

مجلس إدارة

وحضر اجتماع مجلس إدارة

شركة مياه. ك. أوتو ث ٢٢

المنفقة يوم الثلاثاء الموافق ١٥/٢/١٦. ع

أنه خريج لتد ثاد لموافق ١٥/٢/١٦. ع وفي تمام الساعة إحدى وأربعين صباحاً بينا وعلى الدعوة
الموجهة من السيد الدكتور / رؤوف كمال حنا قبور رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب اجتماع
الجنة أعضاء مجلس إدارة شركة مياه. ك. أوتو ث ٢٢ بمقر الشركة الثالث من الليل و ٢٨
طريق مصر استاذ / بصراوي أبو رواش، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: اعتماد محضر مجلس إدارة السابع والمنفقة بتاريخ ١١/١١/١٥. ع

ثانياً: عرض واعتماد تقرير لجنة المراجعة بالمنفقة بتاريخ ١٥/٢/١٦. ع

ثالثاً: عرض لموقف المطالب ونسأل الخ الشا ط لمستقل والمجمع في الربع الرابع وكذلك كامل ما ١٥٢. ع
رابعاً: مناقشة لقوائم المطالب لمستقل والمجمع للشركة غير المست المطالب المنتهية من ١٢/١٢/١٥. ع واعتمادها
تعميد القرار قرارها من اجراء لفاوة للمساهمين.

خامساً: عرض ومناقشة تقرير مجلس إدارة غير المست المطالب المنتهية من ١٢/١٢/١٥. ع تعميد القرار
لجنة مياه هي الشركة.

سادساً: التصرف في أملاك ١٥٢. ع

سابعاً: مناقشة حوافر السن المطالب المنتهية من ١٢/١٢/١٥. ع

ثامناً: مناقشة اقتراح مجلس إدارة بتم مفاوضات لجنة أعضاء مجلس إدارة غير المست المطالب
المنتهية من ١٢/١٢/١٦. ع

تاسعاً: النظر في اصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتاديب.

عاشراً: النظر في تعديل المادة (٢٦) من النظام الأساسي للشركة.

حادي عشر: النظر في دعوة الجنة لعضو اجتماع الجيوب العامة (إعادي و غير إعادي)
للمشركة

ثاني عشر: ما يستجد من أعمال.

وقد رأى الاجتماع السيد الدكتور / رؤوف كمال حنا قبور رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب
كما حضر لجنة أعضاء لجان استشارية

١- استاذ / علاء الدين مسونج سيع - نائب رئيس مجلس إدارة

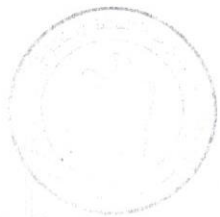
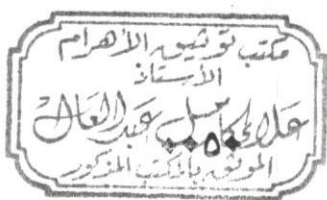
٢- الدكتور / وليد سليمان بن عبد المحيم أبانوس - عضو مجلس إدارة

٣- استاذ / ياسر تركي هاشم - عضو مجلس إدارة

٤- استاذ / خالد خليل عبد الوهاب قنديل - عضو مجلس إدارة

٥- استاذ / نادر رؤوف كمال عبور - عضو مجلس إدارة





17-4-17

٦- دوستدار / مصطفی احمد احمدی - عضو مجلس شورای اسلامی

وقام بأمان الأستاذ / رفيع رمزي طبيب
كما حضر الاجتماع أيضا الأستاذ / أيوب بلجد مفضو ضاحي الأستاذ / هاشم عبد المنعم مستقر مراقب
الحيات من مكتب 'KPMG' (حازم مبرور).
وبعد أنه تم من قبل الدكتور رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بالدارة الخاصة في افتتاح
الجلسة وأخاد سياتة أنه لجميع الأدب جدول أعمال المجلس ومرفقاته وبدأ بعرض الموضوعات وفقا
لترتيب من جدول الأعمال.

أولاً: اعتنا ومحضر مجلس إدارة بن بوم وملتقى بن بوم ١١/١١/١٥١٠

استعرضت امانة مجلس الاحزاب في محضر مجلس الادارة في يوم الاثنين ١١/١١/٢٠١٥
واطلعت من حيث الامانة على استناده بتاريخ ١٠/١١/٢٠١٥، وطلب رئيس الاجتماع من امانة
الاداء ما قد يكون لديهم من ملاحظات على هذا المحضر ليثار اليه سابقاً.
وصيت لم يكتف افعال اى ملاحظات على المحضر وافعلت امانة الاحزاب بالاصحاح على اعتماد هذا المحضر
بصورته المعروضة.

