



الجامعة  
الاسلامية  
بدمشق

بسم الله الرحمن الرحيم  
مجلس اجتماع  
مجلس الادارة العامة للجامعة

والجلاس السابعة عشر لعام ٢٠١٣ بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٣

حضر مجلس الادارة العامة للجامعة في اجتماعها السابعة عشر لعام ٢٠١٣، بمقر الشركة  
والتي في تمامه السبعة والعشرون من الشهر المذكور، في الساعة الثامنة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٤/١١/٢٠١٣  
رئاسة السيد المهندس / محمد علي ابو الهيثم الشيخ - رئيس مجلس الادارة، وعرضوا المسألة  
للعرض والقرض في اسماؤهم فيما بعد

١- السيد الأستاذ / محمد أمين الحسن النوراني - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة  
٢- السيد اللواء / محمد عبد السيد عبد الله فيمباري - عضو مجلس الإدارة

٣- السيد الدكتور / محمد محمد عقال ورويش - عضو مجلس الإدارة  
٤- السيد الدكتور / طه محمد عسالد - عضو مجلس الإدارة

٥- السيد الأستاذ / محمد محمد جمال أبو حلي - عضو مجلس الإدارة  
٦- السيد المهندس / دبير من جمال - عضو مجلس الإدارة

٧- السيد الأستاذ / الزلف محمد علي حلوي - عضو مجلس الإدارة  
٨- السيد المهندس / السيد محمد السيد الدروقي - عضو مجلس الإدارة

٩- السيد المهندس / أسامة نفلو باشا - عضو مجلس الإدارة  
١٠- السيد الأستاذ / محمد عيسى محمد بليلي - عضو مجلس الإدارة

ومعهم من خارج المجلس كل من

- ١- السيد الأستاذ / محمد هاني أحمد عيسى - نائب رئيس مجلس الدولة - استشاري قانوني للشركة
- ٢- السيد المهندس / سيد ابراهيم اغرابوي - نائب اول لرئيس التنفيذي للدول والاعمال
- ٣- السيد الأستاذ / طه عبدالله مشهور - نائب الرئيس التنفيذي للواردات والتجارة والتسويق الإدارية
- ٤- السيد المهندس / أحمد أسامة يوسف عسالد - نائب لرئيس التنفيذي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات
- ٥- السيد المهندس / محمد محمد شحوف - رئيس قطاعات التسويق بالعموم
- ٦- السيد المهندس / سيماء نصر الدين - مدير عام المتابعة والتسويق
- ٧- السيد الأستاذ / رانيا محروس غريب - مدير عام إدارة ابحاثه القانونية بقطاع التسويق والتسويقية
- ٨- السيد الأستاذ / دائل حنفى محمود - مدير إدارة التسويق والمتابعة بقطاع التسويق بالعموم



شركة  
التجارة

٩ - السيد المهندس / هبة محمد رضا - مدير إدارة البحوث والاستراتيجية

وقام بأعمال أمانة الاجتماع  
السيد المهندس / عثمان حسن جفالي - رئيس قطاع الخطوط التابعة وأمينه وللجانب بالشركة

وقام بأعمال السكرتارية واعداد محضر الاجتماع  
حاسب / احمد محمد اللسان - مدير إدارة مكتب مجلس الإدارة

افتتح السيد المهندس / عمر الشيف رئيس مجلس الادارة والشركة الاجتماع بذكر السيد المهندس / احمد  
تمه فامر سبأوتها بالترتيب بالساعة والظهور وانتقل السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة الى السيد الاول  
من جدول الأعمال (المجلس طبقا للوظيفة)

أولاً ، تقرير لجنة المراجعة ،  
قاسم السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة باعطاء الكلمة للسيد الدكتور / طه خالد رئيس اللجنة  
ليتمتع بغير عرض التقرير . وكانه لقراره كالتالي

قرار رقم ٤ / ١٤١ / ٢٠١٣ / ١٠٣ بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٣

بشأن توصيات اللجنة للمراجعة  
وعرض مجلس الادارة للشركة الاضحية للادارة بجلستها والمنعقدة بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٣ حلماً  
بتوصيات اللجنة للمراجعة عن جلستها المنعقدة بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٣ فيما عرض على اللجنة  
بخصوص الموضوعات التالية :

المخزونات اكرالدا  
تفويض الادارة لتنفيذها للشركة في المخزونات واستخدم المخزون والموارد والبطون والشركة  
بما يحقق مصلحة الشركة ، وتقديم مقترحاتها بخصوص تعديل اللائحة لمجالس الادارة  
التي ذكرتها اللجنة وبحث مدى اهميتها في المخزونات وتثبيت الخاصية بتبائن تليفونات  
والجنة العامة .

