



مجلس ادارة
 شركة الغاز الوطنية شركة مساهمة مصرية
 مؤسستة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٩٩٧ لسنة ١٩٩٧
 والقرارات رقم ١٥/٥/٢٠١٥ وافق ١٥/٥/٢٠١٥

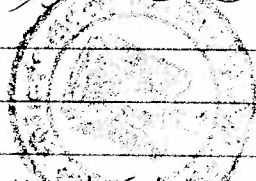
انه في يوم الاربعاء الموافق ١٥/٥/٢٠١٥ اجتمع مجلس ادارة الشركة في تمام الساعة السادسة مساءً بمقر الشركة الكائن بشارع محرم ايتا - القاهرة ، بناء على الدعوة الموجبة من رئيس مجلس ادارة الشركة للتعريف بجدول الاعمال التالي :-

- ١- الميزانية والفواتر المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٥ .
- ٢- تقرير مراقبي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٥ .
- ٣- تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٥ .
- ٤- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٥ .
- ٥- ما يستجد من أعمال

وقد حضر الاجتماع الساعة أعلاه مجلس ادارة الشركة التالي أسمائهم :-

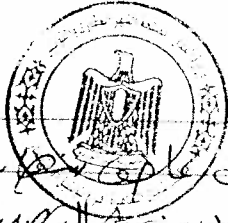
- | | |
|---------------------------------------|--|
| ١- السيد الأستاذ أحمد رشاد محمد | رئيس مجلس الادارة |
| ٢- السيد الأستاذ الماهر مبرور الشرحان | نائب رئيس مجلس الادارة مسئولاً عن شركة الاهواز للاستثمار |
| ٣- السيد الأستاذ خالد أحمد رشاد | عضو مجلس الادارة |
| ٤- السيد الأستاذ شريف أحمد رشاد | عضو مجلس الادارة |
| ٥- السيد الأستاذ خالد عواد السيد علي | عضو مجلس الادارة مسئولاً عن شركة الاهواز للاستثمار |

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ خالد رشاد رئيس مجلس الادارة فمقام سيادته بتعيين
 السيد خالد رشاد حسانم بالدين عاطف أمين سر الاجتماع وقد بدأ السيد الرئيس موصلاً
 بالحاضرين وقام بعرض جدول الاعمال السابق اليه حيازة اليه حيث تناولت تفصيلاً
 وقد أقر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين



القرارات :-

- ١- الموافقة على الميزانية والفواتر المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٥ م
- ٢- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٥ م
- ٣- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٥ م
- ٤- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٥ م

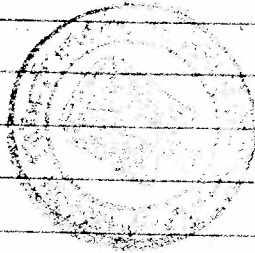


الشيخ
محمد عبد السلام
١٩٥٠

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض الأستاذة حسام الدين عاكف لطلب ما وسهره ثامر
السيد عاكف كمال سهره أئتمام عملها بنظام متفردين على الشريعة على هذا الوضو
أمام الهيئة العامة للإستقرار والمخالفه البره وإتخاذ أى إجراء يكون لدراسة
بد اعتماد هذا الوضو امام أية جهة حكومية

وبعد مناقشة جدول الأعمال اجتمع المجلس أعماله عقب إثبات ما تقدم وأقبل
الموجه حيث كانت الساعة السادسة والنصف مساء ذات اليوم بعد تلاوته
في السادة المحاضرين

رئيس الاجتماع



أمين السر



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

06195

أقرأ أنا / أحمد ماهر محمد بن شهاب بطاقة رقم : ١٧٠١٨١٧
بصفتي / مفوضها بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : المحضر الوظيفي (ش.م.ح.)
المنعقد بتاريخ ٥/٢٠ / 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 ماهر محمد بن شهاب

مرفق بالطلب :

ش.م.ح.
المحضر الوظيفي
ش.م.ح.

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : المحضر الوظيفي
المنعقد بتاريخ ٥ / ٢٠ / ٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٥ / ٢٠ / ٢٠١٥
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى : (ش.م.ح.)
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٨٤) بتاريخ ٥ / ٢٠ / ٢٠١٥ بموجب الإيصال رقم (١٤٧٩٧٧)
مجموعة رقم (٩٨٤) 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 :

أقرأ أنا / أحمد ماهر محمد بن شهاب بطاقة رقم : ١٧٠١٨١٧

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي

QF-750B-06

٥١٥١٥٦