



Handwritten signature or name in Arabic script.

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع

مجلس الإدارة

الجلسة السادسة عشر لعموم ٢٠١٤/١/٢٤ بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٤ بمقر الشركة وذلك
في تمام الساعة السابعة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/١/٢٤ برئاسة السيد المهندس / محمد علي أبو
المنهي رئيس مجلس الإدارة وعضوري السيد الأستاذ / محمد علي أبو المنهي وأعضاء المجلس:

- ١- السيد الأستاذ / محمد علي أبو المنهي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ومجلس الإدارة
- ٢- السيد الدكتور / محمد علي أبو المنهي - عضو مجلس الإدارة
- ٣- السيد اللواء / د.ع. محمد نبيل العبدولي - عضو مجلس الإدارة
- ٤- السيد الدكتور / أحمد محمود خالد - عضو مجلس الإدارة
- ٥- السيد المهندس / وليد محمد جمال - عضو مجلس الإدارة
- ٦- السيد الأستاذ / زهير محمد علي خلوي - عضو مجلس الإدارة
- ٧- السيد المهندس / فهد محمد السيد الوائلي - عضو مجلس الإدارة
- ٨- السيد الأستاذ / محمد محمد علي - عضو مجلس الإدارة
- ٩- السيد الأستاذ / معاذ كامل خلفا - عضو مجلس الإدارة

وغيرهم من خارج المجلس كل من

- ١- السيد المستشار / محمد جواد / محمد حليبي - نائب رئيس مجلس الدولة - استشار القانوني للشركة
- ٢- السيد المهندس / كبير أبو بكر الزبيري - نائب أول الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية
- ٣- السيد الأستاذ / محمد كامل / تاج الدين - نائب الرئيس التنفيذي للوارد المبردة
- ٤- السيد المهندس / أمين محمد الربيعي - رئيس قطاعي شؤون التشغيل واداري
- ٥- السيد الأستاذ / د.ع. محمد جواد / محمد حليبي - مدير عام



والعضور من السيد الأستاذ / محمد علي أبو المنهي
السيد الأستاذ / أحمد محمد جمال أبو علي - عضو
بوصف نائب إبانته سيادته
وقام بأعمال إبانته له جميعاً

السيد المهندس / عثمان محمد عثمان - رئيس قطاع الخطم ويتابعه بالشركة



Handwritten signature or initials at the top right.

وقام بأعمال السكرتارية والحدود بحضور الجمعية

حاسب / أحمد عبد السيد أحمد - سكرتير مجلس الإدارة

افتتح السيد المهندس / عمر الشيخ رئيس مجلس الإدارة للجمعية بذكر بسم الله الرحمن الرحيم
 ثم قام مياوينا بالترحيب بالسادة الحضور، وقد أيسر مياوينا إلى أن لهذه الجلسة هي
 الجلسة الأولى من نوعها في تاريخها وتأسست مجلس الإدارة للشركة المصرية للاتصالات،
 متغنياً عن تحقيق ميزير للخدمات التي تقدمها في السوق المصرية،
 والحالي، وذلك من أجل تحقيق أهدافها في السوق المصرية والاتصالات،
 بأنواعها المختلفة من الخدمات من أجل خدمة العملاء المختلفة
 في هذا المجلس في مناقشة الموضوعات الواردة في جدول الأعمال، وفيما يلي موجز النقاط
 التي برزت من المناقشات والقرارات التي اتخذها المجلس:

أولاً، والضرورية على حضور الجمعية الخامس عشر لعام ٢٠١٢ المنعقد بتاريخ ٢٩/٩/٢٠١٢
 أستاذ السيد المهندس / عمر الشيخ رئيس مجلس الإدارة والجمعية مجلس الإدارة (الجمعية)
 مجلس الإدارة الحاضر قد كان برئاسة السيد المهندس / محفل حامد بشير والذي كان مياوينا
 حوزة من الجلاء عن طريق حضور الجمعية، ثم أوصى لها بالإيمان للجمعية، وهو كالتالي:
 مدد حطات السيد المهندس / شقيل بشير

حيث استأثر إلى قرار المذكرة رقم ٢٠١٢/١٥/٤ الصادر بالصيغة الرابعة من الحوزة، حيث طلب سيادته
 تعديل ماورد بالطر الأخير من هذا القرار والذي ينص على مايلي (على أن يتم العرض على الجمعية
 العامة للشركة في جلسة القادمة) ليكون كالتالي (على أن يتم العرض على الجمعية العامة
 للشركة في أول اجتماع لها).

