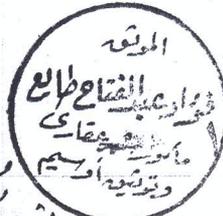


صلى الله عليه وسلم



مجلس اجتماع وإدارة  
شركة م. ب. ١٩٢. أوتو ش ٢٢  
المنفق يوم الاثنين الموافق ١٤/٢/١٩٦٢

أنه من يوم الاثنين الموافق ١٤/٢/١٩٦٢ وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بنا وعلى الدعوة الموجهة من السيد  
الدكتور / رؤوف كمال حنا عبور رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب اجتماع الادة أعضاء مجلس  
إدارة بقر الشركة اللان من الليلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوية أبو رواش، وذلك للنظر في جدول  
إعمال التالي:

أولاً - اعتماد ومض مجلس إدارة الابع والمنفق بتاريخ ١٢/١١/١٩٦٢

ثانياً - عرضها وإتمام تقرير لجنة المراهب المنفقة بتاريخ ١٢/٢/١٩٦٢

ثالثاً - عرضها الموقف المالي ونتائج النشاط المستقل والمجمع عند الربع الرابع وكذلك كامل عام ١٩٦٢

رابعاً - مناقشة القوائم المالية المستقل والمجمع للشركة عند السنة المالية المنتهية من ١٩٦١/١٢/١٩٦٢

واعتمادها تنفيذ أو قرارها من الجمعية العامة للمساهمين.

خامساً - عرضها ومناقشة تقرير مجلس إدارة عند السنة المالية من ١٩٦١/١٢/١٩٦٢ تنفيذ العرض على الادة مساهمي  
الشركة.

سادساً - اقتراح توزيع أرباح عند السنة المالية المنتهية من ١٩٦١/١٢/١٩٦٢

سابعاً - عرضها الملوان من التقديرية لعام ١٩٦٢ واعتمادها



مفاداً: النظر في تعيين نائباً لرئيس مجلس إدارة  
استقراراً - مناقشة المذكرة المقدمه من مجلس إدارة المطالب للشركة بخصوص تعيين نائب الشركة  
تواشراً - مناقشة اقتراح مجلس إدارة بحث مكافآت الادة أعضاء المجلس عند السنة المالية  
المنتهية من ١٩٦١/١٢/١٩٦٢

الخامساً - النظر في دعوة الادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة  
النافع عشر - ما يستجد من أعمال

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / رؤوف كمال حنا عبور رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب كما حضر الادة  
العضوات الأتلى أسماؤهم:

- ١- الدكتور / وليد سليمان بن عبد المحسن أبانقر - عضو مجلس إدارة
- ٢- الاستاذ / ياسر زكي هاشم - عضو مجلس إدارة من رؤوف الخبرة
- ٣- الاستاذ / فداء الديب حسونه سبع - عضو مجلس إدارة من رؤوف الخبرة
- ٤- الاستاذ / نادر رؤوف كمال عبور - عضو مجلس إدارة
- ٥- الاستاذ / مصطفى أحمد طهري - عضو مجلس إدارة



١٩٤



خط  
مجلس  
إدارة

وقام بأمانة السيد استاذ / رفيق رهنوف طيب

كما حضر الاجتماع أيضا استاذ / أحمد جمال محمد الكاظمي، مراقب حسابات الشركة ومكتب بيريس ووتر هاوس كوبريز، ولما استاذ / خالد خليل عبد الوهاب قنديل المرشح لمنصب المجلس.

وبعد أن رحب السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب جلال العاصم بفتح الجلسة وأفاض سيادته أن الجميع لديه جدول أعمال المجلس ومقرراته وبدأت فيها الموضوعات وفقا لترتيب جدول الأعمال.

