



شركة
البحر

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة البحرين
البحرية (ش.م.ب.) المفقود
الراصد الموافق ١٠/٩/١٦. ج

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / صادق أحمد الوبيد - رئيس مجلس إدارة شركة
البحرية (ش.م.ب.) (البحرية للتأمينات سابقاً) - واجتمع مجلس الإدارة
من يوم الرصد الموافق ١٠/٩/١٦. ج ثم قام الساعة الثالثة مساءً برئاسة السيد
رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بقاعة الشركة الكائن في قطعة ٤٧ - القطاع البرول - النجع
الخامس - القاهرة الجديدة.

حضر كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :
السيد / صادق أحمد الوبيد
السيد / محمد أحمد صادق الوبيد
السيد / هشام الخازن
السيد / أحمد فكري عبد الوهاب
رئيس مجلس الإدارة - قد تفضل
عضو مجلس المقتدب
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

وسمى السيد / صادق أحمد الوبيد - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع وقد تم سيارته
بمستأجر أحمد ومحمد زكي العبدون لتولى أمانة سر الجلسة وقد أقر الحاضرون هذا القس وقد
قام السيد رئيس الاجتماع بعرض جدول الأعمال على السادة الأعضاء الحاضرين وأخذ المجلس
القرارات التالية بالاجماع :-
١- القرار الأول

١- أقر المجلس علماً بمذكرة اللجنة العادلة للبرم المعدة بواسطة المستشار المال لجستف شركة
اتس من الادارة المالية وإستثمار وإلتى ألفت إلى لجنة الكمية العادلة للسهم الواحد بواقع ٧٢,٨ جنيه للسهم
٢- القرار الثاني : الموافق على شراء أسهم حريضة بحد أقصى ٢٦٠.٠٠٠ شارة مليون وسنائة ألف سهم
مع الحد من سعر الأسهم المراد شراؤها ببلغ ٦٤,٥ جنيه مصري فقط (اثنان وستون ألفاً ومائة وثمانون ريالاً)
للشخص الواحد وذلك لغرض استثمار السيولة المتاحة باللجنة المصدرة في اطار
مقدار اسهم الشركة من أجل العمل الحالي للسهم ومن صند عدم وجود أثر متوقع على
وحدات اداء الشركة وعلى ان يتم التبادل خلال الفترة من ١٠/٩/١٦. ج
حتى ١٠/٩/١٦. ج وتذكر ان الموارد الذاتية للشركة وتم التفتيد من منزل الشركة
المالية المستمرة من الادارة الحالية وموقوف السيد رئيس مجلس الادارة
أو السيد الرئيس المستبد أو السيد مسئول عبرات المستثمرين من
الخازن الادارة العامة من اسهم الشركة وتمت اكمال الادارة المصنفة
كما قرر السيد رئيس مجلس الإدارة الموافقة على تفويض السادة **الحمد** **علي**
حامد محمد محمد - فالح محمد محمد - احمد محمد عبد الرحمن طه مندوبين في اتخاذ كافة القرارات
اللازمة لإتمام محضر الاجتماع مجلس الإدارة وذلك أمام الهيئة العامة للإستثمار

0000100



شهادة

ولمناقشة الحرة بالهيئة العامة للتعليم العالي ومصلحة التعليم العالي ولتتبع
ومصلحة التعليم العالي وأن هذه هي حصة أخرى من التعليم العالي
ما جاء في اجتماع مجلس الإدارة من قرارات وباتت هذه هي حصة
القرارات السابقة في الاجتماع في تاريخه حيث كانت الساعة الخامسة
من مساء يوم

رئيس مجلس الإدارة
د. محمد عبد الله

رئيس مجلس
محمد شفيق





39544



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / د. محمد بن عبد الله
بصفتي / عضو
اجتماع مجلس إدارة شركة : الشركة العامة للتجارة
المنعقد بتاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠١٧ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
د. محمد بن عبد الله

مرفق بالطلب :

صورة رسمية طبق الأصل
من المحضر
والمجلس

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : الشركة العامة للتجارة
المنعقد بتاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٠ / ١٠ / ٢٠١٧
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠) بموجب الإيصال رقم (٨٤٨١٨)
مجموعة رقم (١٥٨) بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠١٧
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار 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
والمقدم من السيد /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :
على الشركة مراجعة المحضر الأصلي للتأكد من

المدير العام
د. محمد بن عبد الله
١٠ / ١٠

مدير الإدارة
د. محمد بن عبد الله

الحامي
د. محمد بن عبد الله

QF -750B-06

