

Handwritten signature and date: ١٩٦٥

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع
مجلس الادارة والشركاء المحرمين لله تعالى

الجلسة السادسة والعشرون للعام ٢٠١٣ بتاريخ ١٣/٥/٢٠١٣

عقد مجلس الادارة والشركاء المحرمين لله تعالى الاجتماع السادس والعشرون للعام ٢٠١٣ بمقر الشركة وذلك في تاريخ
والجمعة الثمانية والعشرون من شهر ربيع الأول سنة ١٤٣٤ الموافق ١٣/٥/٢٠١٣ برئاسة السيد المحترم
عمر علي ابو صبيح رئيس مجلس الادارة، وحضور السيدات والسادة الكرام والموظفين والمساهمين فيما بعد

- ١- السيد لفتوناو محمد اسحاق الحسيني الفولادي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ومجلس الادارة
- ٢- السيد الدكتور احمد محمد عيسى درويش - عضو مجلس الادارة
- ٣- السيد الدكتور / محمد عبد الحميد عبد السلام شواوي - عضو مجلس الادارة
- ٤- السيد الدكتور / طه محمد خالد - عضو مجلس الادارة
- ٥- السيد لفتوناو احمد محمد جمال ابو علي - عضو مجلس الادارة
- ٦- السيد المحترم / وليد حسن جواد - عضو مجلس الادارة
- ٧- السيد لفتوناو / شريف محمد علي علوي - عضو مجلس الادارة
- ٨- السيد المحترم / السيد محمد السيد الربوي - عضو مجلس الادارة
- ٩- السيد لفتوناو / سمير كامل خلفايبا - عضو مجلس الادارة

ومعهم من خارج المجلس كل من

- ١- السيد المنتقل / محمد جباري احمد عيسى - نائب رئيس مجلس الادارة والمستشار القانوني للشركة
- ٢- السيد المحترم / احمد اسامه يوسف شعبان - نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والعمليات
- ٣- السيد لفتوناو / طه عبد الله منصور - نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الادارية
- ٤- السيد المحترم / احمد حسن كتروش - رئيس قطاع الشؤون العمومية
- ٥- السيد المحترم / سمير جواد - مدير عام المتابعة والتدقيق
- ٦- السيدة لفتوناو / نبينا عبد الرحمن عيسى - مديرة ادارة تقييم اداء وحدات بحمله بحمله ولبنواقل لدولها

وقام باعمال امانة الاجتماع
السيد المحترم / عثمان بن عثمان - رئيس قطاع الخطر والعمليات والمساهمين والشركاء بالشركة

وقام باعمال السكرتارية والعملاء محضر الاجتماع
مجلس الادارة السيد عبد الله احمد - مدير الادارة وتلقيت مجلس الادارة

وفتح السيد المحترم / احمد الشفيق رئيس مجلس الادارة للشركة الاجتماع بذكر
بسم الله الرحمن الرحيم

١٩١٣

تم فتح ساوتن بالدمعيب بالساعة الخضراء والنقل مياوتن بعد ذلك والى مناقشة
ما جاء به جدول أعمال المجلس طبقا للاتفاقية

وقد أقر المجلس بعد مناقشة جدول أعماله لعام ١٣٠١٣ المنعقد بتاريخ ١٦/٤/١٣٠١٣
قانون السيد المحضرين / رئيس المجلس للولاية العامة وكان يومه مملوًا بقرارات على جدول
المجلس السابق بتاريخ ١٦/٤/١٣٠١٣
لم يبق إلا في الولاية العامة وبيتة مملوًا بقرارات على جدول المحضرين وبتاريخ المنعقد بتاريخ ١٦/٤/١٣٠١٣

قائما: تقرير لجنة المحررين
قائمة السيد المحضرين / رئيس المجلس للولاية العامة والكلمة للسيد الدكتور طه خالد ليتفضل
بمياوتن لعرض تقرير لجنة المحررين
وكان القرار كالتالي