١- وأولها اعتماد محضر مجلس الإدارة لعام ١٣١٢/١١/١٧

استقرت عليه السادة أعضاء المجلس الإحصائيين محضر مجلس الإدارة لعام ١٣١٢/١١/١٧ والمصدق بتاريخ ١٣١٢/١١/١٧ وطلب من السيد العام للمساهمين بتاريخ ١٣١٢/١١/١٩، وطلب رئيس الاجتماع من سادة الإرضاء إيراد ما قد يكون لديهم من ملاحظات على هذا المحضر المشتمل على ما يلي:

وحيث لم يكن هناك أي ملاحظات على محضر وافعه ال وة الحاضرين بالاجتماع على اعتماد هذا المحضر بصورتها المقررة.

٢- ما يلي عرضها واعتماد تقرير لجنة المراهب المصدرة بتاريخ ١٣١٢/١٢/١٢

قام السيد الدكتور رئيس الاجتماع بعرضها لتقرير المقدم من لجنة المراهب المصدرة بتاريخ ١٣١٢/١٢/١٢ قبل انقضاء اجتماع مجلس الإدارة، وقام بمناقشة الموضوعات الواردة به كما أوصت اللجنة بإقتناء القوائم المالية المستقلة والمجرب مع السن المالية المنتهية في ١٣١٢/١٢/١٢، كما تم اعتماد خطة المراهب الداخلية لعام ١٣١٢، ومناقشة توصيات اللجنة بخصوص نظام الرقاب الداخلي بالشركة وبعد المناقشة وتداول الآراء وافهم ال وة أعضاء المجلس الحاضرين بالاجتماع على اعتماد لتوصيات الواردة بتقرير لجنة المراهب وهو الشكر للسيد استاذ رئيس لجنة المراهب الحاضر معنا.

ثالثا: عرض الموقف المالي ونتائج النشاط عن الربع الرابع وكذلك كالتالي ١٣١٢

استقرت على المجلس الموقف المالي ونتائج النشاط المجموع عن ربع كالتالي مع ١٣١٢، وكذلك القوائم المالية المستقلة والمجرب المنتهية في ١٣١٢/١٢/١٢ وذلك عن فترة التقرير والبيانات المقدمة من السيد استاذ رئيس القطاعات المالية لتنفيذ وأهم ما تميز به كالتالي:

١- بلغ إجمالي المبيعات من الربع ١٣١٢/١٢/١٢ ٨٤٠ مليون جنيه مصري، وبلغ معدل الربح ٢٤٧٠ مليون جنيه مصري بمعدل معدل ربح قدره ١٤,٢%، أما مبيعات الربع من نفس الفترة فقد بلغ ٤٠١٠ مليون جنيه مصري بسبب كفاءة قدرها ١٦,٦% من إجمالي المبيعات.



٢- نتائج الأعمال من ١٣١٢/١٢/١٢ فقد بلغ إجمالي المبيعات ٩,١٢ مليار جنيه مصري وقارن بمبلغ ٨,٢ مليار من ١٣١٢/١٢/١٢، وعن معدل الربح فقد بلغ ١٠٠ مليار جنيه مصري بمعدل ١١,٨٧% مقابل ١٠٧ مليار جنيه مصري بمعدل ١٤,٩% من إجمالي مبيعات ١٣١٢، أما عن صافي الربح فقد بلغ ١١٦ مليون جنيه بسبب انخفاضها بعد (٤٦,٧٠%) من ١٣١٢/١٢/١٢ (١٨٠ مليون جنيه) وشاهدت قدره ١٠,٢% من إجمالي المبيعات.

