

١٥/٩/١٤١٥ هـ

١٥/٩/١٤١٥ هـ

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الحفظ الوظيفية (شركة مساهمة مصرية)

مؤسسية وفقاً لبرنامج القانون رقم ١٥٩٧
والمنعقدة يوم الإثنين الموافق ١٩/٩/٢٠١٦ م

انعقد في يوم الإثنين الموافق ١٩/٩/٢٠١٦ م واجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة مساءً
بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للدخول في جدول الأعمال التالي:-

- ١- الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م والفترات المالية التي تنتمي إليها في
٣١/٣/٢٠١٦ و ٢٠/٦/٢٠١٦ م
- ٢- تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م والفترات المالية التي تنتمي إليها في
٣١/٣/٢٠١٦ و ٢٠/٦/٢٠١٦ م
- ٣- تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م والفترات المالية التي تنتمي إليها في
٣١/٣/٢٠١٦ و ٢٠/٦/٢٠١٦ م
- ٤- تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م والفترات المالية التي تنتمي إليها في
٣١/٣/٢٠١٦ و ٢٠/٦/٢٠١٦ م
- ٥- مناقشة استمرارية الشركة من عدمها نظراً لتجاوز لجان الشركة لجان الترميم ثم في رأس المال
المدر خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وذلك وفقاً لأحكام المادة ٢٤٧ من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٨

٦- ما يفتقره من أعمال

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسماؤهم:-

١- الأستاذ / أحمد رشاد محمد رئيس مجلس الإدارة

٢- الأستاذ / خالد أحمد رشاد عضو مجلس الإدارة

٣- الأستاذ / محمد رشاد عضو مجلس الإدارة

٤- الأستاذ / وليد رشاد عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة الهياكل للإستشارات (ش.م.ع)

٥- الأستاذ / محمد رشاد عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة الهياكل للإستشارات (ش.م.ع)

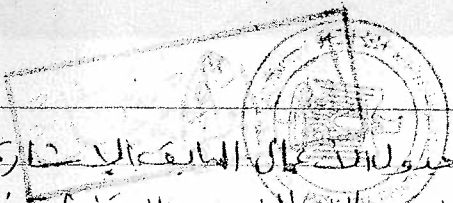
٦- الأستاذة / نورهان محمد محمود جبار عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة الهياكل للإستشارات (ش.م.ع)

٧- الأستاذة / أمال طارق كمال عبدالحق عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة الهياكل للإستشارات (ش.م.ع)

كما حضر الاجتماع الأستاذ / خالد حازم أحمد سليمان بموجب التفويض المرفق عن الأستاذ
أحمد سليمان مراقب حسابات الشركة وقد ترأس الاجتماع الأستاذ / أحمد رشاد محمد
رئيس مجلس الإدارة ثم قام بإدارته بتعيين الأستاذ / أحمد ماهر أمين مراقب الاجتماع

٢٦/٩/٢٠١٦

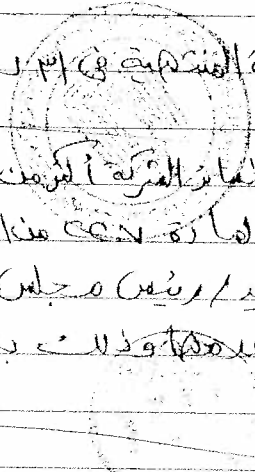
٢٠١٦/٩/٢٦



وقد بدأ السيد الرئيس الاجتماع مرحباً بالحاضرين وقام بعرض جدول أعمال المائدة المستديرة التي
حيث توقعتم تفهيماً وقام السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإلتزام على المصنفات الواردة
بشأن جدول أعمال المجلس ووجهاء أبناء أي تحفظات وبناء عليه استمر الاجتماع عن القرارات التالية
باجتماعات الحاضرين

القرارات :-

- ١- الموافقة على الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م. والفقرتين العاليتين
المنتهيتين في ٢١/٣/٢٠١٦ و ٣١/٦/٢٠١٦
- ٢- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م والفقرتين العاليتين
المنتهيتين في ٣١/٣/٢٠١٦ و ٣١/٦/٢٠١٦
- ٣- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م والفقرتين
العاليتين المنتهيتين في ٣١/٣/٢٠١٦ و ٣١/٦/٢٠١٦
- ٤- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م والفقرتين العاليتين
المنتهيتين في ٢١/٣/٢٠١٦ و ٣١/٦/٢٠١٦
- ٥- تم مناقشة استمرارية الشركة من عدمها نظراً لتجاوز حيازة الشركة لأكثر من نصف رأس المال المصدر خلال السنة
المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وذلك وفقاً للمادة ١٥٤ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم
١٥٩ لسنة ١٩٨٤م كإتاء الموافقة على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية
العامة على الوارثية للشغل في استمرارية الشركة من عدمها وذلك بعد الرجوع إلى الهيئة العامة
للمراقبة المالية ومراقبي حسابات الشركة



كإتاء الموافقة على تفويض الأمانة / جمال الدين عامر ، أحمد ماهر مهدي ، عفيفي كمال مقرر محاسبين
أو مقررين وذلك في التفويض على هذا الوجه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافترقة
التجارية والتأخير بذلك أمام مكتب العدل التجاري والتأخر أي إجراء يكون لازماً
للإعتاد هذا المحضر أرقام أية جهة حكومية
ويجوز مناقشة جدول الأعمال اجتماع المجلس أعماله عقب إثبات تقديم وأفضل المهن حيث كانت الساعة الخامسة
مساءً من ذات اليوم بعد تلاوته على السادة الحاضرين

أمين السر: الحسام

- ٥- الأستاذة / نورمان محمد جاد
 - ٦- الأستاذ / جمال طارق كمال عبد الوهاب
 - ٧- الأستاذ / حارم أحمد سلطان
 - ٨- الأستاذ / أحمد رشاد محمد
- (رئيس الاجتماع)

١- الأستاذ / خالد أحمد رشاد

٢- الأستاذ / شريف أحمد رشاد

٣- الأستاذ / وليد إبراهيم السلي

٤- الأستاذ / محمد إبراهيم جمال فودة



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

فرع خدمات الإستثمار بالإسكندرية

إدارة الشؤون القانونية والتأسيس

أقرانا / أحمد ماهر محمد في شها بطاقة رقم : ١٧٠١٢٠١٧
بصفتي / مفضو بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : الكفالة الوطنية (ش.م.م)
المنعقد بتاريخ ١٩ / ٩ / ٢٠١٧ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر .

توقيع مقدم الطلب
أحمد ماهر محمد

مرفق بالطلب :

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

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة : محمد المصطفى
المنعقد بتاريخ ١٩ / ٩ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٦ / ٩ / ٢٨
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب الإيصال رقم (٤٠٤٩٠٠٠٠)
مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٨ / ٩ / ٢٠١٦
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 / محمد ناصر مصطفى
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

ملاحظة : يرجى إرفاق إجراءات من إزداد أي البرامج من قبل الشركة

إدارة الهيئة
رئيس الهيئة
مدير الفرع
المحامي
KF-750B-06A