

الموقف
شركة التفتاح طابع
مأمور
و...

أنتم من يوم الاثنين الموافق ٢١/٢ - ١٩٢٠ وفي تمام الساعة (حادية) فسهيا ما بنا وعلى الدعوة الموجهة من السيد
الدكتور / روف كمال حنا غيور رئيس مجلس الإدارة والعصم مفتتب اجتماع الادة أفضاء مجلس
الإدارة بمقر الشركة اللان من الليو ٢٨ طرير مصر اسكندرية الصحراوف أبو رواش، وذلك للنظر في جدول
العمال التالي :-

مما لنا عرضها الموقوف اطالنا و نتا فوج النفس ط المستقل والمجمع عند الربع الرابع وكذلك كامل عام ١٢٢٢ ع
 وايضا : مناقشة القوائم اطالنا المستقل والمجموع للشركة عند السنة اطالنا المنقذ من ١٢١٩ - ١٢٢٠ ع
 واعتادوها تعهد آ لوقراهما من الجوعيب العامة للسنة هـ.

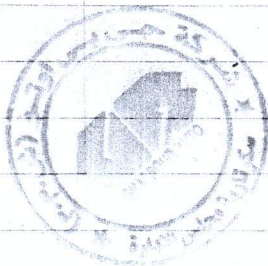
صا ١٠٠ - ما قترع توزيع أرباح شركة المالك الملتزم بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٢
صا ١٠١ - عرض الموازن التقديرية لعام ٢٠١٣/٢٠١٤

ملاحظة:- النظر من تعيين نائباً لرئيس مجلس إدارة
الاستشارة - مناقشة المذكرة المطروحة من مستشار المال للشؤون
عاشرة - مناقشة اقتراح مجلس إدارة بنات مكافآت الادة أعضاء المجلس مع لسان الجليل
المستقر من ١٩/١٢/٥٠ -

الخامس :- النظر في دعوة الى امة الى امة لاجتماع الجوف العام العادى والعيد عادية الشركة
السادس :- ما يستجد من اعمال

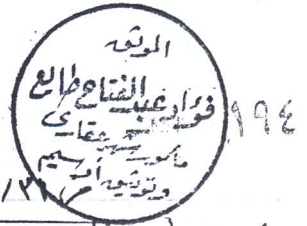
وقد رأيت الاحتياج إلى الدكتور / رؤوف كمال حنا فيور كمؤسس مجلس إدارة والعضو المنتدب كما هو الحال في
العضو الذي في أسماؤهم .

- ١- الدكتور / وليد سليمان بن عبد المحسن أبانصر - عضو مجلس إدارة
- ٢- الأستاذ / ياسر نزيه هاشم - عضو مجلس إدارة مركز ذوي الخبرة
- ٣- الأستاذ / فواز الديوب حسونه سبع - عضو مجلس إدارة مركز ذوي الخبرة
- ٤- الأستاذ / نادر رؤوف كمال عبور - عضو مجلس إدارة
- ٥- الأستاذ / مصطفى أحمد طهري - عضو مجلس إدارة



ملاحظة: - مناقشة القوانين المالية المستقلة والمجرب للشركة مع السيد المالي المعتمد

مجلس
١٩٤٥



١٩٤٥/١٢/٢١ واعتبارها من اجوبه الامور للمساهمين

اقاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع ان الموضوع المرفوض هو هذا الصدد يختص بتقديم وشرح السيد الاستاذ مراقب حسابات الشركة والحاضر معنا ولذلك سوف اترك لسيادتكم تقديم ومناقشة لبقا في المالى ثم قام السيد الاستاذ احمد جمال حمد الله بعرض مراقب حسابات الشركة لبقا في المالى المستقبلى والمجرب وذلك على لسان المالى المستقبلى من ١٩٢١/١٢/٢١ وقام بتقديم مسودة من تقريره بعد خصيصا لهذا الغرض واقاد ان التقرير يقدم من قبل واحد من اى ملاكيات جوهريه ويعيد تقريراً نظيفاً .

وبعد المناقشة وتداول الزراء وافق السادة اعضاء المجلس الحاضر بالاجماع على ارقام الواردة بالتقارير المالى وكذلك مسودة تقرير مراقب حسابات بلعدة مع القوائم وقاموا بالاستاذ لبقا في المالى المستقبلى من ١٩٢١/١٢/٢١ تعهدوا لغيرهم على اجوبه الامور للمساهمين لقراراتها واتخذوها . ووجهوا الشكر للسيد الاستاذ مراقب حسابات والاجمعوا التوقيع للشركة .

خامساً : عرضها ومناقشة تقرير مجلس ادارة عم لمسن المالى المستقبلى من ١٩٢١/١٢/٢١

تعهدوا لغيرهم على لسان ما هو لسانك

استعرضها السيد الدكتور رئيس الاجتماع تقرير مجلس ادارة المرفوض والذى تضمن عرضاً موجزاً عن نتائج افعال الشركة على الملتقى والمؤشرات المالى لها وذلك على لسان المالى المستقبلى من ١٩٢١/١٢/٢١ بالاضاف الى استعراضها لسيادتكم للتغيرات التى واجهت الشركة خلال العام المرفوض والذى اشرت سلباً على نتائج افعال الشركة . وبعد المناقشة هذا التقرير وافق السادة الحاضر بالاجماع على تقرير مجلس ادارة عم لسانك على لسان المالى المستقبلى من ١٩٢١/١٢/٢١ تعهدوا لغيرهم على اجوبه الامور للمساهمين لقراراتها واتخذوها .

