

ج.م.ش.ا.ج.م.س.اداره
الشـركـهـ السـويـديـ الـيـكـرـهـ (شـ.مـ.مـ.)
الـمـنـقـرـ لـعـمـ الـلـيـتـ اـلـيـفـ ٢٠١٣ـ اـبـرـيلـ ١ـ

بيان على الرغبة الموجهة من السيد / صادر عبد الرحيم - رئيس مجلس إدارة - لشركة الستريت
إلى الشركة ش.م.م (السويدية للأدوات سابقا) راجح مجلس الإدارة في يوم ١ أبريل ٢٠١٣ في
 تمام الساعة الرابعة عصراً، برئاسة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة. وذلك بمقتضى الشركة، يحيط
كل من إدارة الغضام مجلس إدارة الشركة أسماؤهم -

رئيس مجلس إدارة - غير تنفيذها

السيد / صادر عبد الرحيم

عمرو محسن مجلس إدارة المتقدمة

السيد / أشرف محمد صادر

عمرو محسن مجلس إدارة

السيد / أشرف محمد صادر

عمرو محسن مجلس إدارة

السيد / أشرف محمد صادر

عمرو محسن مجلس إدارة من ذرعى الخبرة

السيد / محمد عاصم سليمان

عمرو محسن مجلس إدارة من ذرعى الخبرة

السيد / محمد عاصم سليمان

عمرو محسن مجلس إدارة من ذرعى الخبرة

السيد / محمد عاصم سليمان

تحت إشراف السيد الأستاذ / صادر أشرف عبد الرحيم ، وتقدير
عین سبارة السيد الأستاذ / سورس عبد العالى الشعراوى لعلوه أمانة رسالتنا
هذا التسبيت ، تم بلائحة استعراض بروتوكول الأعمال . بعد مناقشة بروتوكول الأعمال ، دعا المديرية
بالإ匕اع على ما يلى -

١- انعقاد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالى للشركة عن الفترة المالية في ٢٠١٢/١٢/١٢

٢- الموافقة على مشروع العوائد المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/١٢
ورفعه لجمعية السادة لمراجعته -

٣- الموافقة على مشروع هبات توسيع الأربع للعرض على الجمعية العامة العادية لدورها ،

٤- انعقاد تقرير مجلس إدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/١٢
للعرض على الجمعية العامة العادية لمراجعته .

٥- دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة ، وتفويض السيد / رئيس مجلس إدارة
ذلك تجربة ينور ببروك أعمالها وتحقيق معيارها ومكان انعامها ، وفي تجربة سيناء
آخر لا يعتقد في ذلك عدم الكمال النهاب المقامون له لمراجعته الأول .

٦- دعوة الجمعية العامة غير العادية لمناقشة تعديل المارتين ٤٨٠٥١ من بنى النسل

الأدوات للشركة مع تغولهـ السيد / رئيس مجلس إدارة في تجربة معيارها ومكانـ

الاستفادةـ آخر تجربة معيار آخر لا يقدر في حالة عدم كمال النهاب النهاب القاتـ

لـ مجلسـ الأولـ





٢٠١٤

لما قرر السيد/ أمين السويدي رئيس مجلس إدارة - الموافقة على تضمين البند
ـ السادس عشر - المعاشر - في اتخاذ كافة الإجرارات المزمعة لاعتماد محضر اجتماع
مجلس الإدارة، وذلك أيام ٢٣-٢٠١٤ الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة
المالية و مجلس التمويل التشاركي والتنمية و مجلس السجل التجاري وأية جهة مكونة أخرى
يترأس التوقيع أمامها لتفصيت ما جاء في محضر اجتماع مجلس الإدارة من قرارات -
وبالنطاق الذي يشمل الأعمال و اتخاذ القرارات السابقة فهنالك اعتماد في تاريخه حيث
كانت الاعادة الثانية من مصادنه في يوم -

رئيس مجلس إدارة
مودع العبد

سكرتير مجلس

محمد شعرا



١١٦٦



008732



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

أقر أنا / مصطفى حامد محمد عبد اللطيف جمال الدين بطاقة رقم : ٦٦٩٧٧
بصفتي / ممنوظ - بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : السويدي الركتسيت
المعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/١ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

مرفق بالطلب :

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطرة فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : ~~المسودة~~ ~~الطلبات~~ ~~الطلبات~~ ~~الطلبات~~
المعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٣/٤/٣
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (س) بموجب الإيصال رقم (٤٨٢٩٥)
مجموعه رقم (٤٩٥) بتاريخ ٢٠١٣/٤/٣
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 ماورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والقدم من السيد / مصطفى حامد محمد عبد اللطيف جمال الدين .. للإطلاع
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

الرئيس المساعد
للمدير العام
٢٠١٣/٤/٣

المدير العام
٢٠١٣/٤/٣

الخاتم
٢٠١٣/٤/٣

QF - 750B-06