



١٩٩٧
٦٠٤

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة يلم هيلز للنمير

مؤسسته وفقاً لإصلاح القانون ٨ لسنة ١٩٩٧

والمصدق يوم الأحد الموافق ٢٠١١/٦/١٤

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠١١/٦/١٤ في تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمع السادة اعضاء مجلس إدارة شركة يلم هيلز للنمير (شركة مساهمة مصرية) خاصة لإصلاح القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ م ولائحته التنفيذية وذلك بمقر الشركة الطاش في مدينة بورسعيد للتقويم الجيزة - وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- اعادة تشكيل لجنة المراجعة
- ٢- اعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمطابقات
- ٣- اعادة تشكيل لجنة الانابة والتقصير
- ٤- انشاء وتشكيل لجنة الاستفسار

٥- ماسجد من اعمال

وتدعى الاجتماع كل من السادة الاتى اسماؤهم :

١- السيد / سى ابراهيم لطفى مشور
رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقرها في بورسعيد
وسائل الاتصالات المسموعة والمكتوبة

- ٢- السيد المهندس / محمد احمد سلطان
عضو مجلس الإدارة المقترح
- ٣- السيد / استاذ / على تايه سيد قمرى
عضو مجلس الإدارة المقترح للتقويم المالي
- ٤- السيد / استاذ / رشيد محمد كامل
عضو مجلس الإدارة

وقد تم من الاجتماع السيد استاذ / محمد احمد سلطان (عضو مجلس الإدارة المقترح) تم قيام سيرة
تعيين السيد استاذ / وليد الهادى اصبين من الاجتماع وقد بدأ السيد الرئيس محمداً بالخاصة
وقام بعرض جدول الأعمال السابق الى السادة اليه حيث فوض تفصيلاً وقد اقر
الاجتماع هذه القرارات التالية بالاجماع اصوات الحاضرين في الاجتماع على الاتى :

- ١- الموافقة على اعادة تشكيل لجنة المراجعة لتكون على النحو التالى :
- (أ) السيد استاذ / محمد صمد د / ولى
- (ب) السيد استاذ / محمد الامين اسماعيل لطفى مشور (عضو اللجنة)
- (ج) السيد استاذ / ياسر سليمان هشام الملوانى (عضو اللجنة)
- (د) السيد استاذ / يوسف محمد صبرى يوسف الفار (عضو اللجنة)
- (هـ) السيد استاذ / رشيد محمد كامل (عضو اللجنة)

٢- الموافقة على إعادة تنظيم لجنة الإثابة والتحفيز لتكون على النحو التالي

(٢) السيد الأستاذ حسن محمد حسن داويش (رئيس اللجنة)

(٣) السيد الأستاذ محمد الأمين اسماعيل لطفي صغور (عضو اللجنة)

(٤) السيد الأستاذ رشيد محمد كامل (عضو اللجنة)

٤ - الموافقة على انشاء دوائر طبل لجنة الاستعمار لتكون على النحو التالي

(أ) السيد استاذ احمد محمد صبر دروديش (رئيس اللجنة)

(ب) السيد استاذ احمد الاقبن اسماعيل (نائب رئيس اللجنة)

(ج) السيد استاذ باسر سليمان هاشم الجواني (عضو اللجنة)

(د) السيد استاذ يوسف محمد صديق يوسف الفار (عضو اللجنة)

(هـ) السيد استاذ رشيد محمد كمال (عضو اللجنة)

٥ - الموافقة على تقويض البارة الاساندة / محمد محمود مصطفى عيسى و السيد اوليد ابراهيم
البراني والسيد حام الدين علف بنهايا صاموود (منزودة او محتمون) في التفسير
على هذا المحضره لجهة العاقبة للاستثمار واتخاذ اي اجراء يكون لازماً لا عقار
هذا المحضر امام اية جهة حكومية
وبالانتهاء ينظر في جدول الاعمال اختم المجلس المحال و اعلى السيد الرئيس انتهاء عمله
حيث كانت الساعة الزاوية عدراً : ان اليوم واقفل المحضر على ذلك بعد تلاوته
على الحاضرين



رَبِّهِ لَاقْتِصَاعُ

الشيخ السيد
عليه السلام



الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
(قطاع خدمات الإستثمار)
الإدارة القانونية للجمعيات العامة

أقرأنا / محمد محمود عيسوي بطاقة رقم : ١٠٧٢١١
بصفتي / مسؤولها بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : بالم هيلز للعمر (ش.م.م)
المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٢٠١١ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

مرفق بالطلب

المستطرف فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة بالمدينة المنورة بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠٢١ ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى
الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب الإيصال رقم (.....)
مجموعة رقم (.....) بتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠٢١ وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير، ولا يحق للشركة أو الغير الرجوع على الهيئة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري والمقدم من السيد /

[illegible]

رئيس الإدارة المركزية

المدير العام

الحامی

OF-750B-06

c-11/7/07