كما استأثر سيادته إلى ماورد بالقرار رقم ٢٠١٢/١٥/٣ الصادر بصيغة الخامسة من الحوزة، حيث طلب سيادته
 تعديل القرار والذي ينص على التالي (قر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة
 بتاريخ ٢٩/٩/٢٠١٢ الموافق على تعيين) ليكون كالتالي (قر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
 بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩/٩/٢٠١٢ تعيين).

كما استأثر سيادته إلى ماورد بمناقشات المذكرة رقم ٢٠١٢/١٥/٤ من الصيغة الخامسة من الحوزة،
 حيث طلب سيادته إضافة مدة تعيين السيد المهندس / محفل حامد بشير رئيساً تنفيذياً
 وعضواً منتدباً للشركة المصرية للاتصالات اعتباراً من ٢٩/٩/٢٠١٢ لمدة سنتين طبقاً للنظام الأساسي
 للشركة، وعلى أن يتم هذا التعديل في نص القرار الصادر في هذا الشأن.

أشار السيد المستشار / محمد عيسى إلى أن القانون رقم (٢٥) من النظام الأساسي للشركة ينص
 على أن يكونه تحديد مكافآت وحوافز الرئيس التنفيذي للشركة، بناءً على اقتراح لجنة المكافآت والحوافز
 حيث تسأل سيادته عما إذا كان قد تم أخذ رأي لجنة المكافآت والحوافز في هذا الشأن.
 أشار السيد المستشار / محمد عيسى إلى أنه لحالة لوجوده التي تم فيط عرضه الموضوع الخاص بتحديد مكافآت
 وحوافز الرئيس التنفيذي للشركة على لجنة المكافآت والحوافز كانت خلال عام ٢٠٠٩ حيث كانت
 متعلق بفصل منصب رئيس مجلس الإدارة عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة، حيث استأثر سيادته





[Handwritten signature]

والرأى بعد هذه الحالة لمصلحة كونه يصدر لقرار بشأنه مكافآت وهو من اختصاصه لقرارات التنفيذ بسم
 للشركة المتاليفين منصوصاً فيها بأنهم يتكلمون لمعاملته المالية بنفسه لمعاملته للشركة لتنفيذ ما يباين
 وقد أوصى سوادته بضرورة أن يتم عرضهم من موضوعه مكافآت وهو من اختصاص الرئيس التنفيذي على
 لجنة المكافآت والحوافز
 ١. إنشاء لجان تنفيذية من عمال الشركة في كل فرع من فروع الشركة على الفروع والقطاعات والخاص
 بالمعاملات المالية للرئيس التنفيذي والمجالس، على أن يتم العرض لهذا الموضوع على اللجنة
 والمكافآت والحوافز لتقررهم وفقاً لما تحتاجه لفرعها من المكافآت، على أن يتم عرض مقترحات اللجنة
 على مجلس الإدارة الشركة في الجلسة القادمة.

قال السيد المحترم / عمر الشيخ رئيس مجلس الإدارة عما إذا كان هناك أي عمل من شأنه أن يضر
 على هذا الموضوع؟
 لم يبد الرأي وهو ضياء في عمل من شأنه أن يضر هذا الموضوع وبذلك يعيد معتاداً وهو ما عليه

القرار

قررت مجلس الإدارة الشركة المصرية للأصناعات بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٢٣ في ضوء ما أثير
 في الجلسة من شأنه المعاملة المالية للرئيس التنفيذي والمجالس، على أن يتم عرض الموضوع
 على اللجنة المكافآت والحوافز لتقررهم وفقاً لما تحتاجه لفرعها من المكافآت، على المجلس في جلستها القادمة

قائماً

١. التقرير الدوري عن أداء الشركة المصرية للأصناعات في الربع الثالث عام ٢٠١٢
 قام السيد المهندس / ركنه مجلس إدارة بإعطاء الكلمة إلى السيد الأستاذ / محمد البناوي ليقوم
 بإعداد تقريره عن الربع سنوي عن أداء الشركة
 ٢. السيد الأستاذ / محمد البناوي بعرض موضوع التقرير
 وقام بقراراته كالتالي :-