كما ناقش المجلس التقارير الآتية:

١- التدفقات النقدية مقارنت بعام ٢٠١٢

٢- التوصيات الراسمالية للشركة لعام ١٣١٢

وبناء على ما سبق اعتمد المجلس القوائم المالية المستقلة والمجرب للشركة مع السن المالية المنتهية في ١٣١٢/١٢/١٢

مراجعا - مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجرب للشركة مع السن المالية المنتهية



١٩٤

تاريخ  
١٩٤٥

١٢/١٤/١٩٤٥ واعتبارها تقريرا لها من اجوبت الاعوان للمساهمين

اقاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع ان الموضوع المطروح لهذا الصدد يخضع لتقديم وشرح السيد استاذ مراقب حسابات لشركة والخاصة وبنا ولذلك سوف اترك لسيادة تقدير ومناقشة لعماد المالى ثم قام السيد استاذ احمد جمال حمد اللب اعتراف مراقب حسابات شركة بضررها لعماد المالى المستقب والمجرب وذلك على لسان المالى المستقب من ١٢/١٤/١٩٤٥ وقام بتقديم مسودة من تقريره بعد خصيصا لهذا الغرض واقاد ان التقرير يلقى من قبله اذ توجد به اى ملاحظات جوهرية ويبيد تقريراً نظيفاً .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق لسيادة اعضاء المجلس الحاضر بالاجماع على ارقام الواردة بالتقارير المالى وكذلك مسودة تقرير مراقب حسابات بلغة مع العوائق وقاموا بالاستناد لعماد المالى المستقب من ١٢/١٤/١٩٤٥ تعهداً لضررها على اجوبت الاعوان للمساهمين لقراراتها واتخاذها . ووجهوا الشكر للسيد استاذ مراقب حسابات والجمعية التنفيذية للشركة .

خاصة بضررها ومناقشة تقرير مجلس ادارة عم لسان المالى المستقب من ١٢/١٤/١٩٤٥

تعهداً لضررها على لسان مالهى لشركة

استقرها السيد الدكتور رئيس الاجتماع تقرير مجلس ادارة لضررها والذى تضمنت عرضاً موجزاً عن نتائج ارباح الشركة لاجوبت والمستقبل والمؤشرات المالى لها وذلك على لسان المالى المستقب من ١٢/١٤/١٩٤٥ بالاضافة الى استعراض لسيادات التخديرات لترا واجوبت شركة خلال العام بضررها والذات اشرت سلباً على نتائج ارباح الشركة .

وبعد المناقشة من مناقشة هذا التقرير وافق لسيادة الحاضر بالاجماع على تقرير مجلس ادارة عم لسان المالى المستقب من ١٢/١٤/١٩٤٥ تعهداً لضررها على اجوبت الاعوان للمساهمين لقراراتها .

سواء سابقاً او لاحقاً لاجوبت عم لسان المالى المستقب من ١٢/١٤/١٩٤٥

اقاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع ان الموضوع المطروح يتصل بمناقشة اقتراح توزيع ارباح عم لسان المالى

المستقب من ١٢/١٤/١٩٤٥ وتداول الآراء حول مبلغ ارباح العموم وكذلك قانس الدخل والخسارة الاجتمع الرأى حول هذا توزيع ارباح عم لسان المالى كمن حضر من الاجتماع على ارقام توزيع ارباح عم لسان المالى المستقب من ١٢/١٤/١٩٤٥ .  
سابقاً بضررها الموازن التقديرى لعام ١٩٤٥ واتخاذها

استقرها المجلس الموازن التقديرى بلغة من ادارة لعام ١٩٤٥ والتا على المتوقع ان تحقق باذن الله ارباح ايرادات قدره ١٢,٢٠ ملياً رجبى مصرى ٦٠ ومجمول ربح قدره ١,٤٠ ملياً رجبى بسبب هامش ربح قدره ١,١٠٥ .

