



١٥٠٠

محضر اجتماع

مجلس إدارة شركة باطم هيلز للتعبير

شركة مساهمة مصرية

مؤسستة وفقاً لأحكام القانون

رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

المنفرد بتاريخ ١٩ / ٨ / ٢٠١٥

إنه في يوم الأربعاء الموافق ١٩ / ٨ / ٢٠١٥ اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر في مقر الشركة بالدور الثالث - مبنى راية - القرية الذكية - مدينة السادس من أكتوبر ، بناء على الدعوة بالوجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١ - مناقشة الميزانية وإقوائم المالية عن الربع المالي المنتهي في ٣ / ٦ / ٢٠١٥
- ٢ - مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية
- ٣ - ما يستجبه من أعمال

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآت أسماؤهم :-

عضو مجلس إدارة المنتدب ومفوضاً عن السيد الأستاذ /

يس منصور / رئيس مجلس

عضو مجلس الإدارة المنتدب

عضو مجلس الإدارة المنتدب للشؤون المالية

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

١ - السيد المهندس / محمد أحمد سلطان

٢ - السيد الأستاذ / طارق محمد محمد عبد الهادي عبد الرحمن

٣ - السيد الأستاذ / علي ثابت سيد فرغلي

٤ - السيد الأستاذ / يوسف محمد محمد إلفار

٥ - السيد الأستاذ / ياسر سليمان هشام الملواني

هذا وقد ترأس الاجتماع السيد المهندس / محمد أحمد سلطان عضو مجلس الإدارة المنتدب مفوضاً عن السيد الأستاذ / يس منصور رئيس مجلس إدارة بموجب التفويض المرفق وتم قاء سيادته بتعيين الأستاذ / مونا ز الرطار أمين سر الاجتماع وقد وافق السادة الحاضرون على هذا التعيين

وقد بدأ الرئيس مرعياً بالحاضرين وقام بعرض جدول الأعمال السالف الإسهاره إليه ونوقش جدول الأعمال تفصيلاً وقد عرض السيد رئيس الاجتماع على المجلس تعديل بعض أفراد المجموعات الخاصة بهلجيات التوقيع نيابة عن أسرته وتم مناقشة هذا الموضوع ضمن جدول أعمال المجلس وأسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين والمحتملين في الاجتماع

١٠٣

١٠٣



١٠٣

القرارات

- ١ - طوافقة على طيزاينة و لقوائم بلانية عم اربع على المنتهى في ٣/٦/١٥٠٣ C.
 - ٢ - طوافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية عم اربع على المنتهى في ٣/٦/١٥٠٣ C.
 - ٣ - طوافقة على تعديل ملاميات مجموعات التوقيع نيابة عم امركة لتصبح كالتالي :
- جميع اسلطات و اختصاصات المقرره للسيد رئيس مجلس ادارة اجوز مما استحقا لدى طرف من اطراف المجموعة (أ) مع أي طرف من أطراف المجموعة (ب) وكذلك التوقيع على الشيكات والسحب من مبلغ

١٥ مليون جنيه مصري

و تتكون المجموعة (أ) من كل من

- ١ - الأستاذ / على ثابت سيد فرغلي
- ٢ - الأستاذ / حسن محمد حسن درويش
- ٣ - الأستاذ / طارق محمد ابراهيم فريد
- ٤ - الأستاذ / فادي محمد محمود محمد المهرى
- ٥ - الأستاذ / باهر جمال الدين عبد الحميد

و تتكون المجموعة (ب) من كل من

- ١ - الأستاذ / محمد الأمين اسماعيل لطفى منصور
- ٢ - المهندس / محمد أحمد سلطان
- ٣ - الأستاذ / طارق محمد مدحت عبد الهادي عبد الرحمن
- ٤ - المهندس / أحمد فتحي عطا الله
- ٥ - المهندس / خالد محمد محمد عنينه
- ٦ - المهندس / محمد علاء عاطف فهمي عرفه
- ٧ - المهندس / عمرو حسن مصطفى محفوظ

أما التوقيع على الشيكات والسحب بدون حد أقصى وكذلك بيع سيارتين السراة والتوقيع على عقود البيع أمام الشهر العقاري وادارات المرور ونيابات المرور وكافة الجهات اللازمة لإتمام إجراءات البيع فيلزم توقيع لكل من السيد / محمد الأمين اسماعيل لطفى منصور أو المهندس / محمد أحمد سلطان أو السيد / طارق محمد مدحت عبد الهادي عبد الرحمن مجتمعاً مع السيد / على ثابت سيد فرغلي أو السيد / حسن محمد حسن درويش .

لما وافق مجلس الادارة على تفويض السادة / محمد محمود عيسوي و السيد / أسامة عبد الهادي السيد و السيد / أحمد محمد صلاح لبيع سيارتين منفردتين وذلك في التصديق على هذا الخبر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولتأشير بما ورد بالخبر في السجل التجاري والرقعة التجارية واناذا أي إجراء يكون لازماً ليقام هذا الخبر أمام أي جهة حكومية

و بعد مناقشة جدول الأعمال أفتتح المجلس أعماله عقب اتيان ما تقدم حيث كانت الساعة الرابعة بعدنلاوتة على السادة الحاضرين

رئيس اجتماع
 أمين السر



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

10525

أقر أنا / أسامة عبد المعطي السيد بطاقة رقم: ٢٧٠٩٣٤٤
بصفتي / مفوض
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة: شركة فيل للتعمير ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/ ٨ / ١٦ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
أسامة عبد المعطي السيد
٢٠١٥

مرفق بالطلب :

أسامة عبد المعطي السيد
مفوض
٢٠١٥

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسجل فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة: شركة فيل للتعمير ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/ ٨ / ١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٥/ ٨ / ١٦
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى: شركة فيل للتعمير ش.م.م
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٥) بتاريخ ٢٠١٥/ ٨ / ١٦ بموجب الإيصال رقم (٤٨٢٠٦٤٨)
مجموعة رقم (٢٠١٥/ ٨ / ١٦)
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 / أسامة عبد المعطي السيد
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

أسامة عبد المعطي السيد
مفوض
٢٠١٥

المدير العام
أسامة عبد المعطي السيد
٢٠١٥/ ٨ / ١٦
الرئيس المباشر
أسامة عبد المعطي السيد
٢٠١٥/ ٨ / ١٦
المحامي
أسامة عبد المعطي السيد
٢٠١٥/ ٨ / ١٦
QF -750B-06