاسب

- ممثل شركة اليكترولوكس كونتراكتينج اكتبولاج

السيد / سامر سعد الدين عبد الله سلام

- ممثل شركة باراديس للإدارة والاستشارات ش.ذ.م.م

وقد افتتح السيد المهندس / احمد مصطفى عبد الباقي البكرى . . . الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " - ثم رحب سيادته بالسادة الحاضرين - وفي بداية الجلسة تم تعيين الأستاذ / حسام احمد فوزى أمين لسر الجلسة ثم انتقل بعد ذلك إلى مناقشة جدول الأعمال، وبعد المناقشة واستعراض وجهات النظر وافق المجلس بالإجماع على مايلي:

أولاً: الموافقة على تفويض كلاً من السيد المهندس / احمد مصطفى عبد الباقي البكرى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد / حازم فوزى محمد - وذلك في التوقيع أمام الشهر العقارى على عقد التعديل الخاص بشركة العبد الصناعية (شركة الدلتا للصناعات الهندسية وشريكها) شركة توصية بسيطة - منفردين .

هذا وقد أقفل المحضر على ذلك حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / احمد مصطفى عبد الباقي البكرى

أمين سر المجلس

س.م.م

/ حسام فوزى



شركة أولمبيك جروب للاستثمارات المالية
نش. م.م.م
Olympic Group