القرار

وعمد المجلس لإدارة الشركة المصرية للأصناعات بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٢٣ على
 بالتقرير الدوري عن أداء الشركة المصرية للأصناعات في الربع الثالث عام ٢٠١٢
 كما عمد المجلس أيضاً بخارطة الطريق للتحويل من فروع الشركة إلى فروعها في مختلف
 لقطاعات ووحدات العمل المختلفة في الشركة المصرية للأصناعات وللشركة المصرية لتقليل البيانات



١. قالت إدارة الشركة المصرية للأصناعات بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٢٣
 بالتقرير الدوري عن أداء الشركة المصرية للأصناعات في الربع الثالث عام ٢٠١٢
 والتقرير الدوري عن أداء الشركة المصرية للأصناعات في الربع الثالث عام ٢٠١٢
 والتقرير الدوري عن أداء الشركة المصرية للأصناعات في الربع الثالث عام ٢٠١٢

القرار رقم ١٢٣/١٦/٢٠١٢
 السيد المهندس / راتب مجلس الإدارة بإعطاء الله السيد المهندس / سيد الغزاوي ليقوم

بمعرض موضوعه المذكور . وطالب بقراره القاطن .

القرار

قرر مجلس الادارة الشركة المصرية للاصناعات الجلدية والمنسوجة بتاريخ ٢٠١٢/١٦/٢٣ الموافق من حين
 الجهره ، على من وكلت الشركة المصرية للاصناعات الجلدية والمنسوجة (٤٠٪) في الشراء الشركة المصرية للاصناعات
 والتتبع وتكنولوجيا المعلومات ، على ان تستكمل الدراسة لمدة شهرين من تاريخ الشراء الشركة المذكورة
 ومصرى والعائد من الشراء وذلك بحسب معرفته وقطاع العمل المتعارف وعلاوة على ذلك تم من الشركة
 في حدود البيانات المتاحه على ان تعرض الدراسة على المجلس في موعد قريب يمكن .

ملاحظات المذكور رقم ١٢٣/١٦/٢٠١٢
 السيد المهندس / راتب مجلس الادارة بإعطاء الله السيد المهندس / سيد الغزاوي ليقوم

بمعرض موضوعه المذكور . وطالب بقراره القاطن .

القرار

قرر مجلس الادارة الشركة المصرية للاصناعات الجلدية والمنسوجة بتاريخ ٢٠١٢/١٦/٢٣ الموافق
 على تجديد العقد مع الشركة المصرية للاصناعات الجلدية والمنسوجة (عزماق) لمدة عام واحد
 وطبقا لشروط العقد والنوي تم من اجتماعه بحسب معرفته وقطاع العمل المتعارف والقانوني ، وذلك في اجتماعه

وتأني موافقة المجلس في ضوء الموافقة ان السيد محمد كهنه المحضون على ان يراجع
 مستقبلا حدود العرض مرة اخرى على مجلس الادارة حين يعيد ذلك من الترميم التي
 يكون البيت فيها من فلول لهولة التقدير للشركة وذلك في ضوء الاصول والقانوني
 فلو تم الاستدراك والتعاقدات المنصدة بالشركة .

خامساً ، المذكور رقم ١٢٣/١٦/١١
 السيد المهندس / راتب مجلس الادارة بإعطاء الله السيد المهندس / أمين الربيعي

ليقوم بمبادرة بعرضه موضوعه المذكور . وطالب بقراره القاطن .

القرار

قرر مجلس الادارة الشركة المصرية للاصناعات الجلدية والمنسوجة بتاريخ ٢٠١٢/١١/١١ الموافق
 اتفاقاً فيما نقل الحكماء الدوليين عبد النبويان الدوليين للشركة المصرية للاصناعات
 مع شركة قولافون . وفقاً من عرض من قبل نيابة الدوليين للشركة وبعد مراجعتها قانونياً
 وتنظيماً من جانب استوديو التنظيمية والشعار القانوني الخارجي للشركة .
 مع مراعاة انه يتوجب ان نسق مقصده الى انتم المصريين لمتل هذه الاتفاقيات .



