



~~مجلس إدارة~~

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة مهابيل محمد - ايجيفرت ش.م.م

رقم (١) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٢/٢٥

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٢/٢٥ الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً.

وبناء على دعوة السيد/ شريف ممدوح محمد جمال عبد الباقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
لانعقاد مجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن في شارع النور من مصرق - الدقي - الجيزة.

انعقد مجلس إدارة الشركة بحضور كلاً من :-

- ١- السيد/ شريف ممدوح محمد جمال عبد الباقي
- ٢- المهندس/ يوسف ابراهيم محمد
- ٣- السيد/ محمود خميس عبد الحليم خميس
- ٤- السيدة/ نازك فائق سامي
- ٥- الأستاذة/ شيرين ممدوح محمد جمال عبد الباقي

- وقد تغيب عن الحضور المهندس/ حسن فائق سامي حسن وفوض السيد/ شريف ممدوح محمد
جمال في الحضور والتصويت نيابة عنه.

- وقد تغيب عن الحضور السيد/ محمد جمال الدين طه ناصر عضو مجلس الإدارة بدون عذر.

- وقد قام بأمانه سر المجلس السيد/ احمد منقصر محمد < المدير الإداري للشركة >

وقد بدد المجلس في نظر جدول الأعمال على النحو التالي.

أولاً :- التصديق على محضر اجتماع المجلس السابق المنعقد في ٢٠١٣/١١/١٠ :-

المندوع :- عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الحضور محضر الاجتماع السابق المنعقد

في ٢٠١٣/١١/١٠
القرار :- صدق السادة الأعضاء والاجماع على ما ورد بمحضر اجتماع مجلس الإدارة السابق
المنعقد في ١١/١٠

ثانياً :- النظر في مسودة القوائم المالية المنتقاه في ٢٠١٣/١٢/٢١ :-

المندوع :- عرض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على السادة الحضور مسودة القوائم
المالية المنتقاه في ٢٠١٣/١٢/٢١

القرار :- وافق السادة الحاضرون بالاجماع على ما ورد بمسودة القوائم المالية المنتقاه
في ٢٠١٣/١٢/٢١

والثالث :- ما يستجد من أعمال :-

١- النظر في قبول تعيين عضو مجلس الإدارة الممثل لشركة مصر للتأمين :-

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الحضور الخطاب الوارد من شركة مصر
للتأمين الخاص بتعيين ممثل شركة مصر للتأمين بمجلس إدارة شركة مهابيل محمد

ايجيفرت حيث أنه السيد/ محمود خميس عبد الحليم خميس ممثل شركة مصر للتأمين بمجلس

✍️

مكتبة

ادارة شركة سعاد مصر - ايجيفرت بدكاهن السيد الدكتور المهندس / شريف عرفات عطيفة.
وذلك لرفض رئاسة مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الدكتور المهندس / شريف عرفات
عطيفة كممثل لشركة مصر للتأمين في مجلس إدارة شركة سعاد مصر - ايجيفرت
حيث انه يعمل دكتور مساعد بجامعة الأزهر بدكاهن السيد / سعد عبد الفتاح ابوالخضر
وبناء عليه تم تعيين السيد / مهود خميس عبد الحليم ممثل شركة مصر للتأمين
بمجلس إدارة شركة سعاد مصر - ايجيفرت بدكاهن الدكتور / مهندس / شريف عرفات
عطيفة.

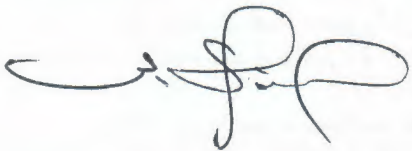
القرار :- وافق السادة الأعضاء على طلب تغيير ممثل شركة مصر للتأمين بمجلس إدارة
شركة سعاد مصر - ايجيفرت بتعيين السيد / مهود خميس عبد الحليم خميس
بدكاهن المهندس / شريف عرفات عطيفة.
وبذلك أصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي :-

- | | |
|--------------------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، | ١ - السيد / شريف مهود محمد جمال عبد الباقي |
| عضواً مثللاً لشركة الموارد المصرية ، | ٢ - المهندس / حسن فائق سامي حسن |
| عضواً ، | ٣ - السيد / محمد جمال الدين طه ناصر |
| عضواً مثللاً لشركة مصر للتأمين ، | ٤ - السيد / مهود خميس عبد الحليم خميس |
| عضواً ، | ٥ - السيدة / نازك فائق سامي حسن |
| عضواً ، | ٦ - الأستاذة / شيرين مهود محمد جمال عبد الباقي |
| عضواً ، | ٧ - المهندس / يوسف إبراهيم محرم يوسف |

وبانتهاج مناقشة جدول الأعمال قد انتهت أعمال المجلس في تمام السادة الثانية طهرًا.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين السر









N° 026711



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

أقرنا / أقرتج عبد الفتاح حسن بطاقة رقم: ٢٥٤٦٠١٠١
بصفتي / وكيل الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة: سداد مصر العقارية
المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب

مرفق بالطلب:

هذا بالنسبة
وتحت بطاقة المدير

.....
.....
.....
.....

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة: سداد مصر العقارية
المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٥ / ٤ / ٢٠١٤
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى:
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب الإيصال رقم (٨٩١٢٨٥)
مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠١٤
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:

.....
.....
.....

المدير العام
.....
٢٠١٤/١١



المستلم
.....
QF-750B-06