



٥١٩/٢

محضر الاجتماع لمجلس إدارة
شركة السويدي الكبريت
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٣١ أغسطس ٢٠١٥

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / طارق أحمد السويدي - رئيس مجلس إدارة شركة السويدي الكبريت
في ٢٠١٥ (السويدي الكبريت سابقاً) اجتمع مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق ٣١ أغسطس
٢٠١٥ في تمام الساعة الثالثة عشر برئاسة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بمقر
الشركة، بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم :-

السيد / طارق أحمد طارق السويدي	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
السيد / أحمد محمد طارق السويدي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد / محمد أحمد طارق السويدي	عضو مجلس الإدارة
السيد / عمرو محمد أحمد السويدي	عضو مجلس الإدارة
السيد / هادي جمال الدين محمد محمود	عضو مجلس الإدارة
السيد / أحمد فكري عبد الوهاب	عضو مجلس الإدارة
السيد / هشام الخازن دار	عضو مجلس الإدارة

وفيما يلي وقائع الجلسة :-

تولى السيد / طارق أحمد طارق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع،
وقد عين تيارته السيد / تياره / محمود محمد زكي السراوي لتولى أمانة سر الجلسة،
وقد أقر الحاضرون هذا التعيين، ثم بدأ في استعراض جدول الأعمال، وبعد المناقشة
وافق الحاضرون بالإجماع على ما يلي :-

* القرار الأول : اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة الختامية
في ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

* القرار الثاني : اعتماد مشروع المركز المالي للشركة للربع الثاني من العام المالي
٢٠١٥ المنته في ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

* القرار الثالث : تفويض السيد / طارق أحمد السويدي - رئيس مجلس الإدارة - والسيد /
أحمد محمد طارق السويدي - العضو المنتدب - منفردين أو مجتمعين في التوقيع
على قوائم الشركة المالية المستقلة والمجمعة بالإعتماد، وكذلك للشركات التابعة
للمجموعة.

* كما قرر السيد / طارق أحمد طارق السويدي - رئيس الجلسة - موافقة على تفويض السيد / هادي
جمال محمد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة وذلك
أمام اللجنة العامة للإستثمار والمطابقة، وإي جهة حكومية أخرى يتلزم التوقيع
أمامها بالتنفيذ ما يجرى بمحضر اجتماع مجلس الإدارة من قرارات -

لهذا وقد فقه الاجتماع في تاريخه، حيث كانت الساعة الرابعة من مساء اليوم نفسه -

رئيس مجلس الإدارة
طارق أحمد طارق السويدي



السيد / طارق السويدي
محمود محمد زكي السراوي

محمود محمد زكي

١٢٠١٥



الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

مصطفیٰ حامد محمد

1. $2x^2 + 3x - 5$
 2. $4x^2 - 7x + 1$
 3. $5x^2 - 2x + 8$
 4. $3x^2 + 6x - 4$
 5. $7x^2 - 1x + 9$
 6. $10x^2 + 4x - 2$
 7. $6x^2 - 9x + 3$
 8. $8x^2 + 1x - 6$
 9. $9x^2 - 5x + 7$
 10. $11x^2 + 3x - 1$

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

فإنه

المحامي

المدير العام

الرئيس المباشر



QF -750B-06

2/0/1/0