

*Handwritten signature or initials*



محضر اجتماع مجلس ادارة  
شركة المنصورة للاوراق والتاسع لعام ١٤١٥ هـ  
المتخذ يوم الاربعاء الموافق ١٤١٣ هـ

في تمام الساعة الثالثة عشر يوم الاربعاء الموافق ٣٠ ديسمبر عام ١٤١٣ هـ عقد مجلس ادارة شركة المنصورة  
للوراث التأسيسية التاسع لعام ١٤١٥ هـ محضر الشركة نيابة عن الدعوة الوضعية من ليد ١٤ رئيس المجلس  
كصور كل من ليشارة اعضاء مجلس الادارة :-

- |   |   |
|---|---|
| ١- ليد ١٢ محمد الازند محمد عبد الوهف      | رئيس مجلس الادارة                                 |
| ٢- ليد ١٣ محمد محمود فرنج محمد ليد        | عضو مجلس الادارة                                  |
| ٣- ليد ١٤ طارق محمد الازند محمد عبد الوهف | عضو مجلس الادارة                                  |
| ٤- ليد ١٥ هاشم السيد هاشم                 | مد مد - محمل لثروة لخصويين في الخارج للاستثمار    |
| ٥- ليد ١٦ كرتوزا محمد صاري محمد اللطيف    | مد مد - مد الرقبة للامن العدائي                   |
| ٦- ليد ١٧ حاتم لسف محمد عبد الوهف         | مد مد   |
| ٧- ليد ١٨ الهدى ابو الوهف ابو الوهف       | مد مد   |
| ٨- ليد ١٩ صلاح سليمان مصطفى مراد          | مد مد - عمال المنصورة التأسيسية بالهدية تمامه لوس |
| ٩- ليد ٢٠ طارق عبد الحميد كدي             | مد مد - مستقل                                     |
- وقد افتتح عن الطهور السيد ١٤ شريف عبد القادر هودرة - عضو مجلس الادارة تقرراً لسفزه بطارح .  
- وتولى الاستاذ ايضا محمد الوزير الذك امامية سر مجلس الادارة .  
بدأ الاجتماع بترحيب السيد ١٢ محمد الازند محمد عبد الوهف - رئيس مجلس الادارة بالقيادة الطهور التي اعلن  
بجاريته اتقال الذهب القانوني للافتتاح وبدأ من عرض جدول الاعمال الثالث :-

اولاً: التهنيد على محضر اجتماع مجلس الادارة التأسيسي لعام ١٤١٥ هـ تاريخ ٢١/١١/١٥١٥ هـ  
ثانياً: دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة المنصورة للتقريرا كالتالي

- الموافق على جزئها الصافي الراسم للسهم من ١٠ جنيهاً الرخ جنيهاً للسهم مع تقاد راس المال المصدري و قدره ..... ٥٧٩ جنيه ملاحظو وذلك طبقاً للمادة رقم (٤٩) من قوانين الفيد بالتوريب
- المادة رقم (٥٩) من الاضراء المتضمنة لاعداد اعيان بالتوريب المصرية .
- الموافق على تعديل الميزانية العامة رقم (١٢) من كذا من الاساس للشركة .
- حاسب محرم اعلى
- اعتماد قرارات اجتماع مجلس الادارة التاسع لعام ١٤١٣ هـ تاريخ ١٤١٣ هـ  
وهي ان يوافق المجلس على جدول الاعمال كالتالي :-







~~Handwritten signature or scribble at the top right.~~

وقد انتهى الدقيق على ذلك من قاء الساعه الفاصلة منها ١

رئيس مجلس الاداره  
محمد الازرد محمد عبد الله

احمد بن طلسين  
رضاعه العزيم الرئي

Handwritten signature or scribble.





الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

19771

أقرنا / عبد الرزاق عبد الفتاح محمد بطاقة رقم : ١٤٠٤١٥١  
 بصفتي / مدير العلاقات الإستثمارية بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
 إجتماع مجلس إدارة شركة : المستثمرة للدواجن  
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية  
 على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
 واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب  
عبد الرزاق عبد الفتاح محمد

مرفق بالطلب :

صورة الجدول الزمني  
معها الصنف  
كتاب المحضر

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة : المستثمرة للدواجن  
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ١٢ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٦ / ١ / ٤  
 ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :  
 بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٢٠٠٠ ) بموجب الإيصال رقم ( ١٤٠٤١٥١ )  
 مجموعة رقم ( ٢٠١٦ ) بتاريخ ٢٠١٦ / ١ / ٤  
 وذلك دون أدنى مسئولية 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 :

د. شفيق العزاز

المدير العام

الرئيس المباشر

المعالي

