



الموافق  
٢٠١٥/٣/٣٠

**محضر اجتماع مجلس إدارة**  
**شركة السوري للإمارات المكتبية** (٣٠.٣.٢٠١٥)  
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٣/٣٠

يتناول على الدوحة الموافقة من السيد / صارق محمد سعيد - رئيس مجلس إدارة شركة لسورى  
المكتبية (٣٠.٣.٢٠١٥) الموافق للإمارات سابقاً) إجماع مجلس الإدارة في الأداء المأمول  
٢٠١٥/٣/٣٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً برئاسة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك  
بقرار الشركة، جهوز كل من الادارة أعضاء مجلس الادارة أسماؤهم : -  
السيد / صارق محمد صارق لسورى  
السيد / أحمد محمد صارق لسورى  
السيد / حسون أشرف صارق لسورى  
السيد / عاصي محمد محمد العبيدي  
السيد / هشام المازني -  
السيد / هشام جمال الدين محمد محمود  
السيد / احمد فكري عبد الوهاب  
وفقاً لما يلى :

تدارس السبل لتقدير قيمة الشركة من ذوى الخبرة - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع، وقد  
عین بمدحه العلامة محمود عبد العزازى لتحمل مسؤولية الأمانة باللجان، وقد أقر المأمرون  
بأهمية الأصوات على ما يلى :-

١- اعتماد تقرير طينة المراجعة عن المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١

٢- التصديق على مشروع لقواعد المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١ ورفعه للجمعية العامة للاعتماد .

٣- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١ للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد .

٤- دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة ، وتفويض السيد / رئيس مجلس  
الإدارة في تعيين مواعدها ومتى ينعقد جدول أعمالها .

كما قرر السيد / صارق محمد صارق لسورى - رئيس مجلس إدارة - الموافقة على تفويض السيد /  
حسون حافظ حامد محمد (المحاسب) في إخالء كافة الإجراءات اللازمة للعتماد محضر مجلس  
الإدارة، وذلك أيام بطيئة الداعة للإعتماد - والمناطق المرة ، والجمعية العامة  
للرقابة المالية ، وأى جهود مكلفة أخرى يتلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما يليها  
بعضه إيجابي مجلس إدارة حتى قراراته .

وقد قدرت الأهمية في تاريخه حيث كانت الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم .

رئيس مجلس إدارة  
صارق محمد صارق لسورى  
صارق محمد صارق لسورى  
صارق محمد صارق لسورى

سكرتير مجلس  
محمود عبد العزازى



الهيئة العامة للاستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الاستثمار

الادارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

١٦٣٠

أقر أنا / مصطفى حارس على الاصف جيد الدين بطاقة رقم : ٦٠٩٧٧  
بصفتي / مصطفى بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة شركة : السوري - الكلية ١٥١  
المعقد بتاريخ ٢٠١٥/٣/٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
وإستلام الحضر.

توقيع مقدم الطلب

مصطفى حارس

مرفق بالطلب :

صورة الأصل  
صورة الأصل  
الثانية

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطرة فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة : السوري - الكلية ١٥١  
المعقد بتاريخ ٢٠١٥/٣/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٥/٤/١  
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٨٠٠٠ ) بموجب الإيصال رقم ( ٦٠٩٧٧ )  
مجموعه رقم ( ٢٠١٥/٤/١ ) بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢  
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 / ..... للإطلاع .....  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المدير العام

ربيعه  
حسام الدين  
٢٠١٥/٤/٢

الرئيس المباشر



المحامي

٢٠١٥/٤/٢  
QF - 750B-06