



نظراً  
٨ Dec

مجلس إدارة

شركة الخفاج الوطنية شركة مساهمة مصرية

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٤٩٧ لسنة ١٩٦٤

والمقرر رقم ١٨ / ١٨ / ١٥ م

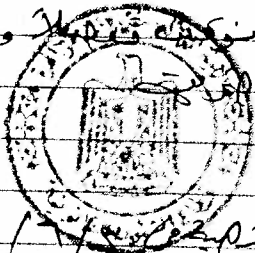
أنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٨ / ١٥ / ١٥ م اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة  
البارسة مساءً مقر الشركة الثاني شارع محرم باشا - مهر الجديدة - القاهرة بناءً على الدعوة  
الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للتعرض حول الأعمال التالي:

- ١- الميزانية والنوائج المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ١٥ م
- ٢- تقرير مراقبي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ١٥ م
- ٣- تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ١٥ م
- ٤- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ١٥ م
- ٥- الشطب في إقفال حساب المطالبات الأجنبية
- ٦- ما يستجد من أعمال

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسماؤهم:

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| ١- الأستاذ / أحمد رشاد       | رئيس مجلس الإدارة والعهد الشرفي                         |
| ٢- الأستاذ / ماهر محمد عثمان | 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 بتليت  
إن الأستاذ / حاتم الدين عاصم أمين سر الاجتماع وقد بدأ السيد الرئيس مرحباً بالكارهين  
وقام بقرئها جدول الأعمال السابق الإشارة إليه حيث تفكاه قبله ولا وقد استقر  
الاجتماع على اتخاذ القرارات التالية بإجماع آهوات الكاهن



- القرارات:
- ١- الموافقة على الميزانية والنوائج المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ١٥ م
  - ٢- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ١٥ م
  - ٣- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ١٥ م
  - ٤- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ١٥ م

٣٠ / ٦ / ١٥ م



مجلس  
الجمهورية الإسلامية  
الإيرانية

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

كما وافقت مجلس الإدارة في تفويض الأستاذة / حسان الدين عامر من جانب سعيرة خالد  
السيد عصفى كمال عصفى / أخصائى طب النفس من طهران في هذا المؤتمر  
أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطف الحرة واتخاذ أى إجراء يكون لازماً للإستعداد لهذا  
المؤتمر أمام أية لجنة حكومية

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

رئيس الاجتماع

أمين

حسان الدين عامر