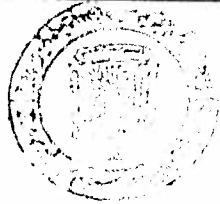
قرصنة معلومات والعمل  
الاجراء في تنفيذ خطة متابعة مديريات اعداد المصنفة للشركة والعمل على تخصيصها

ثانياً ، تقرير اللجنة الفنية  
قام السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة باعطاء الكلمة للسيد المهندس / السيد بسوق رئيس اللجنة  
ليتمتع بغير عرض التقرير . وكانه لقراره كالتالي

قرار رقم ٥ / ١٤١ / ٢٠١٣ / ١٠٣ بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٣

بشأن توصيات اللجنة الفنية

وعرض مجلس الادارة للشركة الاضحية للادارة بجلستها والمنعقدة بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٣ حلماً  
بتقرير اللجنة الفنية عن جلستها المنعقدة بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٣ ، وذلك عما  
عرض على اللجنة بشأنها الفنية والشركة احوال المخزونات لسوق المحمول والاقبال الى متغل  
متكامل والادارة والتي اخذت في الحسبان



شركة  
البنوك  
الخليجية

وطلب لمجلس إدارة تنفيذية ضرورة تحديد مواعيد تنفيذية تنبئ بالهدف منها على  
متطلبات مستوحى لتقديم خدمات التليفون المحمول ، وكذلك الهدف منها على  
وجهاً للدراسات والاستشارات التي يحتاج إليها المشروع ، على انه يتم  
العرض على المجلس الاداري للشركة .

تالياً تقرير لجنة المكافآت والحوافز ،  
قام السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة باعطاء الكلمة للسيد الدكتور / احمد البوعلى  
رئيس اللجنة ليقدم عرض التقرير . وكان القرار كالتالى :

قرار رقم ١٤١٦ / ١٣٠١٣ / ١٠٣ بتاريخ ١٤ / ١١ / ١٣٠١٣

بأن : توصيات لجنة المكافآت والحوافز  
ومجلس الادارة الشركة المصرية للاتصالات بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٤ / ١١ / ١٣٠١٣  
وتمت بالدراسات الاستشارية المقدمة للجنة المكافآت والحوافز بجلستها المنعقدة  
بتاريخ ١١ / ١١ / ١٣٠١٣ ، ووافق المجلس على توصيات اللجنة كما يلي :-  
- الايقار على اوضاع طاقى الخاضع للعضو ليشهد وترتيب تنفيذ الشركة .  
- تكليف اللجنة بدراسة المنزاي العينية وغير مادية ومكافأة انفراد الخدمه للعضو ليشهد  
وترتيب تنفيذ الشركة .

صرف مستحقات مكاتب استشارية في مجال بحوث الموارد البشرية التي قامت بالدراسات  
الاستشارية المقدمة لى :-  
شركة Towers Watson بمبلغ وقدره ١٢٥٠ دولار أمريكي (فقط ألف ومائتان  
وخمسون دولار أمريكي) .  
شركة H&G GROUP بمبلغ وقدره ٧٥٠ دولار أمريكي (فقط سبعمائة وثمانون دولار  
أمريكي) .

مراجعاً لمذكرة رقم ١٤١٤ / ١٣٠١٣ بشأن رعاية شركة مارتنوب مستضى ٥٧٣٥٧ الرابع  
قام السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة باعطاء الكلمة للسيد المهندس / احمد البوعلى  
ليقدم عرض الموضوع . وكان القرار كالتالى :

قرار رقم ١٤١٤ / ١٣٠١٣ / ١٠٣ بتاريخ ١٤ / ١١ / ١٣٠١٣

بأن : رعاية الشركة المصرية للاتصالات للحدوث الرياضى والخيرى سماراتون "٥٧٣٥٧" الرابع  
قرر مجلس الادارة الشركة المصرية للاتصالات بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٤ / ١١ / ١٣٠١٣ الموافقة  
على رعاية فاحشيان والحامراتون الرياضى الخاص بجلستى ٥٧٣٥٧ والقرار  
وفقاً لوجوه السبب والحوافز ١٦ نوفمبر ٢٠١٣ كرومى ذهبى جابجالى مبلغ (١٠٠٠٠٠) حجم  
فقط وقدره مائة ألف جنيه لوجوه

خاتمة المذكرة رقم ١٤١٣ / ١٣٠١٣ بشأن تنفيذ مشروع الضيفر بمنهج النزجس  
قام السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة باعطاء الكلمة للسيد المهندس / احمد البوعلى ليقدم  
سجادة بعرض موضوع المذكرة . وكان القرار كالتالى :

البنك  
اللاتيني

قرار رقم ٢٠١٣/١٤/٣ أ.٣ بتاريخ ٢٠١٣/١١/١٤

بشأن: تنفيذ مسترد من الفيدر الخاص بمندمج والنزح  
قر مجلس إدارة شركة مصرية للأرضيات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/١١/١٤ تقرر  
اللجنة العليا للمشتريات والتسويق المالية للشركة المصرية للأرضيات بإجراء أي تعديلات نظراً  
في شروط التعاقد مع شركة أ. ب. لتسوية العقد رقم ١٥/٢٠١٤/١٤ بما يحقق صالح الشركة  
المصرية للأرضيات وذلك وفقاً للوائح الشركة في هذا الشأن.  
سادساً: المذكور رقم ٢٠١٣/١٤/١١ بشأن القوائم المالية للشركة عن الربع الثالث  
للعام ٢٠١٣.

