



نظراً  
٨/١٠/٢٠١٥

مجلس إدارة

شركة الخفاج الوطنية شركة مساهمة مصرية

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٤٩٧ لسنة ١٩٧٤

والمقرر رقم ١٨/١٨/٢٠١٥ م

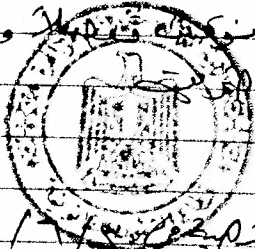
إذ إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٨/١٠/٢٠١٥ م اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة السادسة مساءً في مقر الشركة الثاني شارع محرم باشا - مهر الجديدة - القاهرة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للتظلم حيث بدأ الأعمال التالي:

- ١- الميزانية والنوائج المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٥ م
- ٢- تقرير مراقبي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٥ م
- ٣- تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٥ م
- ٤- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٥ م
- ٥- التظلم في إقفال حساب المطالبات الهزبية
- ٦- ما يستجد من أعمال

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسمائهم:

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| ١- الأستاذ / أحمد رشاد       | رئيس مجلس الإدارة والعهد الشرفي                         |
| ٢- الأستاذ / تامر عبد الرحمن | نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة الهفاء للاستشارات |
| ٣- الأستاذ / خالد رشاد       | عضو مجلس الإدارة  |
| ٤- الأستاذ / شريف أحمد رشاد  | عضو مجلس الإدارة  |

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ / أحمد رشاد رئيس مجلس الإدارة ثم قام سيادته بتليين انضمام / حسان الدين عاصم أمين سر الاجتماع وقدم له السيد الرئيس مرحباً بالماضين وقام بقرئها جدول الأعمال السابق الإشارة إليه حيث تم مناقشته تفصيلاً وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع آهوات الكافة:



- ١- الموافقة على الميزانية والنوائج المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٥ م
- ٢- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٥ م
- ٣- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٥ م
- ٤- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٥ م

٣٠/٦/٢٠١٥



مجلس  
الجمهورية الإسلامية  
الإيرانية

٥ - نظراً للأحوال الاقتصادية وخروج الحفارات والاصطادات بالأمم المتحدة لقرارنا المتعلق  
في إقفال حساب محرمها العطلات البالغ قدره ٩٠٠ ألف دولار أمريكي  
وذلك للإنهاء الفرضية منه

كما وافقت مجلس الإدارة على تفويض الأستاذة / حسان الدين عامر من جانب سعيرة خالد  
السيد عفيف كمال عفيفي / المحاضر / مدرس / مدرس من القاهرة في هذا المحاضر  
أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطف الحرة واتخاذ أي إجراء يكون لازماً للإستعداد لهذا  
المحاضر أمام أية لجنة حكومية

وبعد مناقشة جدول الأعمال اقتنع المجلس أعماله عقب إثبات ما تقدم وأفضل  
المحاضر حيث كانت الساعة السابقة مساء ذات اليوم بعد ثلاثون في ساعة كما هو

رئيس الاجتماع

أمين

عبدالله عامر



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

12194

أقر أنا / أحمد سامر محمد بنهما - بطاقة رقم : ١٧٠١٨١٧  
بصفتي / مفوضي - بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة شركة : الحضرة الوطنية (س.م.م.)  
المنعقد بتاريخ ١٨ / ٨ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
وإستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب  
أحمد سامر محمد

مرفق بالطلب :

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة : الحضرة الوطنية (س.م.م.)  
المنعقد بتاريخ ١٨ / ٨ / ٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٣ / ٨ / ٢٠١٥  
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٨٥ ) بتاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠١٥  
مجموعة رقم ( ٤٨٥ ) بموجب الإيصال رقم ( ٧٤٩٧٦٧ )  
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 :

ملاحظات الهيئة :  
ملاحظات الهيئة :  
ملاحظات الهيئة :  
ملاحظات الهيئة :

المدير العام  
الرئيس التنفيذي  
المحاسب  
١٥ / ٨ / ٢٠١٥  
١٥ / ٨ / ٢٠١٥  
١٥ / ٨ / ٢٠١٥  
١٥ / ٨ / ٢٠١٥

QF -750B-06