قرار رقم ٧/٧/١٣٠١٣

بتأنيخ خصيل ارضية العملاء
قرر المجلس الولاية العامة والمهربي للولاية العامة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣/٥/١٣٠١٣
تلكيف الولاية العامة بالتنفيذ بعرض موقف خصيل ارضية العملاء على لجنة المحررين
بصفة دورية تمهيداً للعرض على المجلس للولاية العامة

قالتا: التقرير الدوري للرئيس التنفيذي
قائمة السيد المحضرين / رئيس المجلس للولاية العامة والكلمة للسيد الدكتور طه خالد ليتفضل
ليتفضل بمياوتن لعرض التقرير

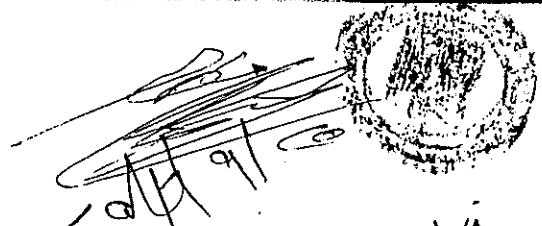
العرض للسيد الدكتور طه خالد ليتفضل بالتقرير الدوري للرئيس التنفيذي عن
النتائج والقرارات للربع الأول من العام ١٣٠١٣، وقررت مياوتن على المجلس
ان يعرض ذلك التقرير بصفحة دورية ربع سنوية

وكان القرار كالتالي

قرار رقم ٨/٧/١٣٠١٣

بتأنيخ التقرير الدوري للرئيس التنفيذي

قرر المجلس الولاية العامة والمهربي للولاية العامة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣/٥/١٣٠١٣
حتمًا بالتقرير الدوري للرئيس التنفيذي عن النتائج والقرارات للربع
الأول من العام ١٣٠١٣



رابعاً، تقرير اللجنة الفنية -
 قام السيد المحضرن / رئيس مجلس الادارة باعطاء الكلمة للسيد المحضرن / السيد الراسوني
 لمتفضل سعادته ليعرض التقرير
 وكان القرار كالآتي -

قرار رقم ١٣/٧/٩
 بشأن، جاهزيتها وتسوية الدخول في سوق المحصول

و بعد مجلس الادارة الشركة المصرية للاصناعات بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٣/٥/١٣ علماً
 بما قامت به الادارة بالتنفيذ من توصية السابقة بحضور اللجنة الفنية عن
 جاهزيتها وتسوية الدخول في السوق فاصرت بها أيضاً الدخول في سوق المحصول
 والتمت ذلك الى منزل متقابل
 كما وافق المجلس على توصية اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ ١٣/٥/١٣ بصرف
 انفاق اللجنة الفنية بصفتها وورثة المتالفة جاهزيتها وتسوية الدخول في سوق المحصول
 علماً بقررت

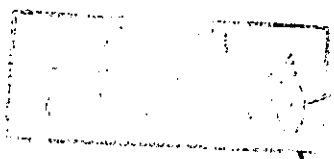
خامساً، تقرير لجنة التفتيش
 قام السيد المحضرن / رئيس مجلس الادارة باعطاء الكلمة للسيد المحضرن / السيد الراسوني لمتفضل
 سعادته ليعرض التقرير
 وكان القرار كالآتي -

قرار رقم ١٣/٧/١٠

بأن، تعيين المصنف والقانوني للشركة المصرية للاصناعات بالتوقيع للقانوني
 السيد المحضرن / رئيس مجلس الادارة بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٣/٥/١٣ (الموافق
 على توصيات لجنة التفتيش بتاريخ ١٣/٤/١٣ بتعيين السيد المحضرن / السيد الراسوني
 محمداً خليل) من قبل الشركة المصرية للاصناعات بصفتها قانونياً للشركة المصرية للاصناعات بالتوقيع للقانوني
 (EGYPT TRUST) مع ضرورة توفير كامل الدعم من قبل قطاع التفتيش والقطاع المالي
 بالشركة المصرية للاصناعات في كافة النواحي المالية والإدارية والتسويقية وذلك من ضمن
 قهر الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للاصناعات بالتوقيع للقانوني (EGYPT TRUST)
 بعد منحه صفة وريثة وصفتها للشركة.

