



مجلس إدارة
شركة المحضر الوطنية
"شركة مساهمة مصرية"

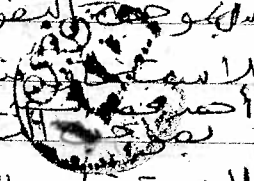
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
والمعقد يوم الخميس الموافق ١٨/١١/٢٠١٦

إنه في يوم الخميس الموافق ١٨/١١/٢٠١٦ اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام
الساعة ٣ بجدة بمقر الشركة وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة

للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- الصيرانية والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠
- ٢- تقرير مراقبي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠
- ٣- تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠
- ٤- تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠
- ٥- ما يستجد من أعمال

- وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسماءهم:
- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| ١- الاستاذ/ أحمد رشاد محمد | رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب |
| ٢- الاستاذ/ خالد أحمد رشاد | عضو مجلس إدارة (مقره في جدة) |
| ٣- الاستاذ/ شريف أحمد رشاد | عضو مجلس إدارة |
| ٤- الاستاذ/ وليد إبراهيم | نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثلاً عن |
| شركة الصفاة للاستثمار | عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن |
| ٥- الاستاذ/ ياسر أحمد رشاد | عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن |
| شركة الصفاة للاستثمار "ش.م.ك" | عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن |
| ٦- الاستاذ/ سهامين العزيم | عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن |
| شركة الصفاة للاستثمار "ش.م.ك" | عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن |
| ٧- الاستاذ/ محمد جمال | عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن |
| شركة الصفاة للاستثمار "ش.م.ك" | عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن |



وقد ترأس الاجتماع الاستاذ/ أحمد رشاد محمد - رئيس مجلس الإدارة نشر قام سيادة
أمين الله
أحمد محمد أحمد

١٦/٩/٢٠١٦

١٦/٩/٢٠١٦

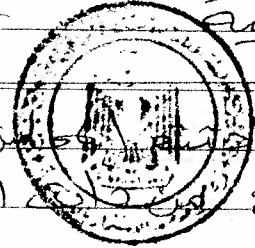


تعيين الاستاذ أحمد محمد أمين لعضو الاجتماع وقد بدأ العمل من الاجتماع صباحاً
الحاضرين وقام بحرض جدول الاعمال السابق الاشارة اليه حيث توفقت تفصيلاً وقام
سادة اعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالاطلاع على المستندات المؤيدة بشأن جدول
عمال المجلس دون ابداء اي تحفظات وبناء عليه اسفر الاجتماع عن القرارات
التالية باجماع اصوات الحاضرين

قرارات:

- الموافقة على الميزانية والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية من ١٦/٩/٢٠١٦
- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية من ١٦/٩/٢٠١٦
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية من ١٦/٩/٢٠١٦
- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية من ١٦/٩/٢٠١٦

ما تم الموافقة على تفويض الاساتذة احسان عالمت، أحمد ماهر مصطفى، عفيف كمال
بقر، مصطفى ماهر شهاب محققين او منفردين... وذلك من التصديق على هذا
محضر من الهيئة العامة للاستشارات والمناطق الحرة والخزفة التجارية والتأشير
ذلك امام مكتب السجل التجارى و انقاذ اي اجراء يكون لازماً لاعتناء هذا
لمحضر امام اية جهة حكومية



بعد مناقشة جدول الاعمال والقرارات اعلاه عقب اثبات ما تقدم واقفل
لمحضر حيث كانت الساعة ع... اليوم بعد تلاقه على السادة
الحاضرين

رئيس الاجتماع
محمد

أمين السر
أحمد محمد أحمد

إقرار

بقر انا/ أحمد رشاد محمد بعفتم رئيس الاجتماع بأن مسئول مسؤولية قانونية
تامة من جهة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في
صاحيته الخير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستشارات والمناطق
الحرة

ياسر احمد عبد الله الاطر رئيس الاجتماع
ياسر الاظم

سها امين العزبي
التميز

ولد اسراء الوالدان
محمد محمد

منا احمد رشاد
محمد

MADINA EL-SATHAK
شربن احمد رشاد
محمد

محمد محمد
محمد محمد

