

هذا الاصل من ملف لادارة الشركة  
في تاريخ ١٥/١١/٢٠١٤  
لجنة التدقيق



١٤٢٤  
١٥/١١/٢٠١٤  
١٥/١١/٢٠١٤

٢٣  
السادة  
حبيب محمد

شركة سجاد مصر - ايجيرت شركة م.م

رقم (١) المنعقد في يوم الاحد الموافق ١٥/١١/٢٠١٤

انعقد في يوم الاحد الموافق ١٥/١١/٢٠١٤ الساعة الثامنة عشر والنصف ظهراً

وبناءً على دعوة السيد / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقى رئيس مجلس الإدارة والعفو المنته كما اختار  
مجلس ادارة الشركة بمقرها الكائن في ٣٢ شارع الثورة ممدوح ممدوح - الدقى - الجزيرة  
انعقد مجلس ادارة الشركة بحضور كلاً من :-

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| ١- السيد / شريف ممدوح عبد الباقى                  | رئيس مجلس الإدارة والعفو المنته    |
| ٢- المهندس / ممدوح فائق ساهى                      | عفواً ممثلاً لشركة الموارد المصرية |
| ٣- السيد / محمد كمال الدين طه ناصر                | عضواً                              |
| ٤- السيد / يوسف زكى مرسى على                      | عفواً ممثلاً لشركة مصر للتأمين     |
| ٥- السيدة / نازك فائق ساهى                        | عضواً                              |
| ٦- الأستاذ / شريف ممدوح عبد الباقى                | عضواً                              |
| ٧- المهندس / يوسف إبراهيم محمد                    | عضواً                              |
| ٨- قائم بأمانة شركة المجلس السيد / أحمد منير محمد | (المدير الإدارى للشركة)            |

وقد بدء المجلس في نظر جدول الأعمال على النحو التالى :-

أولاً - التصديق على محضر اجتماع المجلس السابق المنعقد في ١١/١١/٢٠١٤

لتعرض السادة أعضاء مجلس الإدارة محضر الاجتماع السابق المنعقد في ١١/١١/٢٠١٤  
القرار - صدق السادة الأعضاء بالإجماع على ما ورد بمحضر اجتماع مجلس الإدارة  
السابق المنعقد في ١١/١١/٢٠١٤

ثانياً - النظر في مسودة القوائم المالية المنتهية في ٣١/١٠/٢٠١٤

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعفو المنته على السادة الأعضاء مسودة القوائم المالية المنتهية  
في ٣١/١٠/٢٠١٤

القرار - وافقة السادة الخاضعين بالإجماع على ما ورد في مسودة القوائم المالية المنتهية في ٣١/١٠/٢٠١٤  
ثالثاً - ما سجد منه أعمال :-

١- النظر في قبول تغيير مقر مجلس الإدارة لممثل شركة مصر للتأمين :-

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة على السادة الخاضعين الواردة شركة مصر للتأمين  
الخاص بتغيير ممثل شركة مصر للتأمين بمجلس إدارة شركة سجاد مصر - ايجيرت شركة م.م  
السيد / يوسف زكى مرسى على ، سيمثل شركة مصر للتأمين بدلاً من السيد / محمود حميس عبد الحليم حميس  
وبناءً على ما تم تعيين السيد / يوسف زكى مرسى على ، ممثل شركة مصر للتأمين بمجلس إدارة  
شركة سجاد مصر - ايجيرت بدلاً من السيد / محمود حميس عبد الحليم حميس  
القرار - وافقة السادة الأعضاء على طلب تغيير ممثل شركة مصر للتأمين بمجلس

١٢  
١٩٤٠



الأستاذة

حبيب محمد

إدارة شركة سجاد مصر - إيجيرت بتعين السيد يوسف زكي مديرًا للشركة

محور حميس عبد الحليم حميس

وبذلك أصبح تشكيل مجلس الإدارة كما الأتي :-

١- السيد كرمي صديق محمد كمال عبد الباقي

٢- المهندس احمد فائق سامي حسنة

٣- السيد محمد كمال الدين طه ناصر

٤- السيد يوسف زكي مرسى على

٥- السيدة / نازك فائق سامي حسنة

٦- الأستاذة / شيرين صديق محمد كمال عبد الباقي

٧- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف

وبانتها مناقشة جدول الأعمال قد انتهت أعمال المجلس في تمام الساعة الثامنة ظهراً

أمين السر

حميد

رئيس مجلس الإدارة والتمويل السيد

حنوا منة الشركة الموارد البشرية

حنوا

حنوا عملاً شركة مصر للتأمين

حنوا

حنوا

حنوا

رئيس مجلس الإدارة والتمويل السيد

حنوا منة الشركة الموارد البشرية

م. كرمي







18955



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

أقر أنا / محمد بن عبد الرحمن  
بصفتي / مجلس إدارة الشركة  
اجتماع مجلس إدارة شركة : سداد مصر - الجفيرة  
المنعقد بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠١٥ 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 بن عبد الرحمن

مرفق بالطلب :

محمد بن عبد الرحمن  
مجلس إدارة الشركة  
سداد مصر - الجفيرة

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة : سداد مصر - الجفيرة  
المنعقد بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٣ / ٣ / ٢٠١٥  
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٩٨٨ ) بتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠١٥ بموجب الإيصال رقم ( ١٧٥٢٥١ )  
مجموعة رقم ( ٩٨٨ ) بتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠١٥  
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 :

على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي



محمد بن عبد الرحمن  
٢١٩  
٢٠١٥ / ٣ / ١٩

750B-06