

شركة
٢١٠



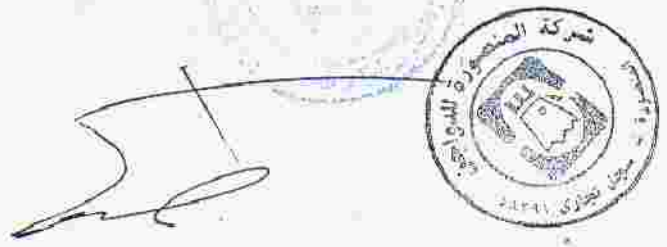
لشركة محدودة، وأنه يرد في عقد المقر والمقرن لجمعية الشركة المحدودة العامة من شأنه أن يعلن
مجلس إدارته إقراره للشركة المدفوعة إحصاءه B٣ لقطعة ٤٩ وبالخصوص وأنشأ مجلسه على ذلك
بالإجماع وطرحه ذلك على الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم ١٢/٢/١٩٦٦ في اجتماعه وسجل في
المادة ٢٩٤٢ من النظام الأساسي للشركة.

وحيث أنه للجمعية العامة غير العادية وافقت في اجتماعها على التعديلات بنسبة ٩٥,٥٨٪ وتم اعتماد المجلس
والصناديق عليه من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ١١/٥/١٩٦٦ وعرضت على إئتلاف مصر للشركة مدير
في مدينة إكسبريس ومطالبة أعلى من مجلس إدارته
وحيث أنه المادة رقم (٤) بعد التعديل تسجيات ورسوم أو مطالب أو توكيلات في مصر أو خارجها وكذلك
شروعات لمزاية النشاط في جميع أنحاء الجمهورية
وعليه وافق المجلس على ما يلي :-

١- إنشاء فرع للشركة محدودة في شارع بونابرت لوتس - القاهرة ولتعيين السيد /
عبد الحميد ملك محمود مديراً للفرع
٢- نقل مقر الشركة من مدينة القاهرة إلى مقر تجويزها العامة من رصانة بالقطعة إحصاءه B٢ لقطعة ٨
بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

سارحاً ما يستجوبه الأعمال
١/٦ - المرحوم السيد الأستاذ حسين مجلس الإدارة والعرضون السيد أم عبد مشرفات تحت إقتضاب المركز المالي
بمبلغ ٢٧٥٨٧٢٤ جنيه تم استقره من هذه السنوات بالكامل وأصبحت تعمل وهي كالتالي :-
منه لإدارة الجديدة أعلى من مجلس إدارته رصانة وتبلغ تكلفة ١٧٥٠٠٠ جنيه
مباني وإتصالات مصنع إطفاء وإستراحة الأعمال في بونابرت ١٤٧٢٧٢٦٦ جنيه
معدات ومجهزات مصنع إطفاء في بونابرت ١٤١١٢٩٨ جنيه
وبعد العرض وافق المجلس على تحويل هيئة الشرائح إلى أصوله نظراً للإستقرار من ١١/١١/١٩٦٦
٢١٦ : الموازنة التقديرية :-

مرصم السيد الأستاذ هاشم السيد هاشم وموافق على الإدارة التنفيذية هي وزارة الخدمه موازنه تقديرية لعام ١٩٦٨
بإلزامية لجنة الشركة لتقبلية وموافق على المجلس في شهر ديسمبر ١٩٦٧ الموافق ٢٠١٧
إجمالي الإيرادات المقترحة ٢٠١٨
إجمالي المصروفات المقترحة ٢٠١٨
التوقعات التقديرية المحتملة خيرات العام ٢٠١٨
وموافق المجلس بالإجماع على ذلك
سارحاً اعتماد قرارات مجلس الإدارة :-
الموافقة على تقرير لجنة المراجعة



٢- الموافقة على ما تم إقراره من قوائم الدخل من لفرة المالية المنتهية في ١٢/٩/١٩٦٧
٣- الموافقة على الخطوات التي تم إتخاذها بخصوص التعديلات المدونة للعالمية بالشركة لعام ١٩٦٧ وإتخاذها.

Handwritten signature or mark at the bottom right.

٢١١
عاشرة
١١٧١



١ الموافقة على مدونة الإدارة التنفيذية بنسبة ١٥٪ من ١١٧١/١١/١٥
٢ الموافقة على فتح فرع للشركة في ٤٠ شارع نويباتي بوسط - المنصورة وتعيين السيد محمد علي محمود مديرًا للفرع .

٣ الموافقة على نقل مقر الشركة إلى مدينة العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية ٥٢ بقطعة ٩٩ بعد إتمام إجراءات إقالاته الدورية مع هذا التأكيد .

٤ الموافقة على تأجيل بند شروط عقد التنفيذ من ١١/١١/٢٠١٧ .
و حيث إن شروط الموضوعات لدرجة على جدول الأعمال فقد تمت جلسة تمامها بالموافقة ما يلي :

أ. السيد محمد علي
ب. رضا عبد العزيز
محمد محفوظ وزير محمد السيد
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

إقرار

أقر أنا / محمد محفوظ وزير محمد السيد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المنصورة للتدوير
ورئيس اجتماع مجلس إدارة العام ٢٠١٧ المنعقد بتاريخ ٤/١١/٢٠١٧ تحت مسمى مسؤوليه
خاتمة كاملة عند صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات التقاعد وذلك في مواجاة
التقدير والمساهمة أو الشركة والهيئة العامة للتدوير مستمارة والمطالبة المحررة
وهذا إقرار مني بذلك .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
محمد محفوظ وزير محمد السيد



٧٨



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

صورة طبق الأصل

أقرنا / السيد الراجح السيد الفنى محمد
بصفته / مدير علاقات المستثمرين
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة المنقصة للدواجن
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١١/٤ وذلك تحت مسئوليتى ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب اتصال رقم (٥٤٢٠٩٥) مجموعة
رقم (١٧) بتاريخ ٢٠١٧/١١/٩ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٧/١١/٩
توقيع مقدم الطلب
السيد الراجح السيد الفنى محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة. فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١. وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:

لا ينسب بالتالي على معاهير محل الإدارة السابقة
ينسب بالتالي على من ارتكب فعل الشركة ويلزم اتخاذ
فرد ذلك عند عامه غير عاديه ومع الشركة من اعادة التوجه
على الصيغة الخاصة للشركة

المدير العام



مدير الإدارة



المحامي
علاء قرا
٢٠١٧/١١/٩