



١٤٠٤ هـ
٨٥٤

شركة الكسب بـراميرز للتجارة والمشتات الزراعية

شركة ماصة صرية

خاصة للفاووم ٢٠٠٤ لـ ١٩٨٩

مجلس إدارة الشركة

جلسة الأربعاء الموافق ١٤٠٤/٨/٨

بدأت في الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء المجلس
حضور اجتماع مجلس إدارة الشركة .

أنته من يوم الأربعاء الموافق ١٤٠٤/٨/٨ وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً اجتمع
مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الأستاذ / طارق محمد شبيب رئيس مجلس الإدارة
بمجلس سادته بإمارة نايل سمي - ٥٥٥ كورنيش النيل الدرج شمال الدور الأرضي -
الفاووم .

وحضر كل من السادة الأعضاء :

رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس

١ - الأستاذ / طارق محمد شبيب
٢ - المهندس / أحمد هادي فتح الله
٣ - الأستاذة / شيما محمد شبيب
٤ - الأستاذة / سمير فوزي عبد الجواد
٥ - الأستاذ / محمد فؤاد أبو البزيم
٦ - الأستاذ / حادي محمد شبيب
٧ - الأستاذ / جمال عبد البريق عطية

كما حضر الاجتماع كل من :

رئيس الشؤون الإدارية وأمين سر المجلس
بالتوقيع : محمد علي عرفات المعزوي
بالتوقيع : محمد علي يوسف شبيب مراقب الحسابات



١ - الأستاذ / عماد حسن محمد
٢ - الأستاذ / عماد فاروق
٣ - الأستاذ / رافع البطران

دفتر مجمع المصارف
١٤٤٦ هـ

٢٧٠٠٠٠

وقد أُنشِخ السند/مجلس الإدارة الخلية "بسم الله الرحمن الرحيم" مرفعاً بالسادة
الحاضرين ثم أُنقل سيادته للتقرر من جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: التصديقة على محضر مجلس الإدارة السابقه جلسة ٣١/٧/١٤٤٤م

بعد استعراض السادة الحاضرين لمحضر الاجتماع مجلس الإدارة السابقه جلسة ٢٩/٧/١٤٤٤م
وبعد تكملة ما ورد به من قرارات وتوصيات للتفصيل بالمرء أيضاً فلو كانت قبل اعتمادها والتصديق عليه
المستقر:

الموافقة بالإجماع على اعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة السابقه بتاريخ ٣١/٧/١٤٤٤م

تالياً عرض المركز المالي للشركة ضمن ٣١/٦/١٤٤٤م وتقرير السادة مراقبي حسابات الشركة.

المستقر:

الموافقة على المركز المالي للشركة عند ٣١/٦/١٤٤٤م وكذا الموافقة على تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة

تالياً عرض تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني من العام المالي ١٤٤٤م

المستقر:

الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني من العام المالي ١٤٤٤م

وأخيراً الاجتماع حيث كانت الساعة الواحدة ظهراً

رئيس مجلس الإدارة
سليمان بن سبيش



أمين سر المجلس
عبدالله بن محمد



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الاستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

أقرنا / محمد حسن كرم / بطاقة رقم : ١٩٦ / ١٠٠١
بصفتي / رئيس الشؤون القانونية / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : الشركة العامة للمقاولات والمقاولات العامة
المنعقد بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠١٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأذنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر .

توقيع مقدم الطلب

محمد حسن كرم

مرفق بالطلب :

محضر الاجتماع
محضر السجل التجاري
كشف الحساب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : الشركة العامة للمقاولات والمقاولات العامة
المنعقد بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ٨ / ٢٧
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٠٠٠) بتاريخ ٢٠١٩ / ٨ / ٢٧ بموجب الإيصال رقم (٢١٢٤٤٧٤)
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار 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 /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

لديهم على محضر مجلس الإدارة السابق وعلى الشركة صراحة المحرم
على الهيئة العامة للاستثمار



الحامي
أبراهيم الخطيب
٢٠١٩ / ٨ / ٢٨
QF-750B-06