

مجلس اجتماع مجلس إدارة
شركة جدي اولكو ش.م.ع
المعقد يوم ١٤/١٢/٢٠١٦ الموافق ١٤/١٢/٢٠١٦

وقدراسن الاجتماع السيد الدكتور / د. دوف كمال هنا غيور رئيس مجلس الاداره وعضو ملتزم كما حضر
الزاده / اعضاء الاتي اسمائهم :-
١- الاستاذ / علاء الدين م - زونه سبع
٢- الاستاذ / نادر / دوف كمال غيور
٣- الاستاذ / ناصر بنكي هاشم
٤- الاستاذ / عطف احمد الحويدي

نائب رئيس مجلس الاداره - فري تنفيذي
عضو مجلس الاداره - قنفيزي
عضو مجلس الاداره - فري تنفيذي
عضو مجلس الاداره - تنفيذي

محاضرہ ایضاً استاد / ایریجہ ابو الجرد موقوفہ علیہ / مکان / امام عبد اللہ بن عمر مفتی مراقبہ کیا ہے
موقوفہ علیہ کی بنیاد پر (حازمہ)۔

مفتاح ایمانہ الی الامامہ / رضیہ رضی علیہ

بعد اذ راجع اليه ليكتب / ردود كمال معنا فهو رئيس على الادارة وعضو اللجنة بالاراء كما في
افتتاح الجلسة وبدأ بمناقشة الموضوعات طرحا لترتيبها بحسب اول اعمال على النحو التالي -

اولاً - مراقبه و اعتماد نتائج اعمال الربع الاول من ١/١/١٤ الى ٣١/٣/١٤

قال السيد المستشار المالي مستعرضاً انتم شركة وكذلك نتائج الاعمال تفصيلياً خلال
الفترة من ١/١/١٤ الى ٣١/٣/١٤ وادخلت سيادته ايه ايجال الارادات شهدت تحسناً
نسبة ٢٨٪ عن نفس الفترة من العام الماضي وفيما يلي ملخص لهذه النتائج .
• بلغ ايجال الارادات من ارباح الربع الاول من عام ١٤٠٢ مبلغ قدره ٢٨٠ مليون جنيه مصري
مقارنة بمبلغ ٢١٠ مليون من قبل مصرى خلال نفس الفترة من عام ١٤٠١ كما بلغ ايجال الربح ٣٦١٦
مليون جنيه مصري بربح محصل ربح قدره ١٢,٥٥٪ مقارنة بجعل ربح قدره ٢١٧,٩ مليون
جنيه خلال الربع الاول من عام ١٤٠٢ وهما من جعل ربح قدره ١٠٢٧٪ .

• اما من مبالغ الربح فبلغ ٤٨ مليون جنيه مصري بامتن خارج قدره ١,٨٪ مقابل ٤٧,٢
مليون جنيه وهما من مبالغ ربح ٩٢٪ عن نفس الفترة من عام ١٤٠٢ .

وبعد لما كانت تتناول اعداداً وافدة اطلب بالاجماع على اعتماد نتائج اعمال الربع
الاول من عام ١٤٠٢ .

ثانياً - اعتماد القوائم المالية المستقلة ولجميعه الشركة من لفته المالية لمنصيه ٣١/٣/١٤

قال السيد المستشار المالي ابو الجيد مراقب حسابات شركة من مؤسسي شركة (م. ا. م. م.)
بجانب القوائم المالية المستقلة ولجميعه الشركة ولما تشمل حسابات ارباح وخسائر ولبنزائمه
العمومية وكذلك التدفقات النقدية وادخلت سيادته للموافقة انهم المستغرات وادخلت
انهم القوائم المالية المعروضة تمثل حقيقة لموقف مالي للشركة من ٣١/٣/١٤ .

وبعد لما كانت للاطلاع على تقارير النشاط والنتائج وكذلك تقرير لجنة المراجعة وافدة اطلب
الاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة ولجميعه الشركة من لفته لمنصيه
من ٣١/٣/١٤ وقد موافق الشكر لسيادته مراقب حسابات الشركة .