Handwritten signature or initials

كما يروى مستقبلا للبن من مثل هذه الاتفاقيات من جانب الدائرة التنفيذية للشركة

سادسًا، بالذكرة رقم ١٦/٥/١٤٠٣٤٠١٠٠
باتفاق تعيين السيد المهندس / سيد إبراهيم السيد الغزالي
قائم السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة بإعطاء الكلمة إلى السيد الأستاذ / محمود راجع السيد ليقيم
سيادته بعرضه موضوعه بالذكرة . وقام بقراره التالي

القرار

قرر مجلس الدائرة الشركة المصرية للاتصالات بمجلسها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٢٣ الموافق
تعيين السيد المهندس / السيد الغزالي قائم السيد الغزالي نائبًا أول للرئيس التنفيذي
والعضو المنتدب لمدة سنتين ابتداءً من ٢٠١٢/١٠/٢٣

سابعًا، بالذكرة رقم ١٦/٦/١٤٠٣٤٠١٠٠

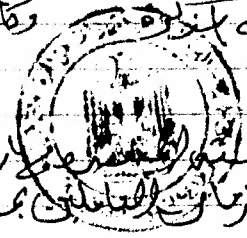
باتفاق مشروع الوفاء للأعضاء العاملين بالشركة
قائم السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بإعطاء الكلمة إلى السيد الأستاذ / محمد راجع السيد ليقيم
بعرضه موضوعه بالذكرة . وقام بقراره التالي

القرار

وعلى مجلس الدائرة الشركة المصرية للاتصالات أن يقرر بمجلسها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٢٣ بقبول
التنفيذية بالشركة (بناءً على الوارد بالبند) بطرحه مناقضه عامه والبت فيها وذلك
لتطوير مشروع الرعاية الصحية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، وفقاً للوائح الشركة
المقررة في هذا الشأن

ثامناً، بالذكرة رقم ١٦/٧/١٤٠٣٤٠١٠٠

باتفاق استاء الدائرة طبيباً تتبع للدائرة العامة لخدمات العاملين
قائم السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة بإعطاء الكلمة إلى السيد الأستاذ / محمود راجع السيد ليقيم
سيادته بعرضه موضوعه بالذكرة . وقام بقراره التالي



القرار

قرر مجلس الدائرة الشركة المصرية للاتصالات بمجلسها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٢٣ أن يتم البت في
وقتها واللجنة طبيباً تتبع للدائرة العامة لخدمات العاملين بمعرفة الدائرة التنفيذية للشركة

ثامناً، بالذكرة رقم ١٦/٨/١٤٠٣٤٠١٠٠

باتفاق الدائرة العامة المنعقدة مع السيد المهندس / السيد الغزالي بالذكرة رقم ١٦/٨/١٤٠٣٤٠١٠٠
قائم السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة بإعطاء الكلمة إلى السيد الأستاذ / محمود راجع السيد ليقيم
بعرضه موضوعه بالذكرة . وقام بقراره التالي

القرار

قرر مجلس الدائرة الشركة المصرية للاتصالات بمجلسها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٢٣ الموافق

١٦
~~١١٦١٥~~

وضوح الحاروتين (١٠٧، ١٠٨) سم لائحة نظام العمل رقم ٢٤٥٤ لسنة ١٩٥٤م استغفرت قانونه
 لطفل وما أشارت ٢ بمادة رقم (٩٤) من قانونه ليعمل ويلازم التعديل على البنود الآتية
 قبل التعديل (الحالية) بعد التعديل
 المادة

١٠٧ يكوم للعامل بعد في الحصول على اجازة
 يكوم للعامل بعد في الحصول على اجازة بدوم اجرة لمدة
 بدوم اجرة لمدة لا تتجاوز سبعمه وذلك لرعاية طفلها ولا تستحقه هذه
 لرعاية طفلها ولا تستحقه هذه الاجازة
 لاكثر من مرتين طوال مدة خدمته
 ١٠٨ يستحق العامل اجازة خاصة بأجر كامل لا
 يستحق العامل اجازة خاصة بأجر كامل لا
 تيم بمضمون الاجازات المقررة في المواد السابقة وذلك في الحالات
 وذلك في الحالات الآتية:
 ١- لاداء فريض الحج وتكون لمدة شهر لمدة أخصى
 سنينهم من تاريخ تعيينهم وذلك لمدة واحدة
 سنينهم من تاريخ تعيينهم وذلك لمدة واحدة
 طوال مدة خدمته
 طوال مدة خدمته