سادساً : اقتراح توزيع ارباح عم لمسن المالى المستقبلى من ١٩٢١/١٢/٢١

اقاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع ان الموضوع المرفوض يقتضى مناقشة اقتراح توزيع ارباح عم لمسن المالى

المستقبلى من ١٩٢١/١٢/٢١ بعد المناقشة وتداول الزراء وافق السادة الحاضر بالاجماع على اقتراح توزيع ارباح عم لمسن المالى المستقبلى من ١٩٢١/١٢/٢١ وعلى كذا قرر الحاضر ان يكون توزيع ارباح عم لمسن المالى المستقبلى من ١٩٢١/١٢/٢١ .

سابعاً : عرضها والموازنات التقديرية لعام ١٩٤٦ واتخذوها

استعرضها المجلس الموازنات التقديرية المقدمة من ادارة لعام ١٩٤٦ والتا من المتوقع ان تحقق باذن الله ارباحاً ايرادات قدره ١٢,٢٠ ملياً ربحاً مصرى ٦,٠٠٠ ومجمل ربح قدره ١,٤٠٠ ملياً ربحاً مصرى ٦,٠٠٠ ربح قدره ١,٠٠٠ .

وبعد المناقشة وتداول الزراء وافق السادة الحاضر بالاجماع على اتنا والموازنات التقديرية المقدمة من ادارة لعام ١٩٤٦ .

اقاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع ان الموضوع المرفوض هو مناقشة هذا البند وهو الرطب من تعيين المالى لرئيس مجلس ادارة عم لسانك على لسان ما هو لسانك وذلك بناء على التوجيهات الصادرة للشركة من لسانك العام للمراقب المالى ولذلك فالعرضه عليك هو ان تسحب من استحقاقك هذا المبلغ للاستفادة من قدرته على هذا المبالغ .

وبعد المناقشة وتداول الزراء وافق السادة الحاضر بالاجماع على تسريح الاستاذ /

فلما دلت عليه خمسة سبعة ليوم نائباً لرئيس مجلس الإدارة، مع كسر هذا القرار على الحبيب العامة العامة لا قراره.

استقر من السيد الدكتور رئيس الإجماع المذكورة بلقد وحمد لمعتش والماله لشر كد بتاريخ ١٢/٨/١٤٠٥
والمنع من إقتراع تعدد من شرط شر كد حيث أن شرط شر كد الحال لا يتحقق مع ما تقوم به شر كد حاليا
ونظرا للحالة أقرب من شرط شر كات القاضية أو شرط لا يحفظ لإرواه المالك.

وأوضح أن هذا النظام ربما يخدم لشأنكم فطلب القانون ١٥٩ لسنة ٨١ الخاص به والخاص بالهيئة العامة للاستثمار ويؤخذ على تحت مظلة قانون ٩٥ لسنة ٩٥ الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية.

والمشاور: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بمكافآت إلهة أيضاً، مجلس

فرضه اليه الدكتور رئيس اجودى ملوقف العالم لمقرات اى مناد مجلس الادارة وتحت منقش امروا انقش
الى لقرار الزق

٩- بلا ريب ان هذا المصدر سي تحمل اثاره في القليل التي تليها الحضر معالي (دراره
من مصاريف سفر وانتقال وراقاع)

الى اوب والعد الى اوب للشرك

أخا وليد الدكتور وليس الاجتماعيات أغلب الموصفات التي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع وكذلك القرارات ينبغي مراعيتها على الجيد الواقع للمادة من أهم الشكوك قرارها.

ولذلك فالمعروضات السابقة وتكميها هو توجب الدعوة لاداءة المجلس لحضور اجتماع الجمعية العامة الاولى والخمسة عشر
وربما المناسبات وتداول ائتمار وافعال ادة اعضاء المجلس العاقد بينا الاجتماع على تفويضهم السيد الدكتور اردوف
كذلك هنا حضور رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب من توجب الدعوة للسادة المجلس لحضور اجتماع
الجمعية العامة الاولى والخمسة عشر لاداءة المجلس لحضور اجتماع الجمعية العامة الاولى والخمسة عشر
طبقا للنظام الاساسي للشركة.

الموقف
فواز عيسى
القضاء طالع
شوقي
محمود
وتتبعه
الشيخ

100

الحاقی ہے! - حاسیہ ترجمہ افعال

لا حول ولا قوة الا بالله

هذه اوقد فوضها لمتنيس كلارمير: لاستاذ اذهاني جهورهم وهيب ولستاذ اخاطيف بيد اللاله تشوده ولستاذ ا
شريعهم كاهن كاهن محترمين او منقر ويمنع اذنا وكاف لاهرات القانونيه اللادفع لارستاد هذ المخلص
والناسيد بالسجل الديجاري كورام الخراف التجارب .

وحيث لم تكن هناك أي موضوعات أخرى للنقاش انتهت اجلس فتراتهم الساعة الثالثة عشر

مجلس إدارة والعضو المنتدب

امین اب





الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

Nº 000143

مرفق بالطلب :

اے اے ایسے

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة
المنعقد بتاريخ ٢ / ٢ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٥ / ٢ / ٢٠١٤
ولقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتقديمها الى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب الإيصال رقم (.....)
مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠١٤
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 / للإطلاع
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

مكتبة جامعة القاهرة
مكتبة جامعة القاهرة
مكتبة جامعة القاهرة

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي

١٠٠ الشج
١٨/١٢/١٤٠٦



QF -750B-06