



قاعة مؤتمرات
١١/١١/١٣٠٢

مجلس إدارة

شركة القمار للمقاولات العمومية والانشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير
ود شركة مساهمة مصرية

المنعقد يوم الخميس الموافق ١٠/١١/١٠٦٠

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة القمار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير ود شركة مساهمة مصرية، فاضحة لا فكاك القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولا تحت التفتيش لاسادة تفضاء مجلس الإدارة من تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ١٠/١١/١٠٦٠ بالصنوايه شارع الجيش - بجوار عملية مياه الصرف - الجيزة وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال الموضوع حيث حضر كل من السادة :-

الهيئة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

الترتيب

- ٢ (١) الأستاذ / احمد محمود عيسى محمد
- (٢) الأستاذ / ابراهيم محمود عيسى محمد
- (٣) الأستاذ / خالد محمود عيسى محمد

وقد ألقى السيد احمد محمود عيسى محمد رئيس المجلس كلمة الافتتاح وقام بقراءة وثيقة وفقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة وتم تقسيم السيد محمد مجموع زبدي الى زميلاً للسر وتم الانتقال لمناقشة جدول الأعمال حيث أصدر المجلس القرارات التالية بالترتيب :-
القرار الأول :-

مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية من ٣٠/٩/١٠٦٠ وذلك لارسالها الى السيد مراقبي الجهات للرجوع واصدار التقرير الخاص به.
القرار الثاني :-



اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية من ٣٠/٩/١٠٦٠
القرار الثالث :-

تقويض السادة / احمد سعيد محمد اوصيه فليتم فكرنا او لاسانا احمد عبد الرحمن محمد فقيه او مسترد من
في ابلغ القرارات للجهات الارشاديه والتاثيريه من اجل التجار والفرقة التجارية

رئيس مجلس الإدارة
احمد محمود عيسى محمد

السيد
محمد محمود زبدي
مدير





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

صورة طبق الأصل

بطاقة رقم: ١٤١١٦٦

أقر أنا / ذ. محمد
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة: إفنا للمقاولات العمومية والإستشارات التجارية
المنعقد بتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبيانتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (مائة جنيه) بموجب إيصال رقم (٨٥٥٦٢٠١) مجموعة رقم (١٠٥٨) بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٦ / ١١ / ٢٠١٦

توقيع مقدم الطلب
ذ. محمد

"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:

على الشركة مراعاة العرض على الجمعية العامة للتصديق

المدير العام
ذ. محمد

مدير الإدارة
ذ. محمد

المحامي
عناية فائقة
ذ. محمد