

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 الإهمال الخاصة بأجهزة الحفر

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

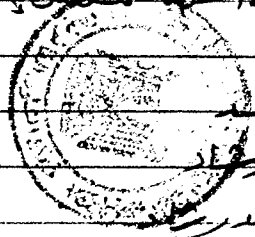
ذلك للمصادقة على الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

الذم في القرارات المالية المتعلقة بالديون المستحقة للشركة بالبنوك والمقررات

التشغيلية المتعلقة بأجهزة الحفر

التأخر في إمكانية نقل أجهزة الحفر وجودة بيلينا

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسمائهم:



رئيس مجلس الإدارة والعقود والتدبير

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

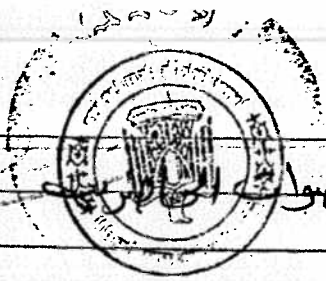
السيد / تامر رشاد

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 الذي ساقه إليه حيث فوكش تفصيلاً

3 آذار 1964  
بغداد



تأليف الإجماع من اتحاد القرارات التالية بإجماع أملاك العراق

قرارات

الوافقة على ميزانية والفواتج المالية عبر السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٦٤  
الوافقة على تقرير مراقبي الحسابات عبر سنة المالية في ٣١/١٢/٦٤  
الوافقة على تقرير لجنة المراجعة عبر سنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٦٤  
الوافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٦٤  
اعتماد سياسة الامتياز الجديدة التي اتفق عليها من قبل الشركات القائمة في طريقة تعاملات  
التشغيل المعتمدة

الوافقة على تقرير مجلس الإدارة في توجيه السوق لصف الجمعية العامة العراقية  
تلك وذلك له مائة من الميزانية والفواتج المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٦٤  
اعتماد قرار ادارة الشركة بشأن نقل عدد ٣ أجهزة حفر بترول من ليبيا الى العراق  
وفضاع الامنية والسياسية الكه مبرور هناك وحيث ان لا يتم قبوله من قبل ليبيا  
في تاريخ الثورة الليبية في فبراير ١٩٦٤ فبمقتضى حدود مبلغ ٣٥٦٣,٩٥٦,٤٤٠ دولار  
مركب ودفن في ليبيا هذه الامتيازات وخشيته ان تقدم لاسخالة تمويلها الى  
مكتب الشركة في مصر في ذلك الوقت في الميزانية القائمة بليبيا بواجب حكومتها وميليات  
ساعة متعلقة في الاتفاق مع احد الشركات التي تخضع لليبيا في استخدام  
بلغ ٣١٨٥٤٣١ دولار أمريكي من قيمة الامتيازات عالية في تطوير وتوسيع  
جديد وميزانية ومعدات متنوعة لأجهزة الحفر مع نقل عدد ٣ أجهزة حفر بترول  
الى مصر كما وكبرت الادارة ان باقى الامتيازات الليبية بالاقدم من ٤٨٠٠٠ دولار أمريكي  
تعتبر من قبيل البيوت المشكوك في توثيقها وانراخ خدمتها بيزنه القيد وقدم  
تسجيل هذا الخدمه بالفواتج المالية القائمة التي تم الموافقة عليها اعتباراً  
من الاتفاق في انصاف التمثيل ما ونقل عدد ٣ أجهزة حفر بترول  
بمقتضى ما وكونها ومثلها الفواتج المالية من ليبيا الى مصر بالبرغم من  
ان توقف ذلك في وقت من المصوبه لكون البيلد خير وهو اعلاها  
ليبيا في ذلك الوقت الامتيازات الخطيرة بالاطراف الى توقف التشغيل لتوقف  
الاستثمار البترول نهائياً حالاً

بما وافق مجلس الادارة في تصديق الامانة حساب لبيوت عاقت في حرة تامة بليبيا  
في كبره واحده وهو من الميزانية من ميزانية العام في هذه الميزانية المالية  
بمقتضى ما وكونها ومثلها الفواتج المالية من ليبيا الى مصر بالبرغم من  
المحضر امام ابي حيرة حكومية

السيد / السيد / السيدة / السيدة

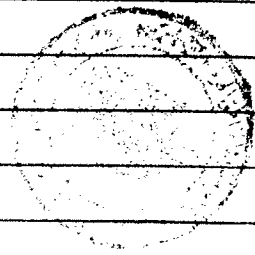
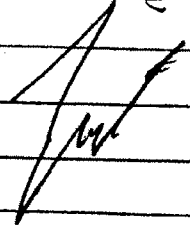
تفضل  
بمشاركتكم  
في

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

رئيس الاجتماع

Call

أمين السر





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 الوهبة  
المنعقد بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٥ 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 بن محمد بن شهاب

مرفق بالطلب :

كل ما يتعلق بالطلب  
المستلزم

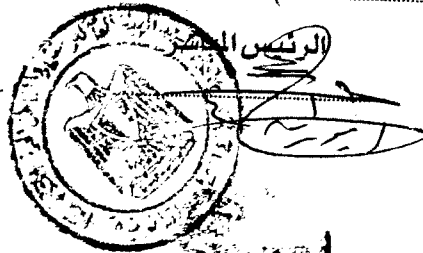
### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة : المضار الوهبة (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