



د. م. م. م.
١٩٤٤
١٤

حضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة جي اوكو ش.م.م.
المفقد يوم الاثنين الموافق ١٥/١٩/٢٠١٤

انه في يوم الاثنين الموافق ١٥/١٩/٢٠١٤ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً بناء على دعوة المولى محمد السيد الدكتور / رديف جمال هنا عنور رئيس مجلس إدارة وعضو المنتدب اجتماع السادة اعضاء مجلس الإدارة بمقر شركة الكائن في الكيلو ٥٨ طرية مصر بكثيرة العمراوى ابورويش.

اولاً - النظر في جدول الأعمال التالي
ثانياً - النظر في اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠/٦/٢٠١٤
ثالثاً - النظر في دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٦/٢٠١٤.

رابعاً - النظر في إنشاء ادارة خاصة لمتابعة والرقابة على الالتزام
Compliance Management System (CMS)
رابعاً - ما يستجد منه الاحتمال.

وقدر من الاجتماع السيد الدكتور / رديف جمال هنا عنور رئيس مجلس إدارة وعضو المنتدب كما حضر الاجتماع السادة الاعضاء الاتي اسمائهم :-

- ١- الاستاذ / علاء الدين مونه - سيج
- ٢- الاستاذ / نادر رديف جمال هنا عنور
- ٣- الاستاذ / ياسر زكي هاشم
- ٤- الاستاذ / موهظ احمد طهري
- نائب رئيس مجلس إدارة .
- عضو مجلس إدارة .
- عضو مجلس إدارة .
- عضو مجلس إدارة .



وقام باقائه السيد الاستاذ / رضية عزى عليه
وبعد ان رحب السيد الدكتور / رديف جمال هنا عنور رئيس مجلس إدارة وعضو المنتدب بالسادة الحاضرين
افتتح اكلبه وافاد سيادته الحضور بان الجميع لديه جدول أعمال المجلس وبدأ بعرض الموضوعات
وفضاً لقرئتها من جدول الأعمال .

اولاً - النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٦/٢٠١٤

وقام السيد الدكتور / رئيس الاجتماع بعرض هذا الموضوع على مجلس إدارة ورئيسه السيد الاستاذ / موهظ
الطهري رئيسه لقطاعات المالية عن القوائم المالية والذي قام بعرضه تعرض القوائم المالية المستقلة

نظام مخصص
٢٠١٤
٥٨٥٥

للشركة وكذلك فائده الدخل مع افترة الماليه المنتهيه ما ٢٠١٤/٦/٣٠
وبعد مناقشة بعض الارفاق الواردة بالمرکز است و اعضاء مجلس اداره القوائم الماليه المستقله مع افترة
الماليه المنتهيه ما ٢٠١٤/٦/٣٠ .

ثانياً - النظر في دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة لاعتماد اقوائم
الماليه المستقله مع الفتره المنتهيه من ٢٠١٤/٦/٣٠ .

اقاد السيد استاذ رئيس الاجتماع بان القوائم الماليه المستقله للشركة ينبغي عرضها و اقرارها من مساهمي
الشركة ولذلك ما المعروض عليكم هو توجيه الدعوة لالسادة مساهمي الشركة لاعتماد و اقرار القوائم
الماليه المستقله مع الفتره المنتهيه من ٢٠١٤/٦/٣٠ .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقه السادة الاعضاء الحاضرين بالاجماع على تفويض السيد الدكتور / اذرف
كمال هاشم لنبور في توجيه الدعوة لالسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة لاعتماد على
ان تتخذ لوائح الخطة الموافقه ٢٠١٤/١٠/٥ لاعتماد و اقرار القوائم الماليه المستقله مع
الفتره المنتهيه من ٢٠١٤/٦/٣٠ .