سادساً، اللجنة رقم ١٣/٧/١١

بأن، القول في الحالة للشركة عن الربع القوي لعام ٢٠١٣
 وتار السيد المحضرن / رئيس مجلس الادارة الى ما قامت به السيد المحضرن / السيد الراسوني
 للقول في الحالة للشركة عن الربع القوي لعام ٢٠١٣ وكذلك القول في الحالة للشركة
 عن السنة المالية المنتهية في ١٣/١٢/١٣ وفقاً لمعايير (IFRS).
 وكان القرار كالآتي
 قرار رقم ١٣/٧/١١



٢٠١٣/٧/١٣
٢٠١٣

بشأن: القبول في المحاسبة للشركة عن الربع لفوق العام ٢٠١٣
وقرار مجلس الادارة للشركة المصرية للدواقي لاجلته المنقذة بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٢
قرار لجنة المراجعة عن الربع لفوق من عام ٢٠١٣.

كما عقد المجلس القبول في المحاسبة الدورين المتتاليين المنقذين والقبول في المحاسبة الدورين
الجمعية المنقذين عن فترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣ والمعدتان طبقا
لعايير المحاسبة المصرية وقصدي والفوض والحدود عليهما.
واعتقد المجلس ووفقا القبول في المحاسبة الجمعية عن السنة والمحاسبة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
وفقا لعايير المحاسبة الدولية IFRS وقرار مراقب الحسابات عليها.

بشأن: أوقاف وتكاليف الرقابة السنوية للجزء المركزي للمحاسبة على الشركة المصرية
للدواقي عن العام ٢٠١٣/٧/١٣

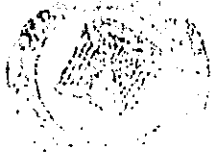
قار السيد المحضون / رئيس مجلس الادارة باحاطة اللجنة السيد لوفاناف / السيد سمور ليقض
مياوتها بعرض اللجنة
وكان القبول كالتالي

بشأن: أوقاف وتكاليف الرقابة السنوية للجزء المركزي للمحاسبة على الشركة
المصرية للدواقي عن العام ٢٠١٣/٧/١٣

وقدم مجلس الادارة للشركة المصرية للدواقي لاجلته المنقذة بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٢
بالمنقذين الجمعية العامة للشركة للنظر في مداولات فوجتها وقعاير وتكاليف الرقابة والمحاسبة
السنوية للجزء المركزي للمحاسبة على الشركة المصرية للدواقي لاجلته عن العام ٢٠١٣/٧/١٣
وذلك بناء على طلب الادارة مراقبها الحسابات بالجزء المركزي للمحاسبة
وفي ضوء ماورد في بوطاير والجزء المركزي للمحاسبة من ان هذه المبالغ ضمن ايرادات الدولة
والمياوتية وترسل ضمن الموازنات العامة للدولة وقد اقال الجزء المركزي للمحاسبة باه
قيمة هذه القواعب تبلغ ٨٥٠ ألف جنيه (ثمانمائة وخمسون ألف جنيه مصري للوعين
حاليا باه قيمة هذه القواعب كانت ٥٥٠ ألف جنيه (خمسمائة وخمسون ألف جنيه مصري
للعين) العام ٢٠١١/٢٠١٢

بشأن: مقترح عرض ADSL لموظفي الشركة المصرية للدواقي
قار السيد المحضون / رئيس مجلس الادارة باحاطة اللجنة السيد لوفاناف / السيد سمور ليقض
مياوتها بعرض اللجنة
وكان القبول كالتالي

بشأن: مقترح عرض ADSL لموظفي الشركة المصرية للدواقي
قرار مجلس الادارة للشركة المصرية للدواقي لاجلته المنقذة بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٢ تأجيل البيت



