



اجرة  
٢٠  
٢٠١٧/٨

مؤتمر اجتماع مجلس ادارة شركة  
الخطوط الوطنية شركة مساهمة مصرية  
مؤسسة وفقاً لتزكيات القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٥  
والنقطة يوم الأربعاء الموافق ٢٨/٥/٢٠١٧ م

ان في يوم الأحد الموافق ٢٨/٥/٢٠١٧ م اجتمع مجلس ادارة الشركة في تمام الساعة الثانية  
ونصف ظهراً بمقر الشركة في القاهرة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للاطلاع  
على جدول الأعمال التالي:

- ١- الميزانية والعوائد المالية عن العام المالي المنته في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م  
في ٣١ مارس ٢٠١٧ م
- ٢- تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنته في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م  
في ٣١ مارس ٢٠١٧ م
- ٣- تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنته في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م  
في ٣١ مارس ٢٠١٧ م
- ٤- دعوة الجمعية العامة للائتماع للاطلاع على الميزانية والعوائد المالية  
المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م والعام المالي المنته في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م
- ٥- دعوة الجمعية العامة لغير المأهولة للائتماع للاطلاع على استراتيجية الشركة على  
الرغم من تجاوز الشركة خيانتها لثقتهم وهمي رأس المال
- ٦- ما يراه مجلس من أعمال

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسماءهم:-

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| ١- الأستاذ أحمد رشاد محمد | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب                    |
| ٢- الأستاذ خالد محمد رشاد | عضو مجلس الإدارة                                    |
| ٣- الأستاذ شريف أحمد رشاد | عضو مجلس الإدارة                                    |
| ٤- الأستاذ محمد رشاد      | نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل عن شركة الهندسة والبناء |
| ٥- الأستاذ طارق محمد رشاد | عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة الهندسة والبناء       |

رئيس الاجتماع  
محمد رشاد

أحمد رشاد

MADINA EL-SADIAR

٤  
١٦٧٦١٨  
١٦٧٦١٨

عضو مجلس الإدارة هو لادن شركة الهداة  
للديستريبيشن (ش.م.ك)  
عضو مجلس الإدارة هو لادن شركة الهداة  
للديستريبيشن (ش.م.ك)

٦- الأستاذ / نيرة حريف

٧- الأستاذة / نيرة حريف

*(Signature)*

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ / أحمد رشاد محمد رئيس مجلس الإدارة ثم قام سيارتي بتهنئة  
الأستاذ / أحمد ماهر بنهاية أمين سر الاجتماع، وقد بدأ السيد الرئيس الاجتماع  
مرحباً بالجميع وقرأ جدول الأعمال السابق الذي تم إقراره في الاجتماع السابق  
وقام السادة أعضاء مجلس الإدارة المحاضرين بالإجابة على أسئلة  
جدول أعمال المجلس دون أي تعديلات وبناء على ذلك وافق المجلس على  
الكلي بما جماع أهميات المحاضرين



### القرارات:

- ١- الموافقة على الميزانية والقوائم المالية عن العام المالي المنتهين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والبروز  
المالي المنتهين في ٣١ مارس ٢٠١٧ م
- ٢- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والبروز  
المالي المنتهين في ٣١ مارس ٢٠١٧ م
- ٣- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والبروز  
المالي المنتهين في ٣١ مارس ٢٠١٧ م
- ٤- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للبروفتار للنظر  
في إقرار الميزانية والقوائم المالية عن العام المالي المنتهين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م والعام المالي  
المنتهين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م
- ٥- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنقذار  
للنظر في استمرارية الشركة على الرغم من تجاوز الشركة لخسائر الترمين لهم رأس المال

كما تم الموافقة على تفويض الأمانة / حسام الدين عامر في إتمام إجراءات  
الجمعية العامة العادية للبروفتار للنظر في إقرار الميزانية والقوائم المالية عن العام المالي المنتهين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م  
والعام المالي المنتهين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م وذلك  
للمدينة على هذا الصغر من أمام الهيئة العامة للإستثمار والحرمة والفرقة  
رئيس الاجتماع

*(Signature)*

أمين السر  
*(Signature)*

١٢١٦١١  
٣١  
١٢١٦١١

المختارة والتأشير بذلك أمام مكتب السجل التجاري واتخاذ أي إجراء يكون لازماً  
للاستعداد لهذا الشهر أمام أية جهة حكومية.

وبعد مناقشة جدول الأعمال اختتم المجلس أعماله عقب ما تبين ما تقدم وأقبل الصبح  
حيث كانت الساعة الثالثة والنصف من ذات اليوم بعد تلاوته في الساعة الحادية عشر من

رئيس الاجتماع  
محمد

أمين السر  
محمد

مقرر



أقرنا / أحمد رشاد محمد بصفتي رئيس الاجتماع بأنني قد تمكنت من إتمام كافة  
كامله عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرابة ما ذكره من  
وذلك في موافقة الغير والمسامح من أقر الشركاء بالشركة العامة للإستثمار  
وإعمال الشركة.

رئيس الاجتماع  
محمد

4- الأستاذ / محمد رشاد محمد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

5- الأستاذ / خالد أحمد رشاد - العضو المنتدب

6- الأستاذ / طارق كعزوزي - العضو المنتدب

7- الأستاذ / طارق كعزوزي - العضو المنتدب

8- الأستاذ / شريف عيسى راشد - عضو مجلس الإدارة ممثل شركة الهداة للإستثمار (ش.م.ك)

9- الأستاذ / طارق كعزوزي - العضو المنتدب

10- الأستاذ / شريف عيسى راشد - عضو مجلس الإدارة ممثل شركة الهداة للإستثمار (ش.م.ك)

11- الأستاذ / طارق كعزوزي - العضو المنتدب



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
فرع خدمات الإستثمار بالإسكندرية  
إدارة الشؤون القانونية والتأسيس

## صورة طبق الأصل

أقرنا / أحمد ماهر محمد شحات  
بطاقة رقم: ١٧ / ٨ / ١٧  
بصفتي / موقوف  
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة: الكفر الوطنية (ش.م.م)  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧ / ٥ / ٢٥ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة  
ويأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة  
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٧ / ٦ / ٨ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧ / ٦ / ٨  
توقيع مقدم الطلب  
محمد ماهر محمد شحات

"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 بالأسهام 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:   
بنيته ليحسب على دعوة الجمعية العامة  
العادية والغير عادية للاعتقاد



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

أحمد ماهر محمد شحات  
٢٠١٧ / ٦ / ٨