

0000096



٥٠٨٨
٢٠٠٨

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة السويد البتريه (ش.م.م.)
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٠٨

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / طارق أحمد السويد - رئيس مجلس إدارة شركة السويد البتريه ش.م.م. (السويد البتريه - ساجا) لاجتماع مجلس الإدارة في يوم الاثنين الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٠٨ في تمام الساعة الثالثة عصراً برئاسة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة الكائن في قطعة ٢٧ - القطاع الأول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:

السيد / طارق أحمد السويد	رئيس مجلس الإدارة - غير متفقد
م / أحمد طارق السويد	عضو مجلس الإدارة المنتدب
م / محمد أحمد طارق السويد	عضو مجلس إدارة
السيد / محمود محمد أحمد لبيب	عضو مجلس إدارة
السيد / هشام الخازندار	عضو مجلس إدارة
م / أحمد فكري عبد الوهاب	عضو مجلس إدارة

وعلى السيد / المهندس / طارق أحمد طارق السويد - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع وقد حضره سائر السادة الأعضاء المحضرون لهذا التفتيش. وقد قام السيد رئيس الاجتماع بعرض جدول الأعمال على السادة الأعضاء الحاضرين واتخذت المجالس القرارات التالية بالإجماع:

١- القرار الأول: اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٨

٢- القرار الثاني: اعتماد مشروع المركز المالي للشركة من تاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٠٨ المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٨

٣- القرار الثالث: الموافقة على توزيع الكوچون الثاني المقدر بحسب الجمعية العامة الخارجة المنعقدة بتاريخ ٥ / ٤ / ٢٠٠٨ بقيمة اجيب الكوچون رقم ١٠٠٠٠٠٠٠ وذلك بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والاسراج والصيد المركزي.

كما قرر السيد رئيس مجلس الإدارة الموافقة على تفويض السادة / أحمد صلاح عبد الفتاح - مع محمد مع - حامد محمد محمد - طاهر محمد محمد العامر - أيمن محمد محمد العامر (مفوضين) في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لاستثمار المناطق الحرة والهيئ العامة للرقاق المالي ومصلحة الاستثمار والتوثيق ومصلحة اسجل الثمار وأمانة حكومة المنيا بالتنسيق والتوقيع أماماً لتتخذ ما جاء به محضر اجتماع مجلس الإدارة من قرارات.

وبإنتهاء انتظار في جدول الأعمال واتخاذ القرارات ابتم في وقت الاجتماع في تاريخه حيث كانت السادة السادة من ما ينفذ اليوم.

رئيس مجلس إدارة
٢٠٠٨

أمين سر المجلس
الحمد فتحي

٥٦



الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

QF -750B-06

QF -750B-06