



بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس اجتماع مجلس إدارة الشركة
القابضة المصرية
الاجتماع رقم (٥) لسنة ١٩١٢

وانه ضاعف الأرباح الموزعة ١٣ ألف جنيه ١٩١٢ ، وضاعف الأرباح الموزعة ١٤ ألف جنيه ١٩١٣ من
محمد السيد "نفاك سابقا" ، الجمعية ، محافظة الجيزة ، وضاعف الأرباح الموزعة ١٥ ألف جنيه ١٩١٤ من
يحيى محمد السيد والعضد المنتدب ، اجتماع مجلس إدارة الشركة حضره السادة أعضاء المجلس وذلك من الأرباح الموزعة .

(١) الأستاذ / القزامل محمد السيد / لقيها باسم الكافي نائباً يحيى محمد السيد والعضد المنتدب .
(٢) الأستاذ / القزامل محمد السيد / لقيها باسم الكافي نائباً يحيى محمد السيد والعضد المنتدب .

(٣) السيد / مبارك عبد الله المباله الصباغ
(٤) الأستاذ / أمين إبراهيم لوط
(٥) الدكتور / منير / اسماعيل إبراهيم عثمان
(٦) المهندس / محمد محفوظ الأنصاري
(٧) المهندس / سناء عبد النعم العنا
(٨) السيد / سيد نادر محمد العيشي

(٩) السيد / أمين أحمد محمد أبازة مفضي من شركة أولاد من الغانم للبحارة العامة والمقاولات .
(١٠) المهندس / كريم الزيات مفضي من شركة الشرقية للتنمية الاقتصادية .

(١١) السيد / محمد من فها مفضي من شركة الصناعات النسيجية ببلد من مملكت مصر بالجلد السيد / محمد
السيد ليعقده مفضي مبادته .

(١٢) السيد / محمد هادي مفضي من شركة الخياط للطلاء ببلد من مملكت مصر بالجلد السيد / محمد المحسن
السيد ليعقده مفضي مبادته .

هذا وقد تولى الأستاذ / معتز السيد والعضد المنتدب رئاسة الاجتماع ، وتولى الأستاذ / خالد
الدراني رئاسة أمانة سر الاجتماع ، وقد قام أمين السر بتلاوة جدول الأعمال والعضد المنتدب المالية .

السيد الأول : المقاد محمد السيد والعضد المنتدب ، وتولى الأستاذ / خالد
السيد الثاني : اعتماد البيانات المالية الشهرية للشركة من الفترة المالية المنتهية من ١٩١٢ ١٩١٣ .
السيد الثالث : ملاحظة المجلس لما تقدمه من الشركات الصادرة من هيئة أسواق المال ببلد الكويت ، والبطاقة من
الشركة بالبيانات أهم الشركات المدرجة ببلد الكويت .
السيد الرابع : ما يتجدد من أعمال .

هذا وقد بدأ السيد الأستاذ / معتز السيد والعضد المنتدب بالتصديق بالسادة أعضاء المجلس ،

ولصفة ضاحية الأستاذ / سيد العيسى ممثل شركة التأمين للاشتراك ، حيث أن هذا قسم الاجتماع الأول الذي
 حضره سيادته ، متخيلة دوام التمسك ، وأن يكون انضمامه لمجلس الراداة مضافة للشركة .
 ثم بدأ المجلس من مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

البنود الأول : اعتماد محضر مجلس الراداة الرابع لعام ١٩١٣ : بدأ المجلس باستعراض محضر مجلس الراداة السابق
 والمخفق بتاريخ ١٢ أغسطس ١٩١٣ ، وطلب السيد /
 رئيس المجلس والمجلس المنتدب من السادة أعضاء المجلس بإبداء ما قد يكون لهم من ملاحظات على المحضر السابق إليه .
 وبعد التمسك من مناقشة هذا البند ، أصدر المجلس القرار التالي :
 القرار الأول : الموافقة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الراداة السابق والمخفق بتاريخ ١٢ أغسطس ١٩١٣
 بصيغته المعروضة .