Handwritten signature and date: ١٤١٩ هـ

رقم	الاسم	برقم مختصر	نسبة اعضاء	قيمة الاعفاء مثل ضريبة طبياً
٢١	وزارة لرياضية (الإمداع)	١١٥	١/١٠٠	٢٢
٢٢	مرفعه لإحصائيات	١٥٥	١/١٠٠	٢٢

حاشية المختص رقم ٢٠١٣/٧/٤ - ١٠٣ - ١٤٥
 أشار السيد المهندس / رئيس مجلس إداره الى أنه موضوع المذكور بعروضه قد تم شرحه في لذكوره لباين عرضها وسيتم اتخاذ
 اللازم وفقاً لما انتهى اليه قرار مجلس إداره تجاه تلك الجبوات المحاسبية
 وكانه بقراره كالتالي

قرار رقم ٢٠١٣/٧/٤
 بشأن إعفاء شرطة النقل والمواصلات من اشتراك برقم المختصر ١٤٥
 قرر مجلس الادارة الشركة المصرية للنقل والمواصلات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٣ الموافق على الاعفاء
 للادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات (الادارة شرطة المواصلات) من رسوم اشتراك السنوي
 سائل ضريبة القيمة المضافة رقم المختصر (١٤٥) وذلك لمدة عامين
 على ان يتم النظر مسبقاً في استمرار
 الاعفاء كلياً أو جزئياً
 ما دى عضو المجلس رقم ٢٠١٣/٧/٤ - ١٠٣ - ١٤٥
 من غير الشركة المذكورة جمعية الخدمان العربيين والتقايفه للعاملين
 للعاملين بالادارة

فأمر السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة باعطاء الكلمة للسيد الفوقناز / محمد الفلواوي ليتفضل ببيانها ويعرض
 للمجلس
 وكانه القبول كالتالي

(قرار رقم ٢٠١٣/٧/٤)
 بشأن تبرع الشركة لدعم جمعية الخدمان العربيين والتقايفه للعاملين بالادارة
 قرر مجلس الادارة الشركة المصرية للنقل والمواصلات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٣ تأجيل الحدوث للمجلس
 من الادارة
 لهذا ونتمنى له عظيم حظ من كائنات العالمين ساداً

Handwritten signatures and dates: أمين سر الجمعية, ١٤١٩ هـ

رئيس مجلس الادارة
 محمد الفلواوي



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

أقر أنا / عبد الرحمن بن عبد العزيز بن إبراهيم بطاقة رقم : ١٤١٨٩٥
بصفتي / مفوض مجلس إدارة شركة : المهنية للشركة
المنعقد بتاريخ ٥ / ٣ / ٢٠١٣ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
عبد الرحمن بن عبد العزيز بن إبراهيم

مرفق بالطلب :

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة
المسطرة فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة : المهنية للشركة
المنعقد بتاريخ ٥ / ٣ / ٢٠١٣ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٩ / ٤ / ٢٠١٣
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب الإيصال رقم (٦٤٧٠٦٦)
مجموعة رقم () بتاريخ ٩ / ٤ / 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 العقارى
والمقدم من السيد / للإطلاع
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطرة فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة : المهنية للشركة

المنعقد بتاريخ ٥ / ٣ / ٢٠١٣ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٩ / ٤ / ٢٠١٣

ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :

بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب الإيصال رقم (٦٤٧٠٦٦)

مجموعة رقم () بتاريخ ٩ / ٤ / 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 العقارى

والمقدم من السيد / للإطلاع

هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

عبد الرحمن بن عبد العزيز بن إبراهيم
مفوض
مجلس إدارة شركة
المهنية للشركة

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي

عبد الرحمن بن عبد العزيز بن إبراهيم
٩ / ٤ / ٢٠١٣

عبد الرحمن بن عبد العزيز بن إبراهيم
٩ / ٤ / ٢٠١٣

عبد الرحمن بن عبد العزيز بن إبراهيم
٩ / ٤ / ٢٠١٣

QF -750B-06