٣-النظام - النظر في انشاء اداره خاصه لمتابعه و لرقابه على الالتزام Compliance Management System (CMS)

ان السيد الدكتور رئيس الاجتماع انه في ضوء كبر حجم اعمال الشركة ضمنه لظروفي انشاء اداره سنوي
متابعه التزام الشركة و ادارتها من مختلفه بالقوانين واللوائح و لنظم التي تعمل من خلالها مع الاضمانه
للتأكد من مدى الالتزام بمعايير صياغه قيم و سلوكيات و اساليب العمل الملائمه و ليعمل
بطر و يتبع هذه الاداره باساليب حثي و رفع من هذه الاداره لتتابعه للمنه
الالتزام المنبثق من مجلس اداره و التي تكون من اعضاء مجلس اداره من التنفيذيين .



وتقوم هذه الاداره باعداد النظام اللازم لبرنامج الالتزام من خلال الات :-
١- اعداد و مراقبه و صيانه السياسات و الاجراءات اللازمه لاجل برنامج الالتزام و انصته لمختلفه
اللازمه لمنع المخالفات الفير قانونيه و الغرامات
٢- مراقبه صياغه قيم و سلوكيات العمل و معايرته و جعل قوي لضمان قدرته على توجيه اداره
و اجعليه ليعمل في الاعمال و المشاريع المدنيه التي تطلبا
٣- التعاون و ليقدم مع ادارته المختلفه (المراجعه الداخليه - الشؤون القانونيه - اداره ماليه - الخ)
لاداره موضوعات الالتزام المختلفه كتنفيذ السياسات اللازمه التي تتبني مع مخالفه الالتزام
در راسه فحاط عدم الالتزام المختلفه .

مكتب توثيق الاحكام
الاستاذ
علاء الدين
الموسى بالمشيخة العشرية



تاريخ
14/11/2014

اعداد تقارير دورية عن الالتزام بالحل على العرض على لجنة الالتزام على الاقل مرة اربع نوبه او كما
اقتضت الحامه .

وبعد المناقشه وتداول الاراء وافقه اعضاء مجلس الاداره الحافيه بالا اجماع على ما سيجر
كما وافقه ايضا اعضاء مجلس قماريل لجنة الالتزام وتكون مكوينه من اى ضاى مجلس اداره
غير تنفيذيه على النحو التالي :-

- 1- م. علاء الدين م. ونه - م. بيح
- 2- م. خالد خليل عبد الوهاب - م. قنديل
- 3- م. بيح
- 4- م. بيح

مراجعا ما يجرى به الحال .

الاوبد

فاما : بهذا وقد فوض المجلس كلاس ايد استاذ/هاى موريه واهيه ولا استاذ/هاى
عبد الملك بنفوره ولا استاذ/هاى شريفه م. كامل حبه م. او منغزويه خرافا
حانه اذ اجازات القانونيه اللازمه لاعتماد هذا المنصر والتشهير بما سجد التجارى واما الفرض
التجارى
وهو ان يجرى هناك اى موفوعات افى للناصف انتويت الحليه من تمام الى اى طارس
والتفصيص بها .

رئيس مجلس الاداره والمفوض



د. يوسف كمال هنامبور

امير

رئيسه



الهيئة العامة للاستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

№ 011023

أقر أنا / محمد بن عبد الله بطاقة رقم: ١٩٤ - ١٩٤
بصفتي / مستشار بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة: م.ب.أ.ت.و.م
المنعقد بتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
[Signature]

مرفق بالطلب :

محمد بن عبد الله
المستشار
م.ب.أ.ت.و.م

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة: م.ب.أ.ت.و.م والمنعقد بتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٤ / ٩ / ٢٠١٤

ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى:

بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب الإيصال رقم (.....) (٧٧٩٩٧)

مجموعة رقم (.....) بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠١٤

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 / للإطلاع

هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

محمد بن عبد الله
المستشار
م.ب.أ.ت.و.م

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي



محمد بن عبد الله
المستشار
م.ب.أ.ت.و.م

QF-750B-06