

جنوب الوادي للأسمنت

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١١)

لشركة جنوب الوادي للأسمنت بطريق التمرير

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٩/٢٢

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة أعضاء مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت من السيد/ عبد الرزق من حسن شربتلي لمعقد اجتماع مجلس الإدارة بطريق التمرير ولمناقشة جدول الأعمال الآتي :-

- عرض خطاب شركة بلونابيل ليمتد عضو مجلس إدارة بطلب اعتماد السيد/ محمد فؤاد أبو اليزيد عضواً ممثلاً عنها بدلاً من السيد/ محمد وجيه شربتلي وإعادة التشكيل للمجلس بناءً على ذلك.

بنود الاجتماع :-

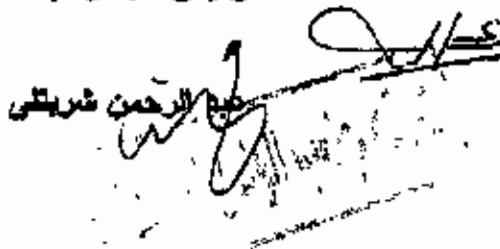
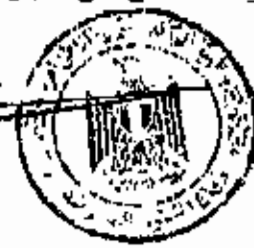
١- عرض خطاب شركة بلونابيل ليمتد عضو مجلس إدارة بطلب اعتماد السيد/ محمد فؤاد أبو اليزيد عضواً ممثلاً عنها بدلاً من السيد/ محمد وجيه شربتلي وإعادة التشكيل للمجلس بناءً على ذلك.

القرار :-

الموافقة بالإجماع على طلب شركة بلونابيل ليمتد عضو مجلس إدارة بطلب اعتماد السيد/ محمد فؤاد أبو اليزيد عضواً ممثلاً عنها بدلاً من السيد/ محمد وجيه شربتلي وإعادة التشكيل للمجلس بناءً على ذلك ليصبح كالتالي :-

- ١- السيد/ عبد الرحمن شربتلي - رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- السيد/ فهد حسين شبكشي - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- ٣- السيد/ أحمد فؤاد المقياتي - عضو ذو خبرة.
- ٤- السيد/ حسن عبد الرحمن شربتلي - عضو ممثلاً عن شركة بلونابيل ليمتد.
- ٥- السيد/ محمود طنطاوي - عضو ممثلاً عن شركة المنار المصرية للتنمية العقارية.
- ٦- السيد/ ناصر سمسم - عضو ممثلاً عن شركة لذهلة للتجارة والمقاولات.
- ٧- السيد/ محمد فؤاد أبو اليزيد - عضو ممثلاً عن شركة بلونابيل ليمتد.

رئيس مجلس الإدارة

١ ميدان ابن حنّان - الدقي - الجيزة - جمهورية مصر العربية فاكس: ٠١٠٩٣ ٢٧٩ ٤٢٩٩ / ٢٢٣٨٩٤٧

بريد الإلكتروني: info@southvalleycement.com

