



أ. مطر
٢٠١٦/٩/٢٤

مجلس اجتماع إدارة

شركة القطار للمقاولة العمومية
والأبنشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير
« شركة مساهمة مصرية »

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٤/٩/٢٠١٦

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة القطار للمقاولة العمومية والأبنشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير « شركة مساهمة مصرية » فاضحة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية للدارة أعضاء مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصرًا يوم الأربعاء الموافق ٢٤/٩/٢٠١٦ بالهناؤه شارع الجيش - لجوار عملية مياه الصرف - الجيزة وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال الموضوع حيث حضر كل من السادة :-

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| الصفحة | ٣ |
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | (١) الأستاذ / احمد محمود عيسى محمد |
| عضو مجلس الإدارة | (٢) السيد / إبراهيم محمود عيسى محمد |
| عضو مجلس الإدارة | (٣) السيد / خالد محمود عيسى محمد |
- وقد أعلن السيد / احمد محمود عيسى محمد رئيس المجلس صحة الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الأثرى للشركة وتم تعيين السيد / احمد محمود عيسى محمد مديراً زمنياً للسر رسم الانتقال لمناقشة جدول الأعمال حيث أصدر المجلس القرارات التالية بالإجماع :-
- قرار الأول :- مناقشة واعتماد القوائم المالية عبر الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ وذلك لإرسالها إلى السيد مراقب الحسابات للمراجعة وإصدار التقرير الخاص به.
- القرار الثاني :-



اعتماد المؤشرات المالية عبر الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥
القرار الثالث :-

تفويض الإدارة / سامي احمد عبدالرحمن زواهد سعيد محمد زواهد حليمة فكري محمد عيسى او متفرد
كما يبلغ القرار الى جميع الجهات الإدارية والتأشيرية في الجبل التجاري والغرفه التجارية .
وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً .

رئيس مجلس الإدارة
احمد محمود عيسى محمد

اميه السر
محمد صديق زويدان
محمد صديق زويدان



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

24839

أقر أنا / ب. ع. ع. ع. ع.
بصفتي / مفتي
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة الشركة العامة للتجارة الخارجية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
ب. ع. ع. ع. ع.

مرفق بالطلب :

م. م. م. م. م.
م. م. م. م. م.
م. م. م. م. م.

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة الشركة العامة للتجارة الخارجية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/٢٠
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠٠) بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/٢٠ بموجب الإيصال رقم (٧٦٢٧١٢)
مجموعة رقم (١٠٠٠٠٠٠)
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 العقاري
والمقدم من السيد /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

م. م. م. م. م.

المدير العام  الرئيس المباشر  الحامي م. م. م. م. م.