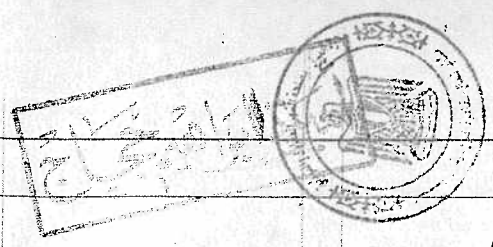


التوقيع

تفويض مجلس ادارة

شركة الحرف لمطبخ شركة صالح محمد

والتفويض رقم ١٢ / ١٨ / ١٧



بأنه طبقاً للموافقة رقم ١٢ / ١٨ / ١٧ الموافق ٢٠ يونيو ١٩٧٤م وافق مجلس ادارة شركة الحرف لمطبخ شركة صالح محمد على بناء على المدونة المعروضة من السيد رئيس مجلس الادارة للنظر في عمل التكاليف

١- الميزانية والمقوائم المالية حسب برنامج التكاليف المتجه في ٢٠ يونيو ١٩٧٤م

٢- تقرير مراقبي الحسابات حسب برنامج التكاليف المتجه في ٢٠ يونيو ١٩٧٤م

٣- تقرير مجلس الادارة حسب برنامج التكاليف المتجه في ٢٠ يونيو ١٩٧٤م

٤- تقرير السيد رئيس مجلس الادارة في دقة ايجاز التجميع الخاصة في العادة

٥- ما يبينه مدير المال

وفق حضور الاجتماع العامة أعضا مجلس ادارة الشركة التالية لأسمائهم

- ١- الأستاذ / أحمد رشاد
- ٢- الأستاذ / خالد أحمد رشاد
- ٣- الأستاذ / شريف أحمد رشاد
- رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
- عضو مجلس الادارة
- عضو مجلس الادارة



وقد تم إرسال الاجتماع الأستاذ / أحمد رشاد رئيس مجلس الادارة ثم قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد بن طهيل رئيس الاجتماع وقدموا إليهم الميزانية والمقوائم المالية حسب برنامج التكاليف المتجه في ٢٠ يونيو ١٩٧٤م وافق مجلس الادارة على بناء على المدونة المعروضة من السيد رئيس مجلس الادارة للنظر في عمل التكاليف



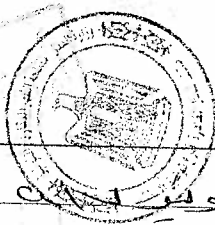
للقرارات

١- الموافقة على الميزانية والمقوائم المالية حسب برنامج التكاليف المتجه في ٢٠ يونيو ١٩٧٤م

رئيس الاجتماع

السيد محمد بن طهيل

التوقيع



1- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن المركز المالي للشركة 20 يونيو 2014

2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن المركز المالي للشركة 20 يونيو 2014

3- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل الجواز (191/2014) لبيع

وتحويل السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للاعتقاد

بالموافقة على تحويل الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وتغيير اسمها إلى شركة

طرح كافة الإجراءات القانونية لتوقيع أوضاع الشركة بالبورصة المصرية وبدء العمل في كل دولة

الزمنية المتوقعة ولا يتكبد منها كالتكاليف والإجراءات المتطلبه من كونه شركة مساهمة كانت

في طلبها للبورصة على ان يتم عرضها كجزء الأثرية أولا اجتماع مجلس الإدارة لقبول

كانتم الموافقة على تحويل الشركة / من السيد محافظ 1991 وأمره في 1991 حقيق كالتحويل

مختلف ما ذكره 1991 كمدى كليل بمقتضى أو مقتضى من التغيير في هذا الخصوص مع إجماع

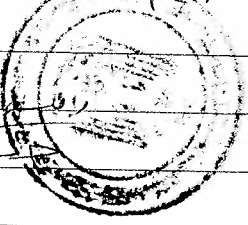
على سائر وثائق الشركة والقرارات المتخذة والتأشير للعلم على السيد الرئيس والمندان

إجراءات تحويل الشركة بالاعتقاد هذا الخصوص في دولة



وبعد فاقته حصل الأفعال التي تم المباشرة فيها في تاريخ 1991 وأقبل المخرجين كانت

الهيئة العامة للشؤون الاقتصادية والتمويلية في 1991 في ضوء ما ذكره في



الإيجاز

التوقيع

إمراء

أمرنا / أنا / السيد محمد بصفتي رئيس الإيجاز بتاريخ 1991 وأمره في 1991 حقيق كالتحويل

بمقتضى ما ذكره في هذا الخصوص من بيانات ومقايير وإجراءات الاعتقاد وذلك في ضوء

القرارات التي تم اتخاذها بالشركة ولتحويلها إلى شركة مساهمة في دولة

رئيس الإيجاز

التوقيع

رئيس مجلس الإدارة ولتحويلها

إلى سائر / أحمد رشاد محمد

التوقيع

عضو مجلس الإدارة

إلى سائر / خالد المحمد

التوقيع / خالد المحمد

عضو مجلس الإدارة

إلى سائر / عزيز العريش

التوقيع / عزيز العريش



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / مفوض كمال عفيفي صقر بطاقة رقم: ١٦١٠٤٥٨
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة: (المضرم لوطيه س.م.م)
المنعقد بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٦٠٩٤٠) مجموعة
رقم (١٦١٠٤٥٨) بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠١٦
والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٣ / ٨ / ٢٠١٦

توقيع مقدم الطلب
3

"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 بالأسهم 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: يلزم اتخاذ القرارات الواردة بالبند ٢٦٢٤ من خلال
البحر العام الصادر به للاختصاص فيما عدا ذلك مراعاة المرسوم على اجماع
العام للتعمير



نائب المدير
الإدارة

مدير الإدارة

المحامي

١٥ / ٨ / ٢٠١٦

١٧ / ٨ / ٢٠١٦