



٢٠١٤/٤/٥

٥ شوال ١٤٣٥
٢٠١٤

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (١٨٤)

بتاريخ ٢٠١٤/٤/٥

عقد مجلس ادارة شركة الجزيرة للتقانة والىاحة اجتماعه رقم (١٨٤) يوم الخميس ٢٠١٤/٤/٥ الساعة الواحدة ظهراً بقاعة الاجتماعات بالمطار بمدينة القاهرة بحضور السادة :

الاسكندرية هاري طير بيلوت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
الاسكندرية سامي ناصر عضو مجلس ادارة شركة اكور الفرنسية
المهندس رجب الرحيم عبدالغنى رديعة عضو مجلس ادارة شركة آليا ريسيف
الاسكندرية هاشم على معيني عضو مجلس ادارة شركة آليا ريسيف

لهذا وقد حضر الاجتماع السيد عبد الله نقاشان عضو مجلس الادارة بالاحياء عنه نفسه المهندس / عبد الرحيم رديعة بالخصور والضميمة نيابة عنه

كما حضر الاسكندرية يان كاليبس - عضو المجلس عن شركة اكور الفرنسية - الاسكندرية هاري طير بالخصور والضميمة نيابة عنه

كما حضر الاسكندرية دوبرت هونس - عضو المجلس عن شركة اكور الفرنسية - الاسكندرية سامي ناصر بالخصور والضميمة نيابة عنه

لهذا ولم يحضر الاجتماع الاسكندرية هاري طير فيليبوت عضو المجلس عن شركة اكور الفرنسية

وقال بالبحال امين السر السيد احمد عباس المدير المالي والاداري للشركة

وتراأس الجلسة الاسكندرية هاري طير - وبعد ان رحبت بالادارة بالخصور تم استعراض جدول الأعمال وذلك على النحو التالي :

١ - اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (١٨٣) الذي عقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٥

القرار :

اعتمد المجلس بالاجماع محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (١٨٣) الذي عقد بتاريخ

٢٠١٤/٤/٥

٢ - التوقيع مع محافظة القاهرة :

عن مناقشة هذا البند حضر الاجتماع كل من السادة :

الاسكندرية احمد عبد الرؤوف - المدير القانوني للشركة

الاسكندرية هاشم على معيني - المدير القانوني

اصطاح المجلس عملاً بأنه يوجد نزاع قائم حالياً بين الشركة ومحافظة القاهرة

بأنه الالتزامات المالية المعلقة على الشركة على النحو التالي :

• القسط الثابت عدداً ٢٠٠٠ المبالغ ١٩ جليوهر صفيه هري والذى يتعهد الداد

في ٢٠١٤/٤/٥





م. ١٠٦
١٤٣٥
١٤٣٦

• القطر المتغير عند عام ٢٠١١ البالغ ٧ مليو جنيه مصري والذي يستحق المرد بعد اجتماع الجمعية العامة للشركة لاعتماد حسابات الشركة لعام ٢٠١١.

ونظراً لكون الشركة قد أرسلت عدة فطاريات لمحافظة القاهرة بعد الاجتماع الذي تم به السيد / ماري كليس - رئيس المجلس والعضو المنتدب - مع بتاريخ ١١/١٢/٢٠١١ حيث تم بيان نتائج تشغيل الشركة الفقدان لعام ٢٠١١ بالمقارنة بعام ٢٠١٠ والاخفاص الحادث في نسب الاشغال بقطاع القنطرة بصفة عامة وقد تدهور الوضع الاقتصادي والخاص بمنتجات رصدا ١١/٢٥ ٢٠١١ والتي كان لا يحق قبض وخير على تدفقه المبالغ أو انشطة رجال الأعمال عند خبر ٢٠١١

ان هلاكيات السيور محافظة القاهرة لا تريد الاعتراف بهذه الاحداث كسب للخسائر أو التخفيض بأي جزء من العقد وبقرار الفقدان من أي جزء من الاعمال.

فقد تم الاتفاق على تحويل هذا الملف الى لجنة ضمن منازعات الاستثمار لتدقيق المبالغ المتحققة على الفقدان.

القرار:

واقترح المجلس بالاجماع على تكليف المستشار / الهادي سري الدين - بإعداد وتقديم هذا الملف الى لجنة ضمن منازعات استثمار

٣- ببيان الشكايات الصادرة بالشركة من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٤/٣/٣١

اصحى المجلس على بالشكايات والتحقيقات الصادرة من الشركة الى الجهات المختصة والمعدة لهم بالملفات المختلفة وذلك على النحو التالي:

بنك مصر / بران

جنيه مصري : من الشيك رقم ١٠٦٥٣٠٨ الى الشيك رقم ١٠٦٥٣٠٨٣

دولار أمريكي : من الشيك رقم ١٠٦٥٣١٧١ الى الشيك رقم ١٠٦٥٣١٧٦

البنك التجاري الدولي :

جنيه مصري : من الشيك رقم ١٠٠٤٨٩٧١ الى الشيك رقم ١٠٠٤٨٩٧٥

دولار أمريكي : من الشيك رقم ١٦٦٠٧١٠ الى الشيك رقم ١٦٦٠٧٢٥

٤- ما يتجدد من اعمال

تحت هذا البند تم مناقشة المدينين التالي:

اقترح لتعديل من لهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة بواسطة

الجمعية العامة الغير عادية.

القرار:

واقترح المجلس بالاجماع على دعوة الجمعية العامة الغير عادية لتعديل المرد

اللازمة بالنظام الاساسي للشركة لرفع نسبة حضور اجتماعات الجمعية





٥٠
شهر
سنة
١٩٨١

الهيئة للشركة الى النصاب القانوني المنصوص عليه بالقانون رقم ١٥٩ لعام ١٩٨١
(١٠٠ سهم) وتقوم فيها السيد / رئيس مجلس الادارة في تحديد المردد المتاح
لهذا وقد اشهر الاجتماع في الساعة الثانية ظهر نفس اليوم .

رئيس مجلس الادارة
MARIE CLAIRE BIZOT

امين السر
حسن عباس علي

سما
[Signature]

[Signature]





الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقرأنا / عزالدين فتحي غالب
بصفتي / وكيل الشركة
اجتماع مجلس إدارة شركة : الجزيرة للتجارة العامة
المنعقد بتاريخ ٥ / ٤ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ويأبني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

عزالدين فتحي غالب

مرفق بالطلب :

أقدمه من الرئيس
اسم الباني : السيد / محمد
تفويضات المحضر

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : الجزيرة للتجارة العامة
المنعقد بتاريخ ٥ / ٤ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٥ / ٦ / ٢٠١٤
ولقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتقديمها الى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨٨٤) بموجب الإيصال رقم (٤٥٤٣٨٧)
مجموعة رقم (٨٨٤) بتاريخ ٥ / ٦ / ٢٠١٤
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والمقدم من السيد / عزالدين فتحي غالب
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

على الرئيس كراهه العامة على المحضر
السيد / محمد الباني

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي



QF-750B-06