



مجلس ادارة
شركة الغاز الوطنية شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٩٩٧ لسنة ١٩٩٧
والمقررات وفقاً له يوم الأربعاء الموافق ١٥/٥/٢٠١٥

انه في يوم الأربعاء الموافق ١٥/٥/٢٠١٥ اجتمع مجلس ادارة الشركة في تمام الساعة السادسة مساءً بمقر الشركة الكائن بشارع محرم ائنا مدرس الجديدة - القاهرة ، بناء على الدعوة الموجبة من السيد رئيس مجلس ادارة الشركة لاجتماع جدول الأعمال التالي :-

- ١- الميزانية والفوائض 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 الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٥ .
- ٥- ما يستجد من أعمال

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

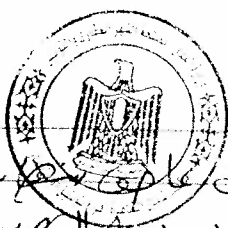
- | | |
|--|--|
| ١- السيد الأستاذ أحمد رشاد محمد | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد الأستاذ الماهر مبرور الشويخان | نائب رئيس مجلس الإدارة مسئولاً عن شركة الامانة للاستثمار |
| ٣- السيد الأستاذ خالد أحمد رشاد | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد الأستاذ شريف أحمد رشاد | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- السيد الأستاذ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

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ أحمد رشاد رئيس مجلس ادارة الشركة في تمام سادته بتعيين السيد الأستاذ حسام الدين عاطف أمين سر الاجتماع وقد بدأ السيد الرئيس مرسلاً بالحاضرين وقام بعرض جدول الأعمال السابق الى ادارة الشركة حيث تناولت تفصيلاً وقد أقر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين



القرارات :-

- ١- الموافقة على الميزانية والفوائض 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 الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٥ م



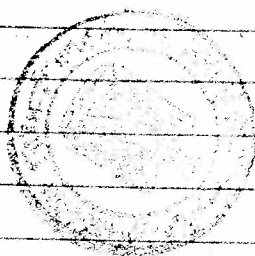
السيد محمد باقر
المراد

كما وافق مجلس الإدارة على تفويضه الأستاذة حسام الدين عليا في هذا الصدد
السيد عفيف كما في شهره أنتم مناهم من الشهرين في الشهرين على هذا الوتر
أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطف البحرية واتخاذ أي إجراء يكون لدراسة
باعتناء هذا الوتر أمام أية لجنة حكومية

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

رئيس الاجتماع

(Handwritten signature)



أمين السر

(Handwritten signature)



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

06195

أقرأ أنا / أحمد ماهر محمد شهاب بطاقة رقم : ١٧٠١٨١٧
بصفتي / مفوضها بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : المحضر الوظيفية (ش.م.ح)
المنعقد بتاريخ ٥/٢٠ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
أحمد ماهر محمد شهاب

مرفق بالطلب :

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : المحضر الوظيفية
المنعقد بتاريخ ٥ / ٢٠ / ٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٥ / ٢٠ / ٢٠١٥
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى : (١٧٠١٨١٧)
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٨٤) بتاريخ ٥ / ٢٠ / ٢٠١٥ بموجب الإيصال رقم (١٧٠١٨١٧)
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 العقارى
والمقدم من السيد / هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : المحضر الوظيفية
المنعقد بتاريخ ٥ / ٢٠ / ٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٥ / ٢٠ / ٢٠١٥
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى : (١٧٠١٨١٧)
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٨٤) بتاريخ ٥ / ٢٠ / ٢٠١٥ بموجب الإيصال رقم (١٧٠١٨١٧)
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 العقارى
والمقدم من السيد / هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي

QF-750B-06

١٥ / ٥ / ٢٠١٦