٢- اجازة وضع للعائلة وتكون لمدة ثلاث اشهر
 ٢- اجازة وضع للعائلة وتكون لمدة ثلاث اشهر
 بعد لوضع ولا تمنح الا مرتين طوال حياتها
 بعد لوضع ولا تمنح الا مرتين طوال حياتها
 لوظيفته
 لوظيفته

٣- العامل الخاط لمريض معد دوني الجيرة
 ٣- العامل الخاط لمريض معد دوني الجيرة
 لطبيب التخصص منعه لهذا السبب من زوال
 لطبيب التخصص منعه لهذا السبب من زوال
 اعمال وظيفته للمدة التي تحددها
 اعمال وظيفته للمدة التي تحددها

٤- العامل الذي يصاب باصابة عمل عن
 ٤- العامل الذي يصاب باصابة عمل عن
 مدة العلاج التي تقرها الجيرة لطبيب
 مدة العلاج التي تقرها الجيرة لطبيب
 التخصص وذلك مع مراعاة أحكام قانونه
 التخصص وذلك مع مراعاة أحكام قانونه
 رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ باصدار قانونه
 رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ باصدار قانونه
 التامين الاجتماعي ولقوانينه المعدلة له
 التامين الاجتماعي ولقوانينه المعدلة له
 فيما يتعلق بتحديد اصابته العمل
 فيما يتعلق بتحديد اصابته العمل
 ولقوانينه التي تتبعه
 ولقوانينه التي تتبعه

عاشراً، المذكورة رقم ١٣/١٦/١٩٥٤
 عاشراً، المذكورة رقم ١٣/١٦/١٩٥٤
 قاضي المحكمة / رئيس مجلس
 قاضي المحكمة / رئيس مجلس
 ليقوم من سياتونه لبعض نصوص المذكورة
 ليقوم من سياتونه لبعض نصوص المذكورة
 وكان القرار كالتالي -

القرار

اترأى مجلس الإدارة والشركاء المصالح للوقائع التي
 اترأى مجلس الإدارة والشركاء المصالح للوقائع التي
 اجراء حركات التوقيتات للعاملين على الشركة
 اجراء حركات التوقيتات للعاملين على الشركة
 التي تلتها ووفقاً للائحة تنظيم العاملين بالشركة
 التي تلتها ووفقاً للائحة تنظيم العاملين بالشركة
 فيما يخص استقبال اصحاب حركتين التوقيتات
 فيما يخص استقبال اصحاب حركتين التوقيتات
 من قبل الشركة والتي خلوت



Handwritten signature and initials at the top of the page.

شهر يناير من كل عام على أن تكون شركة التقييم والقائمة

عادي عشر المذكرة رقم ١٦/٣/١٢٠١٢
بشأن إعادة تشكيل اللجنة المختصة بالتحقق من القضايا المتعلقة
قائمة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة لعضو من مهنه المذكورة
وكان القرار كالتالي :-

القرار

قرر مجلس الإدارة الشركة المذكورة للوقوف على
تشكيل اللجنة المختصة بالتحقق من القضايا المتعلقة كما يلي :-
١- السيد المهندس / محمد علي أبو الهيثم الشيخ - نائب مجلس الإدارة

٢- السيد الأستاذ / عمر ابراهيم الحسيني الخوارزمي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة

٣- السيد المهندس / محمد جمال أحمد أبو علي - عضو مجلس الإدارة

٤- السيد الأستاذ / عمر محمد علي - عضو مجلس الإدارة

٥- السيد المهندس / السيد محمد السيد السويدي - عضو مجلس الإدارة

٦- السيد الأستاذ / بدر الدين محمد الشيخ الكبيسي - نائب رئيس مجلس إدارة - رئيساً للقانون للشركة

٧- السيد الأستاذ / محمد عماري أبو علي - نائب رئيس مجلس الدولة - المستشار القانوني للشركة

٨- السيد الأستاذ / الأستاذ محمد حبيب - مدير عام إدارة القانون بقطاع الشؤون التنظيمية
والقانونية لقطاع الأعمال والتحكيمية

ويجوز لجميع الجهات المعنية بالشركة تقديم كافة الوثائق والمستندات والقرائن والبيانات التي
تطلبها اللجنة وكل من يطلب من تنفيذ أو أعضاء اللجنة للوقوف على ما تقدم ذكره