قام السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد الدكتور / طاهر خالد رئيس اللجنة  
ليقتضيه بعرض التصاوم. وكانه بقرار كالتالي:

قرار رقم ٢٠١٣/١٤/١١ أ.٣ بتاريخ ٢٠١٣/١١/١٤  
بشأن: القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

وحدد مجلس الإدارة الشركة المصرية للأرضيات بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/١١/١٤  
تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث لعام ٢٠١٣.  
كما أقر المجلس القوائم المالية الدورية والمنقاة المختصرة والقوائم المالية الدورية  
والجمعية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٣ والمعدتها طبقاً لمعايير  
المحاسبة المصرية وتقرير الفحص المحروفي على ما  
وحدد المجلس أيضاً القوائم المالية الدورية والجمعية والمختصرة وفقاً لمعايير التقارير المالية  
الدولية IFRS عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وتقرير موقوف الميزان وأنها  
وذلك طبقاً لما أوصت به لجنة المراجعة في اجتماعها يوم ٢٠١٣/١١/١٤

سابعاً: تقرير الرئيس التنفيذي عن إنجاز الأعمال للربع الثاني من عام ٢٠١٣

قام السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة للسيد الدكتور / محمد النوراني  
ليقتضيه بعبارة بعبارة بقرار كالتالي:

قرار رقم ٢٠١٣/١٤/٧ أ.٣ بتاريخ ٢٠١٣/١١/١٤  
بشأن: تقرير الرئيس التنفيذي عن الربع الثالث للعام المالي ٢٠١٣

وحدد مجلس الإدارة الشركة المصرية للأرضيات بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/١١/١٤  
بشأن: تقرير الدورية والجمعية المختصرة والرئيس التنفيذي للشركة عن الفترة المالية  
المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٣ من ضمنها النتائج والملاحظات عن الربع الثالث من العام المالي  
٢٠١٣

كما وجه مجلس الإدارة لشكر الإدارة التنفيذية للشركة وللعماليين بإعلى ما بذلوا من  
جهد وسهر في تحقيقه نتائج غير مسبوقة للشركة المصرية للأرضيات.

شركة  
التجارة

تأميناً؛ خطة الإدارة التنفيذية للتجارة في تكتلة العمالة؛  
قام السيد المهندس ورئيس مجلس الإدارة بإعداد التكتلة للسيد المهندس/ هادي  
ليفضل سعادته بعرضه المقدم  
وليسر كما التواضع

قوائم رقم ١٤/٨ / ٢٠١٣ - ٢٠١٣/١١/١٤ بتاريخ  
تأني؛ خطة الإدارة التنفيذية للتجارة في تكتلة العمالة

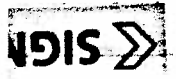
وعيد المجلس العمومي للشركة العمومية للإصلاحات جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/١١/١٤  
بتفصيل خطة الإدارة التنفيذية للتجارة في تكتلة العمالة خلال الفترة من ٢٠١٣  
٢٠١٣ حتى عام ٢٠١٧

صحة وانتهى الاجتماع عيرون كانت الاوجه الثامنة مساءً

السيد  
المهندس

أمين سر الاجتماع  
السيد  
المهندس/ هادي

رئيس مجلس الإدارة  
السيد/ هادي





الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

١٥٠١١٦٤

أقر أنا محمد السيد بن إدريس بطاقة رقم : ١٤٠١٨٩٥  
بصفتي / مفوض شركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة شركة : شركة  
المنعقد بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٣ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب  
محمد السيد بن إدريس

مرفق بالطلب :

شركة  
شركة  
شركة

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطرفيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة : شركة  
المنعقد بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٣ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٤ / ١١ / ٢٠١٣  
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠٠ ) بموجب الإيصال رقم ( ٨٨٥٤٠٤ )  
مجموعة رقم ( ٤٠٠٤ ) بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٣  
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 :

شركة

المدير العام  
عبدالله العتيق  
١٤٢٤ / ١١ - ٢٠

الرئيس المباشر  
محمد السيد بن إدريس  
١٤٢٤ / ١١

الحامى  
محمد السيد بن إدريس  
١٤٢٤ / ١١  
QF - 750B-06