البند الثاني : اعتماد البيانات المالية الشهرية للشركة من الفترة المالية المنتهية في ١٩١٣/١٢/٣٠ : بدأ السيد الأستاذ / معتمد
 اللجنة رئيس المجلس والعضو
 المنتدب من مجلس المتابع المالية للشركة من الفترة المالية المنتهية في ١٩١٣/١٢/٣٠ ، وأوضح سيادته أنه - ولما يتفق
 من قوائم الدخل - فإن الشركة قد حققت من فترة السنة أرباحاً إضافية مجتمعة بلغت
 ٦٤ مليون دولار مقابل ٦٣,٧ مليون دولار من نفس الفترة من العام الماضي ، بعد أن عماد بنفي هذا أس
 المال يبلغ ٤١٪ .

ثم استعرض سيادته تفاصيل إيرادات نشاط الشركة المجمع والمقتل من إيرادات نشاط التبديل ، وإيرادات
 نشاط الفان وإيرادات نشاط الكيمياء والبلاتين ، ونصيب الشركة من أرباح الشركات الشقيقة ، ولذا
 أصدرت الشركة ، وقد بلغ نصيب الشركة من الأرباح ٦٣,٧ مليوناً أمريكياً .

وقد استعرضت السيدة / محمدات بعض الحسابات التي دأبت بعض الشركات التابعة للشركة القاضية المصيبة
 الكسبية ، وتأثير ذلك على النتائج المحققة ، وبصفة ضاحية شركة البر كندية للأسمدة ، واختصاصها بعد
 تصدير المنتج للأسمدة العالمية ، واتفاق مع تمديد الخاف مما أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج ، ولما انتظاً تمديد
 الخاف لشركة البر كندية للأسمدة ، وانقطاع لمدة متواصلة خلال السنة أرباحاً إضافية ، وتأثير ذلك على
 انخفاض الإنتاج بالشركة ، بالرضا في مال وتمام شركة البر كندية للأسمدة بتوريد جديد من الإنتاج لل
 المجال بعد التكلفة ، وتأثير ذلك على نتائج شركة البر كندية للأسمدة مما أدى إلى انخفاض أرباحها بنسبة ٤٥٪
 وتأثير ذلك على الأرباح المالية للشركة القاضية المصيبة الكسبية .

وقد دأت مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء حول هذه الظروف ، ولذا التمسك التي تمسك بعض البلاد
 العربية التي تمسك على بعض استثمارات الشركة وتأثير ذلك على الأرباح المالية ، كما دأت مناقشات حول



12/11/19

الرجاء الواردة بالمعالم المالية ، وقد تمكّن السيد / محمد فطاح الذي كان له الحافز الاستثنائي ،
 لا يتعذر المجلس نتائج الشكايات المرفوعة والشكايات الحقيقية ، ولقد انتظرت من مناقشة هذا
 البند من جميع جهات ، أصدر المجلس القرار التالي :
 القرار الثاني : الموافقة بالاجماع على المقاد المعطى المالية للفترة من الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢ / ١٩١٢
 وتقديم مبالغ الكمر لادارة الفترة على مجملها على الكيفية من هذا الشأن .

البند الثالث : راجعة المجلس لما تقدم عليه الشكايات الصادرة من هيئة أموال المال بدولة الكويت ، والطبعة
 من الفترة بالمقابلة أحد الشكايات الدخيلة بكون الكويت :

استعرض السيد السيد / محمد فطاح المذكور الشروط التي كان أطرافها القانوني (٧) لسنة ٢٠١٠ والمادة بانشاء
 هيئة أموال المال بدولة الكويت ، وتنظيم نشاط الادارة المالية ، وفيما يخص أموال المال بدولة الكويت بتأجيل
 ١٧١٩٢ / ٢٠١٢ بأمره تعليمات بشأن تنظيم التعامل من الادارة المالية للمضاد مجلس الادارة والمضاد المجلس التنفيذي
 بالفترة ، وفيهم من الأشخاص المطاعين من الشكايات السابقة وطريقة الرضا عن المطاعين
 بالهيئات الى فيما يخصه بأمره تمنح الى كافة الشكايات المرفوعة لتتبع الى نتائج العملية الخاصة
 بتابعة الالتزام بتقديمه الشكايات ، والتي تمسك من الفترة اتخاذ الإجراءات الداخلية التي تضمن التزام جميع
 المضاد مجلس الادارة بالعمليّة السابقة .

