



١٤٨  
١٨/١١/٦٦  
C. ١٧/١٨/١٦

مجلس اجتماع مجلس الإدارة  
للشركة الدولية للتأمين والكيماويات  
م. م. م.  
بتاريخ ١٠/١١/٦٦، ح. ١٦/٦ (٩٢)

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام رئيس مجلس الإدارة للشركة الدولية للتأمين والكيماويات (م. م. م.) للاجتماع يوم الأربعاء الموافق ١٠/١١/٦٦، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بالساعة ٢٢ من صباح يوم الأربعاء الموافق ١٠/١١/٦٦، لمناقشة جدول الأعمال المرفقة بملفات الدعوة، وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| الاسم                                    | الصفة             |
| ١- السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد الأستاذ / وصفي الصباح           | العضو المنتدب     |
| ٣- السيد الدكتور / شريف طه عثمان         | عضو مجلس الإدارة  |

كما حضر الاجتماع بناء على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة للائمة السادة:

- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| السيد الأستاذ / عبد الرحمن عبد الرازق | عبد مكي عباي وشركاه - مراقبه الحسابات |
| السيد الأستاذ / محمود ابراهيم محمود   | مستشار اقتصادي ورئيس لجنة المراجعة    |
| السيد الأستاذ / السيد حسن محمد        | المدير المالي بالشركة                 |
| السيد الأستاذ / محمد فوزي الجوهري     | امسير مجلس الإدارة                    |

وقد ألقى السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام رئيس مجلس الإدارة للشركة صياغة الاجتماع طيباً ثم عرض إعادة (C.A) من النظام الأساسي للشركة، وقد تم مناقشة جدول الأعمال المرفقة بملفات الدعوة، وبعد مناقشات اتخذت القرارات التالية بالاجتماع القرار الأول:

اعتماد مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (٩٢) (٥/١٦/٦٦) بتاريخ ٢٧/٦/٦٦.

القرار الثاني ٢

اعتماد المركز المالي والموازنات المالية للشركة للعام ١٩٦٥ م. ١١/١٦/٦٦ ح. ٢٠/٦/٦٦.



السيد محمد

السيد  
C.P. 18/17

٩١٠٠٠٠

القرار الثالث

اعتماد محمد لجنة المراجعة غير القوائم المالية عن الفترة المالية من ١٦/١٠/٢٠١٦ حتى ٢٠/١٦/٢٠١٦.

القرار الرابع

غرض قرار السادة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٦، بخصوص طلب السيد المحاسب ربيع الله أحمد عبد الرحمن عناني، والقيد تحت رقم ٩٠ سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة بتاريخ ٢٠/١٦/٢٠١٦. وقد اصطلح أعضاء مجلس الإدارة عمالما، وصيغ عرض الموضوع من أول جهته عامه عامه عليه تشرته.

القرار الخامس

تتوفى كل من السادة /أحمد عبد الحميد محمود وأحمد سعيد محمد محمد المرعي وسامر أحمد عبد الرحمن، وحن خلقه فكري، فحفظين أو منفردين من ابلع القرارات السابقة والتقدم على هذا الحضر أمام الجهات الإدارية خاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والفرقة التجارية والسجل التجاري والشهر العقاري، وقد انتهت الاجتماع منها تمام الساعة الثالثة عصرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

أمير المجلس

[Signature]

[Signature]

السيد ربيع الله السلام عبد السلام بكيل

محاسب محمد فوزي أبو حمزة





33438



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

أقر أنا / أحمد محمد  
بصفتي / مفوض  
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة شركة : الدولح للاستثمار والتجارة  
المنعقد بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب  
أحمد محمد

V.I.P

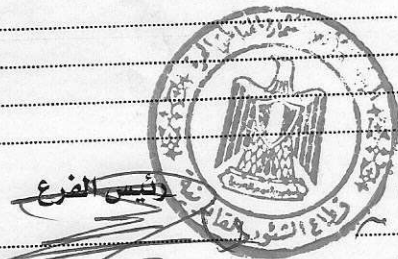
مرفق بالطلب :

مفوض  
أحمد محمد  
٥٨١١٦

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة : الدولح للاستثمار والتجارة  
المنعقد بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٦ / ٨ / ٢٠١٦  
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٢٦٨٧٤٢ ) بموجب الإيصال رقم ( ٢٦٨٧٤٢ )  
مجموعة رقم ( ٢٦٨٧٤٢ ) بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠١٦  
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 :

لا يجب التحدث على محضر مجلس الإدارة السابق على الشركة مراعاة  
للأمن على الجسد



مدير الفرع

مدير الإدارة  
أبراهيم العطار

٥٠١٦٨١١٦

المحامي  
محمد العطار

QF-750B-06