ثانياً: عرض واعتماد تقرير لجنة المراجعة للفترة بتاريخ ١٥/٢/٢٠١٦

قام السيد الدكتور السيد لاد قنباغ بعرض التقرير المقدم من لجنة المراجعة للجمعية بتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٦
قبل انقضاء اجتماع مجلس الادارة وقام بقراءة التوصيات الواردة في التقرير والالتزام بها اعتباراً من تاريخ
الطلب المستقل والمجموع من السيد لاد قنباغ بتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٦ كما تم اعتماد خطة المراجعة لاد قنباغ
لعام ٢٠١٦ ونظام العمل بالادارة بناء على توصيات لجنة المراجعة.

وبعد لما قُسم وتداول الزمراء واقبلت دة اعضاء المجلس احاضرين بالاصحاح على اعتبارا لتوصيات
الواردة بتقرير اجند المرامى ووجه هذا التقرير الى الرئاست ورفعا لاجند المرامى الاحاضرين بالاصحاح
قالوا: عرض الموقف المالي ونتائج التفتيش لمجلس الادارة والمجمع

عنه الربع الرابع وكذلك كامل عام ١٠٠٠

استقر المجلس الموقوف المال ونتائج النشاط المجمع على التوقيع بالامير ولامه ١٥/٢٠١٥ وكذا
القوانين المالية المستقلة والمالية المستقلة ١٥/١٢/٢٠١٥ وذلك من عدد التقارير والبيانات المقدمة
من قبل رؤساء القطاعات المالية التنفيذية والاهم ما تميزه لذكره

١- بلغت إجمالى طيور من الربع الرابع لعام ١٩٥٠ ٦٨٩ مليون جنيه مصريا، وبلغ مجمل الربح ٢٠٩٠٠ مليون جنيه مصريا بعد مجمل ربح قدره ١٥٠٠٠، أما صافى ربح الربع الرابع فقد بلغ ٢٨٠١ مليون جنيه مصريا بصافى مقدارها ١٠٠٠٠ إجمالى الطيور.

الشيخ
الشيخ

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن نظرًا للتطور التكنولوجي لهذه المرحلة وكثرة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة بالبحرين وطلب إدارة المؤسسة تقديم معاضد ومجلس إدارة بالتقرير وعدم طرحه الكونفرانس كونه رادعاً لذلك يتعين منع ذلك لهذا القرار من خلال مجلس إدارة المؤسسة غير قانونية

وبعد مناقشة وتداول لآراء وأقوال دعاوى مجلس إدارة المؤسسة بالبحرين بالاجتماع على تعديل المادّة (٢٦) من النظام الأساسي للمؤسسة مع تفويض السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة المؤسسة للدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في اقتراح ما تقدمت به دعاوى غير النظام الأساسي للمؤسسة للدعوة للجمعية العامة غير العادية للمؤسسة

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن موضوعات التي تمت مناقشتها بهذا الاجتماع وكذا القرارات المتخذة من قبل الجمعية العامة غير العادية والمجلس الإداري للمؤسسة كذا لقراراتها وذلك فالمرور عليها هي وتكمّل لقرارات الجمعية العامة للدعوة للجمعية العامة غير العادية للمؤسسة

وبعد مناقشة وتداول لآراء وأقوال دعاوى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة بالبحرين على تفويض السيد الدكتور رئيس الاجتماع كلاً من السيدات رئيسة مجلس إدارة المؤسسة والمجلس الإداري للمؤسسة للدعوة للجمعية العامة غير العادية للمؤسسة لجمعية إدارية وإدارية وإدارية للمؤسسة كذا على أنه تنقضي مدة يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٤/٢

تمت بحسب جدول الأعمال

أدريه

هذا وقد فوض المجلس كل من: الرضا زاهد في الشؤون المالية وإستاذ في الطب على ملأه لشدة ولديستاد/الشريف محمد كامل محبوسين أو منفردين خرافة وكان لقرارات القاذوس اللدوية ارجعنا وهذا بالحضر والتأشير باليد على التجارى وأما العرف التجارية وصيت لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة انتهت اجلسه تمام على لثالث

عصر

مجلس إدارة المؤسسة والعضو المنتدب



أمين السر