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق اعضاء المجلس الحاضر بالاجماع على اتخاذ الموازن التقديرى بلغة من ادارة لعام ١٩٤٥ .  
تاما من ان لا تظهر من ايجبين قانس لسان المالى

اقاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع ان الغرض من مناقشة هذا الهيكل هو الرطب من تعيين المالى لرئيس مجلس ادارة عم لسان المالى ليكون من اعضاء الطير تقنينه وذلك بناء على التوجيهات الصادرة للشركة من لسان الاعوان للمساهمين . ولذلك فالغرض من ذلك هو ان لا يكون من سيجب من استحقاق اهل هذا المصلحة للاستفادة من قدرتها من هذا المجلد .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق اعضاء المجلس الحاضر بالاجماع على ترسيخ الاستاذ



Handwritten signature and date: 14/12/1950

195

ولد السيد حسونه سبع ليدوم نائباً لرئيس مجلس إدارة مع شركة هذا الأمر على الجمعية العامة العادية لقراره .

قائمة المناقشات المذكورة بملقده مع مستشار المال للجمعية بخصوص تعديل نظام الشركة

استقر من السيد الدكتور رئيس الاجتماع المذكورة بملقده مع مستشار المال للشركة بتاريخ ١٦/١٢/٥٠ والتمتع بقرارات تعديل نظام الشركة حيث أن نظام الشركة الحالي لا يتماشى مع ما تقوم به الشركة حالياً ونظامها الحالي أقرب من نظام شركات القابضة أو شركات محافظ لإدارة المال ولذلك فالمعروض والمبني من هذا المصدر هو مناقشة تعديل نظامها بالشركة لتصبح شركة قابضة يكون فيها الرئيس لا يشترك في تأسيس شركات التصدير أو قاً مالياً أو زيادة رؤوس أموالها كذلك نظام تكوينها وإدارة محافظها لإدارة المال .

وأوضح أن هذا النظام ربما يخرج الشركة من مظلة القانون ١٥٩ لسنة ٨١ الخاص بالهبة والخاص بالهبة العامة للاستثمار ويخضع تحت مظلة قانون ٩٥ لسنة ٩٥ الخاص بالهبة العامة للرقاب المالي وبعد المناقشة وتداول الأراء وافعال وة العاضدين بالإجماع على إقرار المقدم على أن يدرجها أمر تعديل النظام كرسالة للشركة بما يتفق مع القانون فلم يوجب العموم الغير عادية للشركة .  
فاشياء مناقشة اقتراح مجلس إدارة بنات مكافآت لادة أعضاء مجلس

عن لسان مطالب المنقوب من ١٢/١٤/٥٠

عرض السيد الدكتور رئيس إجماع ملوقفة العالم لمقررات أعضاء مجلس إدارة وتمت مناقشة الأمر وانتهى إلى إقرار الآتي :

- ١- بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة إغيد تنفيذيين المصريين والإجانب يكون الراتب السنوي لكل منهم والمثل لكافة لبيانات والمكافآت وإدارة عام مبيعات وقدره ٥٠٠٠٠ دولاراً أمريكياً (خمس مئتي ألف دولاراً أمريكياً) غير لسان مطالب المنقوب من ١٢/١٤/٥٠ .
- ٢- بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة غير التنفيذيين كالمصروفات القليلة التي يتكبدونها لحضور مجالس إدارة من مصادر غير سفر وانتقال وإقامة .

الاجازة عن النظر في دية المساواة بين الحضور اجتماع الجمعية العامة

العاب والغير العادية للشركة

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن أغلب الموصوفات الترتيبات مناقشة هذا الاجتماع وكذلك القرارات ينبغي من جهة على الجمعية العامة للمساواة ما هيته الشركة لقرارها .

ولذلك فالمعروض والمبني من هذا المصدر هو توجيه الدعوة لادة الحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة وبعد المناقشة وتداول الأراء وافعال وة أعضاء مجلس الإدارة يعامل الاجتماع على تعويض السيد الدكتور رؤوف كمال جناحون ورئيس مجلس إدارة والعضو المنقوب من توجيه الدعوة للمساواة بين الحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية للشركة حيث أن تنقذ يوم الأربعاء الموافق ٢٦/١٢/٥٠ وذلك طبقاً للنظام كرسالة للشركة .