ثالثاً - تشكيل لجنة اعادة النظر في القوائم المالية

وافدة ائده الى افسر بالاجماع على اصدار التالى اسمائهم
١- السيد / علاء الدين - حو - مع
رئيس اللجنة

١١/١٢/١٤٠١

١- السيد / خالد خليل عبد الوهاب قنديل

عضو

عضو

٢- السيد / رامي هاشم
ذلك لاداره نظام الاثابه والتحفيز المعتمد من الرئيس العام للرقابة المالية مع مراعاة امكان كل نظام مع دوره ويكون لهذه الكنية - اطع اه شراف مع تنفيذ واداره كل نظام لمبدأ لاهتمامه ويجوز لا تفويض الغير من موظف الشركة في بعض القطاعات الى الادارة لتسهيل مهتم.

رابعاً - بلوافقه على قيام لجنة اداره نظام الاثابه والتحفيز باستثناء الرئيس

وافقه كما فرس بالاجماع على قيام لجنة الاثابه والتحفيز لشار البلاغ القرار السابق الثالث وفقاً لطلعه لتقديرها باستثناء المرحوم للتمتع بنظام الاثابه والتحفيز المباني من شرط كونه درجته الوظيفية لا تقل عن دري بالشركة وذلك عملاً بمادة (٨) من نظام الاثابه والتحفيز المعتمد من الرئيس العام للرقابة المالية.

خامساً - لمرضى لذكره المقدمة من رئيس لقطاعات المالية تبأه الحصول على ترخيص من بلأهم الرئيس

ناقش لملت لذكره المقدمة من رئيس لقطاعات المالية تبأه الحصول على ترخيص من بلأهم الرئيس لذكره المقدمة من رئيس لقطاعات المالية تبأه الحصول على ترخيص من بلأهم الرئيس
٣٠ مليون دولار اوتيك وبفائدة سنوية قدرها ٠/٤١٥ ولعرض الثاني فان حدود ٢٥ مليون
٣٠ مليون وبفائدة سنوية قدرها ٠/١٦٥ وبيت انه اسعد الفائدة لكلا القرضين
هما اقل من اسعار اسائره فان اسود مما يوفر لشركة ومطابق تمويله وأخذاً من اعتبار
هذا العرض مما فيه مصلحة الشركة وكذا سرية الشراء اجراءات الحصول على هذا التمويل مقارنة
بالوقت المستغرق للحصول على تمويل خارجي.

وعلى فقد اوصى لملت بلوافقه على ابرام عقد القرض من بيت انه هذه العقود لتقتر من
عقود لمعارضه فانه يستلزم الحصول على موافقة الجمعية العامة للبلأهم الرئيس عليها.
وبعد المناقشة وتداول الكلام وافقه الباد الحضور على تفويض السيد الدكتور / رؤوف كمال هاشم لنيو
رئيس مجلس اداره والعضو المنتدب لشركة في توكية الدعوة للبلأهم الرئيس كضوء اجتماع الجمعية
العامة العام للشركة على انه تنعقد يوم الاثنين الموافق ٦/١٠/٢٠٠١ لعرض الامر ولوافقه
على توقيع عقود هذه القروض.

المعاد- التفويضات

مؤلفا لمجلت كلامه الإمام / هادي جباري رحمه الله استاد / لما هلت عليه الملائكة شتوده و الإمام /
شريف جوب كامل محمديه او منفرديه من اتخاذ كانه انه بركات القادرين اللازمه الإمام هادي جباري
وليتا شريف باسبل القاري و اماك الخزنه التجار .

دوست! تم نے یہاں موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ اس کتاب میں تمام ایسے لوازمہ نظر آئے۔

رسید به دارالخلافه

د. اروف کار خان غفور



امیر المومنین
موفق و مؤید

٣٩٣



Nº 002879

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

أقرأنا / هاني هوجي /
بصفتي / موصوف /
اجتماع مجلس إدارة شركة : حي ي اولو شرمع
المنعقد بتاريخ / / ٢٠ / وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتي مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
[Signature]

مرفق بالطلب :

[Signature]

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : حي ي اولو شرمع
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤ / ٥ / ١١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٤ / ٥ / ١١
ولقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتقديمها الى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٠٠٠٠٠) بموجب الإيصال رقم (٦٥٠٤٩٠٧)
مجموعة رقم (٩٠٤٠٤) بتاريخ ٢٠١٤ / ٥ / ١١
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 /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

[Signature]

المدير العام
[Signature]



الرئيس
[Signature]



المحامي
[Signature]

QF-750B-06