

مجلس إدارة  
شركة الحضر الوطنية ش.م.ك  
مساهمة مهربية

مؤسفة وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧  
والمعتمد وفقاً لقرار مجلس الإدارة وافق ٢٠١٥/٣/٢٤

نحى يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٣/٢٤ اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة بمصر الجديدة - القاهرة برئاسة السيد / محمد السيد رئيس مجلس الإدارة للاطلاع على جدول الأعمال التالي:

- الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

- تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

- تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

- اعتماد سياسة الائتمانات الخاصة بأجهزة الحفر

- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة

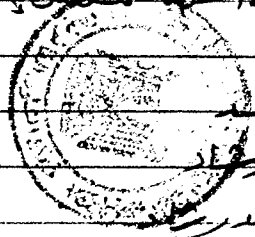
ذلك للمصادقة على الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

- التدقيق في القرارات المالية المتعلقة بالديون المستحقة للشركة بالبنوك والمقررات

التشغيلية المتعلقة بأجهزة الحفر

التأخر في إمكانه نقل أجهزة الحفر وجوده بليبيا.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسمائهم:



رئيس مجلس الإدارة والعقود والتوريدات

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة مسئولاً عن شركة الصفاة للاستثمار

عضو مجلس الإدارة مسئولاً عن شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك

عضو مجلس الإدارة مسئولاً عن شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك

السيد / محمد الخياط

السيد / أحمد رشاد محمد

السيد / خالد أحمد رشاد

السيد / شريف أحمد رشاد

السيد / ناصر رشاد

السيد / محمد الصدي

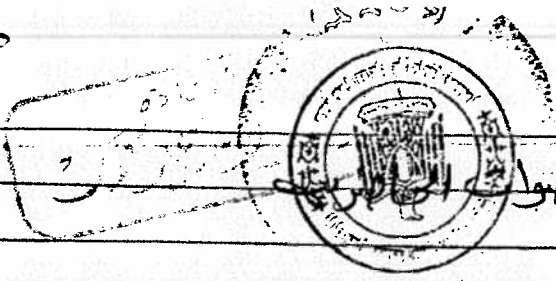
السيد / عبد الله رشاد

قد ترأس الاجتماع الأستاذ / أحمد رشاد رئيس مجلس الإدارة تم قيام سطرته بتعيين

السيد / خالد رشاد الخياط المدير مع أمسيه سر هذا الاجتماع وقد بدأ السيد الرئيس مرحباً

بالحاضرين وقام بعرض جدول الأعمال السابق للإشارة إليه حيث فوكش تفصيلاً

3 يناير 1964  
بغداد



تقرير الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أعضاء المجلس

قرارات

الموافقة على الميزانية والفواتر المالية عبر ائنة المالية المنصوصة في ١٢/١٢/٦٤  
الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عبر ائنة المالية في ١٤/١٢/٦٤  
الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عبر ائنة المالية المنصوصة في ١٤/١٢/٦٤  
الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لائنة المالية المنصوصة في ١٢/١٢/٦٤  
اعتماد سياسة الامداد في أجهزة الشركة المتبعة من ائنة الشركات الفاتحة في طريقة سياسات  
تشغيل المعونة

الموافقة على تقريرها السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة لوفد الجمعية العامة العراقية  
تكون ذلك له مشاركة في الميزانية والفواتر المالية عن المدة المالية المنصوصة في ١٢/١٢/٦٤  
اعتماد قرار ادارة الشركة بشأن نقل عدد ٣ أجهزة حفر بترول من ليبيا الى مصر نظراً  
ومضاج الامنية والسياسية الكه مبرور هناك وحيث ان لا تتوفر بوليفيه من ائنة ليبيا  
في وقت تاريخ الثورة الليبية في فبراير ١٩٦٤ فبمقتضى ذلك حدود مبلغ ٣٥٦٣,٩٥٦,٤٤٤ دولار  
مركب ودفن في ائنة ليبيا هذه المبلغ وخشيته ان تقدم لائنة ليبيا الى  
مجلس الشركة في مصر في ذلك الوقت في ائنة ليبيا الفاتحة لائنة ليبيا واجد حكومتها وميليات  
ساعة متعلقة في الاتفاق مع احدى الشركات التي تستخدم في ليبيا في ائنة ليبيا  
بلغ ٣١٨٤٣٦٤٣ دولار أمريكي من قيمة المديونية عالية في تطوير وتوسيع  
عدد بوليفيات وعمارات متنوعة لائنة الحفر مع نقل عدد ٣ أجهزة حفر بترول  
الى مصر كما وكبرت الا اذ ان باقى المديونية البلاد في ١٩٦٤ دولار أمريكي  
تعتبر من قبيل الديون المشكوك في توفيقها وادراجهم في ميزة القيد وقدم  
تسجيل هذا العظم في الفواتر المالية لائنة ليبيا التي تم الموافقة عليها اعتباراً  
من ائنة ليبيا في ائنة المثل مما ولق نقل عدد ٣ أجهزة حفر بترول  
بمقتضى ما وكونها وكونها الفواتر المالية من ليبيا الى مصر بالبرغم من  
ان توقف ذلك في وقت من المصوب في وقت البيل خير وهو اعلاها  
ليبيا في ذلك الوقت المديونية الخطيرة باللائحة الى توقف التشغيل لتوقف  
النشاط البترول نهائياً حالياً

بموافقة مجلس الإدارة في تصديقها الامانة حساب ائنة عاقت في ١٤/١٢/٦٤  
في ائنة ليبيا في ١٤/١٢/٦٤ من رتبة المديونية في ائنة المراقب المين كالمادة  
بمقتضى ما وكونها وكونها الفواتر المالية لائنة ليبيا في ١٤/١٢/٦٤  
المحضر امام ائنة حيرة حكومية

السيد محمد بن عبد الله

تقريرا  
مختار  
مختار  
مختار

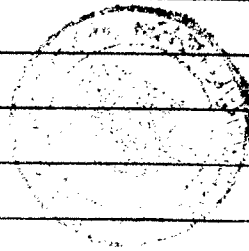
بعد مناقشة جدول الأعمال الختم المحل أعماله عقبه إثبات ما تقدم وأقول  
المحضر حية كانت الثانية عشر من ذات اليوم بعد تلاوته على رئاسة  
الحاكمين

رئيس الاجتماع

محمد

أمين السر

محمد





1235



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

أقر أنا / أحمد بن محمد بن شهاب بطاقة رقم : ١٧٠١٨٨٨  
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة شركة : المضار لوولبيت  
المنعقد بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
واستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب  
أحمد بن محمد بن شهاب

مرفق بالطلب :

كل ما يتعلق بالطلب  
المستلزم

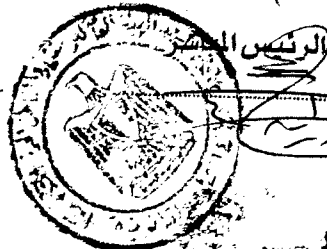
### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة : المضار لوولبيت (م.م.م.)  
المنعقد بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٣٠ / ٣ / ٢٠١٥  
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٠٠٠٠٠ ) بموجب الإيصال رقم ( ١٠٠٠٠٠ )  
مجموعة رقم ( ١٠٠٠٠٠ ) بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٥  
وذلك دون أدنى مسئولية 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 :

مجاهد بن محمد بن شهاب

المدير العام

أحمد بن محمد بن شهاب  
١٥ / ١٤ / ١٥



المحامي  
أحمد بن محمد بن شهاب  
١٥  
QF-750B-06