وقد أوضح السيد / فطاح الصباح لمضد المجلس أنه قد تم مناقشة هذا الأمر مع هيئة أموال المال بدولة الكويت ،
 وقد تم الوصول الى نتائج هيكليّة ، ويمكننا السادة من هذا الأمر ، وقد تقدم السيد / محمد فطاح بالشكر
 لسيادته على ذلك .

كما أوضح السيد / محمد فطاح انّه قامت بمناقشات مستفيضة من هذا الأمر مع السيد / سليمان جبريل
 أموال المال بالكويت ، مفضية الى ان الفترة العارضة الصدية الكويتية ، فترة ماضية
 صدية ، فاضحة لادارة العمليّة الصدية ، كما ان الفترة ماضية تقديمه العملية المطبقة من مضد ، وان
 هناك اختلافات كثيرة بين العمليّة المطبقة من مضد وتنظيم من دولة الكويت .

ويأمل سيادته من الحصول على موافقة هيئة أموال المال بدولة الكويت على استثناء الفترة العارضة
 من هذه العمليّة لمصلحة فاضحة لتقديمه العملية من مضد .

والأمر معروض على المجلس المعقد لادارة
 ولقد انتظرت من مناقشة هذا الأمر من جميع جهات ، أصدر المجلس القرار التالي :

القائمة الثالثة: أهدى المجلس للملا تقي الدين دولة الشراكة الصادرة من هيئة أساطير المال بدولة الكويت والمطبعة
في الشراكة بالمختارها أحد الشراكة المذخرة باسم الكويت.

البنود الرابع: ما يتجدد من المال:

أ- تقرير لجنة المراجعة الداخلية: أ- تقرير المجلس تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن

الفترة المالية المنتهية من ١٩١٢/١٩١٣.

وقد دلت مناقشات مستفيدة من السادة الأعضاء حول ما ورد في تقرير اللجنة، ولعبت دوراً هاماً من مناقشة
هذا البند، أهدى المجلس القائمة التالية:

القائمة الرابع: الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة الداخلية للشركة عن الفترة المالية المنتهية من ١٩١٢/١٩١٣
وتجديد خالص الشراكة الأعضاء اللجنة للملا محمد صالح الكبيسي من هذا الشأن.

هذا وقد رفضت الدارة كل ما من الشراكة / فلاح محمد الدرياسي / - ١ - الام أحمد صيفيت، أحمد الملا محمد
مستفيد من اتحاد كافة الدورات السابقة للملا محمد صيفيت الدارة من الهيئة العامة الاستثنائية والمناظرة المبررة.

وهي لم تكن كضالمة مع منظمات أخرى معروفة على المجلس، فقد أنزل المجلس أماله من تمام العمل الرابعة
بمصر ذات اليوم.

محمد الملا والمجلس المنتدب

المقر محمد عادل التليفي

أمين السر
فلاح الدرياسي
فلاح الدرياسي





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

أقر أنا / أحمد بن محمد الجعيد بطاقة رقم : ٢٠١٧/١١/١٩
بصفتي / موظف بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : الهيئة العامة للإستثمار (س.م.ك.)
المنعقد بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١٧ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

أحمد بن محمد الجعيد

مرفق بالطلب :

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة
موقع السيد الرئيس
السيد أحمد بن محمد الجعيد

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة : الهيئة العامة للإستثمار (س.م.ك.) المنعقد بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٩ / ١١ / ٢٠١٧

ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى : السيد أحمد بن محمد الجعيد بموجب الإيصال رقم (٤٧ - ١٧٧)

بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٠٠) بتاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠١٧
مجموعة رقم (٩٠٠) بتاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠١٧
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة 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 / أحمد بن محمد الجعيد
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

لا يوجد اعتراض على المحضر
السيد أحمد بن محمد الجعيد

المدير العام

السيد أحمد بن محمد الجعيد

٢٠١٧/١١/١٩

الرئيس المباشر

السيد أحمد بن محمد الجعيد

٢٠١٧/١١/١٩

المحامي

السيد أحمد بن محمد الجعيد

٢٠١٧/١١/١٩

QF -750B-06