

١٥٥

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة ه. ب. ب. أوتو ٢٢
المنفعة يوم ٢٢، لايف، الموافق ١٤/٥/١٩٠٥

أنه تم يوم لايف الموافق ١٤/٥/١٩٠٥ من الساعة الثالثة عصرًا وبناءً على الدعوة الموجهة
من السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب، اجتماع السادة أعضاء المجلس
بمقر الشركة الكائن بالليكو ٢٨ طريق مصر باسكنز رية الصحراوى، المنطقه الصناعيه
القائمه أبو رواش، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- أولاً - اعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية من ٢١/٢/١٩٠٥.
- ثانياً - مراجعة نتائج النشاط عن الربع الأول لعام ١٩٠٥.
- ثالثاً - ما يستجد من أعمال.

وقد رأى الاجتماع السيد الدكتور / دوف كمال هنا عضو رئيس مجلس إدارة والعضو
المنتدب كما حضر أيضاً د. لايف والعضو المنتدب أسما نفسه:

عضو مجلس إدارة

١ - الاستاذ / د. دوف كمال عضو

٢ - الاستاذ / د. دوف كمال عضو

٣ - الاستاذ / د. دوف كمال عضو

٤ - الاستاذ / د. دوف كمال عضو

كما حضر الاجتماع أيضاً كل من

١ - الاستاذ / أحمد جمال محمد الله العتريس - مراقب حسابات الشركة - مكتب بريس وكترهاو
كوبيرز -

٢ - الاستاذ / أمير سامح رفعت كيرلى - رئيس القطاعات المالي

وقام ثانياً بالسر الاستاذ / رفيع رفعت وطيب

وبعد أن رحب السيد الدكتور / دوف كمال هنا عضو رئيس المجلس والعضو المنتدب

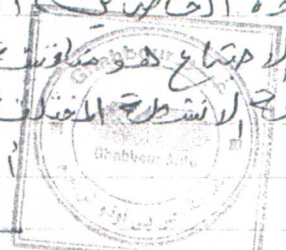
بالسادة الحاضرين، افتتح الاجتماع وذلك سيادة للاختصار أن الموضوع الذي من أجله دعى

لهذا الاجتماع هو مناقشة المركز المالي للشركة عن الفترة من ١/١/١٩٠٥ حتى ٢١/٢/١٩٠٥ وكذلك

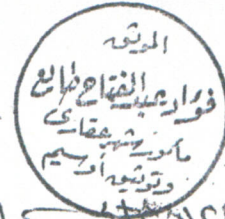
مراجعة الأنشطة المختلف للشركة ونتائجها عن الربع الأول من عام ١٩٠٥

أولاً - اعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية من ٢١/٢/١٩٠٥

٢٢ السيد مراقب الحسابات / أحمد جمال محمد الله العتريس - د. لايف والعضو المنتدب أسما نفسه



مطروح من المجمع
٥٠٦٦



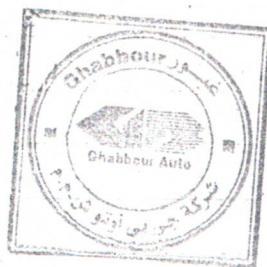
الفترة من ١٩٢٥ إلى ١٩٣١، ثم قام بتلاوة تقريره عن هذا الموضوع حيث أشار
سواء في ذلك أنه لا توجد أية ملاحظات جوهرية ويستند التقرير المقدم لتقريره
وجهه المحصور الشكر إلى السيد مراقب الحسابات لمجهوداته
ثانياً - مراجع نتائج النشاط عن الربع الأول من عام ١٩٢٥

- قام المجلس بمراجعة واستعراض التقارير والبيانات الخاتمة بهذه الفترة وموقفه لتشييد
والمؤشرات والنسب المالي خلال الربع الأول من عام ١٩٢٥ كما ناقش المجلس أيضاً
• نتائج النشاط من ١٩٢٥ إلى ١٩٣١ مقارنة بالربع الأول من عام ١٩٢٥
• التدفقات النقدية من الربع الأول من عام ١٩٢٥ مقارنة بالربع الأول من عام ١٩٢٥
• تطور رأس المال العامل مقارنة بالربع الرابع من عام ١٩٢٥
• بيانات تحليل للوضوح من الربع الأول مقارنة بنصف عام ١٩٢٥ وكذلك التوسعات
الرأسمالية
• تطور الاستثمارات الجديدة للشركة
ويعد هذه المناقشات وافقه المجلس بالإجماع على اعتماد المركز المالي للشركة من ١٩٢٥
وكذلك نتائج الأعمال من الربع الأول من عام ١٩٢٥ ووجهوا الشكر للمجتمعة التنفيذية
بالشركة للمجهودات المبذولة

كما وافقه المجلس لإدارة على تفويضه كل من: الاستاذ / هاشم جودعه وهاشم وراستنا ذات طابع
على ملوك شتوية والاستاذ / شريف هاشم أمين - مجتهدين أو منفردين - من اتفاق
لديها ذات الدافع لاعتقاد هذا المجلس والناسخ بالسياسة التجارية كإمام الفرق التجارية

وهو لم تكن هناك ملاحظات أخرى انتقدت اجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً
وقد قرر هذا المجلس لارتباطات ما تقدم

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
x



أبنت السيد
جعفر



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الاستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقرأنا / لشريعتي هاديكا مل بطاقة رقم : ١٠٠١٩٢
بصفتي / هاديكا مل بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : هاديكا مل - أوس س.م
المنعقد بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠١٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

مرفق بالطلب :

المباشر
تف. ك. الحصري
السجل التجاري

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : هاديكا مل - أوس س.م
المنعقد بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٦ / ٥ / ٢٠١٩
وأنه أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨٨٥) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٩ بموجب الإيصال رقم (٤٤٨٨٢٨)
مجموعة رقم (٨٨٥) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٩ وذلك دون أدنى مسؤولية 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 /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

مقدم الطلب : هاديكا مل - أوس س.م

المدير العام

عبد السلام
٢٠١٩/٥/٢٦

الرئيس المباشر

٢٠١٩/٥/٢٦

المحامي

٢٠١٩/٥/٢٦

QF -750B-06