ثاني عشر المذكرة رقم ١٦/٤/١٢٠١٢
بشأن إعادة تشكيل اللجنة المختصة بالشؤون القانونية في شركة CAI

قام السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بعرضه موضوع المذكورة

وكان القرار كالتالي

[Handwritten signature]



- القرار -

قرر مجلس الادارة الشركة المحرمين للاضمانات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/١١/٢٣ الموافق
مع اعادة تشكيل اللجنة المختصة لمبحث الظروف والملايات والالتزامات
باستقرار الشركة في الجزائر وذلك بتشكيلها (C.A.T) وتكون اللجنة من :-

- ١- السيد الاستاذ / محمد امين الحبيش النوروي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وعضو مجلس الادارة
- ٢- السيد الاستاذ / احمد محمد جمال العنبري وعضو مجلس الادارة
- ٣- السيد الكوار / ح / محمد نبيل العمودي وعضو مجلس الادارة
- ٤- السيد الاستاذ / ح / خالد الملا وعضو مجلس الادارة

- ٥- السيد المستشار / بدر الدين عمر الكويكج وعضو مجلس الادارة
- ٦- السيد المستشار / محمد جمال العنبري نائب رئيس مجلس الادارة - السيد المستشار لقانوني للشركة
وعلى جميع الادارات المعنية بالشركة تقديم كافة التذورات والاستندات والادبيات
التي تتطلب اللجنة وكذا ما يلزم مع تعيين او اخصائيه من مديري اللجنة لاستقانة بهم

عالت عشر : المذكور رقم ١٠/١٦/١٢/٢٠١٢ - بشأن : التعديل بالسجل التجاري
قام السيد المنتدب / رئيس مجلس الادارة بعرض موضوعه المذكور
وكانت القرار كالتالي :-

- القرار -

قرر مجلس الادارة الشركة المحرمين للاضمانات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/١١/٢٣
الموافق على اجراء تعديل للسجل التجاري (د) ١٠ بالسجل التجاري للشركة
والمعتمد للاضمانات ليصبح كالتالي :-
مفوضين السيد الكوار / ح / محمد امين الحبيش النوروي - الرئيس التنفيذي والعضو
المنتدب او من يظلمه في التوقيع على كافة انواع القروض والتعهدات
الاستثنائية والادبيات المستندية وخطابات الضمان ودوائقه القروض .

ابعد عشر : المذكور رقم ١٢/١٦/١٢/٢٠١٢ - بشأن : تفويض رئيس قطاع لتقويم قانونيين
قام السيد المنتدب / رئيس مجلس الادارة بإخطار اللجنة المختصة المستشار / محمد جمال
ليقوم بمبادته بعرض موضوعه المذكور



- القرار -

قرر مجلس الادارة الشركة المحرمين للاضمانات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/١١/٢٣ الموافق
على تفويض السيد المنتدب / الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة في امانة محامي الشركة
في توقيع عقود الاجارة وعقود البيع والشراء والتعهدات والالتزامات وعقود تعديل النظام الاساسي



~~Handwritten signature or scribble at the top of the page.~~

وسماضر السيد ببعه الخاصه بالانام بأموارات السهر العقارى والتوسيع
فامسوع عشر، المذكور رقم ١٦/٩/٢٠١٤/٢٠٣
بتأن، القوائم والمالية للدورين المجمعة والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤.
قارن السيد المهندس / رئيس مجلس القوائم بإحاطة، والكلمة إلى السيد لفتنانت / رئيس على
ليقوم بمباوئته بعرض موجز عن المذكرة. وكان الصواب كالتالى :-

الفتور
احتمر مجلس الادارة الشركة المصرية للأصولات مجلسه المنعقد بتاريخ ٢٣/١١/٢٠١٤
القوائم المالية للدورين المجمعة والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية
FRS / عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤، وذلك طبقاً لما أوصت به
لجنة المراجعة والمنعقد من المجلس في اجتماعها يوم ١٣/١٠/٢٠١٤.

وللتوى للجمعية أمين، كان من العمل التالى مسأداً

كتبه
السيد /



السيد /
أمين كرفوق جمع
مهندس / عقار /

رئيس مجلس الإدارة
السيد /
مهندس / عمر / الشيخ

