



اجرى  
م  
٢٠١٧/٥/٢٨

مؤتمر اجتماع مجلس ادارة شركة  
الخطوط الوطنية شركة مساهمة مصرية  
مؤسسة وفقاً لتزكيات القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٥  
والنقطة يوم الأربعاء الموافق ٢٨/٥/٢٠١٧ م

وانه في يوم الأحد الموافق ٢٨/٥/٢٠١٧ م اجتمع مجلس ادارة الشركة في تمام الساعة الثانية  
ونصف ظهراً بمقر الشركة في القاهرة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للاطلاع  
على جدول الأعمال التالي:

- ١- الميزانية والعوائج المالية عن العام المالي المنته في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م  
في ٣١ مارس ٢٠١٧ م
- ٢- تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنته في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م  
في ٣١ مارس ٢٠١٧ م
- ٣- تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنته في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م  
في ٣١ مارس ٢٠١٧ م
- ٤- دعوة الجمعية العامة للائتماع للاطلاع على الميزانية والعوائج المالية  
المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م والعام المالي المنته في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م
- ٥- دعوة الجمعية العامة لغير المأهولة للائتماع للاطلاع على استراتيجيات الشركة على  
الرغم من تجاوز الشركة خيانتها لثقتهم وهمي رأس المال
- ٦- ما يراه مجلس من أعمال

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسماءهم:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| ١- الأستاذ أحمد رشاد محمد | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب                   |
| ٢- الأستاذ خالد محمد رشاد | عضو مجلس الإدارة                                   |
| ٣- الأستاذ شريف أحمد رشاد | عضو مجلس الإدارة                                   |
| ٤- الأستاذ محمد رشاد      | نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل عن شركة الخطوط الوطنية |
| ٥- الأستاذ طارق محمد رشاد | عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة الخطوط الوطنية       |

للإستشارة (م.م. رشاد)  
رئيس الاجتماع  
محمد رشاد

أحمد رشاد  
محمد رشاد

٤  
١٦٧٦١٨  
١٦٧٦١٨

عضو مجلس الإدارة هو لادن شركة الهداة  
للديستريبيشن (ش.م.ك)  
عضو مجلس الإدارة هو لادن شركة الهداة  
للديستريبيشن (ش.م.ك)

٦- الأستاذ / نيرة حريف

٧- الأستاذة / نيرة حريف

*(Signature)*

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ / أحمد رشاد محمد رئيس مجلس الإدارة ثم قام سيارتي بتهنئة  
الأستاذ / أحمد ماهر بنهاية أمين سر الاجتماع، وقد بدأ السيد الرئيس الاجتماع  
مرحباً بالجميع وقيامه بعرض جدول الأعمال السابق للإدارة التي تم تنفيذها  
وقام السادة أعضاء مجلس الإدارة المحاضرين بالإجابة عن أسئلة  
جدول أعمال المجلس دون أي تعطلات وبناءً على ذلك وافق المجلس على  
الكلي بما يجمع أهميات المحاضرين



### القرارات:

- ١- الموافقة على الميزانية والقوائم المالية عن العام المالي المنتهين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والمركز المالي المنتهين في ٣١ مارس ٢٠١٦ م
- ٢- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والمركز المالي المنتهين في ٣١ مارس ٢٠١٦ م
- ٣- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والمركز المالي المنتهين في ٣١ مارس ٢٠١٦ م
- ٤- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في إطار الميزانية والقوائم المالية عن العام المالي المنتهين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م والعام المالي المنتهين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م
- ٥- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للظهور في استمرارية الشركة على الرغم من تجاوز الشركة لخسائر الترخيم لهم رأس المال

كما تم الموافقة على تفويض الأمانة / حسام الدين عامر في القيام بالتمثيل  
على أي حال عن الشركة في جميع المحافل أو من غير ذلك وذلك  
للمصلحة على هذا الصغر من أمام الهيئة العامة للإستثمار والجمهورية العربية السورية  
رئيس الاجتماع

*(Signature)*

MADINA  
EL-SABBAR

أمين السر  
*(Signature)*

١٢١٦١١  
٣١  
١٢١٦١١

المختارة والتأشير بذلك أمام مكتب السجل التجاري واتخاذ أي إجراء يكون لازماً  
للاستعداد لهذا الشهر أمام أية جهة حكومية.

وبعد مناقشة جدول الأعمال اختتم المجلس أعماله عقب ما تبين ما تقدم وأقبل الصبح  
حيث كانت الساعة الثالثة والنصف من ذات اليوم بعد تلاوته في الساعة الحادية عشر من

رئيس الاجتماع  
محمد

أمين السر  
محمد

إقرار



أقرنا / أحمد رشاد محمد بصفتي رئيس الاجتماع بأنني قد قمت بتدوين  
كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من نتائج الاجتماع ووقايته  
وذلك في موافقة الغير والمسام من أعضائه بالشركة العامة للاستثمار  
وإعمال الشركة.

رئيس الاجتماع  
محمد

4- الأستاذ / محمد رشاد محمد - رئيس مجلس الإدارة والشؤون الهندسية  
التوقيع: محمد رشاد محمد

5- الأستاذ / خالد أحمد رشاد  
التوقيع: خالد أحمد رشاد

6- الأستاذ / طارق كعزوزي  
التوقيع: طارق كعزوزي

7- الأستاذ / طارق كعزوزي  
التوقيع: طارق كعزوزي

8- الأستاذ / طارق كعزوزي  
التوقيع: طارق كعزوزي

9- الأستاذ / طارق كعزوزي  
التوقيع: طارق كعزوزي

10- الأستاذ / طارق كعزوزي  
التوقيع: طارق كعزوزي



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
فرع خدمات الإستثمار بالإسكندرية  
إدارة الشؤون القانونية والتأسيس

## صورة طبق الأصل

أقرنا / أحمد ماهر محمد شحات  
بطاقة رقم: ١٧ / ٨ / ١٧  
بصفتي / موقوف  
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة: الكفر الوطنية (ش.م.م)  
المنعقد بتاريخ ٢٥ / ١٧ / ٢٠  
وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة  
ويأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)  
رقم (.....) بتاريخ ٨ / ٦ / ١٧  
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٨ / ٦ / ١٧  
توقيع مقدم الطلب  
محمد ماهر محمد شحات

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:   
بنيته ليس على دعوة الجمعية العامة  
العادية والغير عادية للاعتقاد



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

أحمد ماهر محمد شحات  
٢٥ / ١٧ / ٢٠