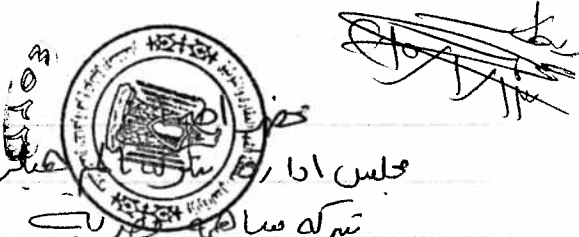


الهيئة العامة للغذاء والدواء
الجمهورية العربية السورية



مجلس ادارة
شركة مساهمة سورية
توسعة وفقاً للاصطفاة لقانون
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المسفة بتاريخ ٢٠١٥ / ١١ / ١٢

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥ / ١١ / ١٢ م اصتمع مجلس ادارة الشركة في تمام
الساعة الثالثة من بعد الظهر في مقر الشركة الطائن بالقرية الذكية - مدينة لاس
منه الكوبر بناد على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة الشركة في جدول
الاجمال السابق ارساله للسادة الاعضاء :-

- ١- السيد استاذ / ريس ابراهيم لطفي منصور رئيس مجلس ادارة
- ٢- السيد استاذ / محمد الامين اسماعيل لطفي منصور نائب رئيس مجلس ادارة
- ٣- السيد استاذ / سموني كلاراه كوليفر نائب رئيس مجلس ادارة
- ٤- السيد استاذ / طارق محمد صحت عبد الرحمن عضو مجلس ادارة المنتدب ومفوض عام المهندس / سهاان مظهر لعضو المنتدب
- ٥- السيد استاذ / علي ثابت سيد قرغلي عضو مجلس ادارة المنتدب للتون المالي
- ٦- السيد المهندس / محمد احمد سلطان عضو مجلس ادارة المنتدب
- ٧- السيد استاذ / ياسر سليمان هتمام ملواني عضو مجلس ادارة
- ٨- السيد استاذ / يوسف محمد صحت الفار عضو مجلس ادارة
- ٩- السيد استاذ / حسن محمد حسن درويش عضو مجلس ادارة

هذا وقد قراس الاصفاة السيد استاذ / ريس ابراهيم لطفي منصور رئيس مجلس ادارة تم قام
بإقراره بترشيح تعيين استاذة / اموناز العطار امين سر الاصفاة وقد وافقت سادة الحاضرون
على هذا التعيين

وقد بدأ السيد رئيسي مرجيا بالحاضرين ونوقش جدول الاعمال المصفاة واصفاة الاصفاة
بعد انجاز القرارات التالية باسما اصحاب اصطن الحاضرين والمجلس في الاصفاة :-



٨٤
رئيس مجلس

٢٠١٣



Handwritten signature

بستان نموذج الافصاح وارضاى اى على التقرير الانصاع وفقا
لمتطلبات البورصة المصرية والجهات الادارية ونفوض كل من الاستاذ/ محمد عبدالفتاح
محمد والاستاذ/ خالد عبد الوهان هاشم والاستاذ/ محمد جلال كامل والاستاذ/ محمد الهادي
محمد عبد اللطيف في التفاعل مع البورصة المصرية وفي تقديم واستلام وسلم
لانه المستندات المنطقه بتقرير الافصاح

القرار الخامس

الموافقه في دعوة اللجنة العامة لادارة النظر في زيارة راس مال لشركه المصدر
والمريضه وتصل المادتين (٧٤٦) من النظام اساس للشركه ونفوض السيد
رئيس مجلس ادارة اونائب رئيس مجلس ادارة في توصيه الدعوة وتجهيز بنود
جدول الاحمال وموعد ودخان لانقضاء وذلك بعد موافقه البورصة على السيد
في اجراءات الزيارة

القرار السادس

الموافقه على تعيين الاستاذ/ احمد نور الدين حسن مديبر علاقات المتضررين
بالشركه بدلاً من الاستاذة/ الخلا عبد لمحمود طابى

القرار السابع

كما وافق مجلس ادارة على تفويض الاستاذ/ محمد عبدالفتاح محمد والاستاذ/ خالد عبد
الوهان هاشم والاستاذ/ محمد جلال كامل المحامون مكتب استصونه بيوتى للمحاماة
والاستشارات القانونية وكل من الاستاذ/ محمد محمود صهيبي والاستاذ/ اسامة
عبد الله السيد (مترجم) وذلك في اعتماد هذا المخرجين الرئيس العامة للاستثمار
والمناظرة الحرة واستلام وسلم لانه المستندان الخاصه باعتماد المخرج والتوقيع نيابة
عنه الشركه واتخاذ اى اجراء يكون لازما لاعتماد هذا المخرج
وبعد مناقشة جدول الاحمال اضمم للمجلس الاحمال عقب اتيان ما تقدم واقبل لمخرج
صين لانه ساعة الرابحة والنصف من بعد ظهر ذات اليوم بعد تلاوته
على لارة الى صدين

رئيس لافصاح
Handwritten signature



امين
سرناز البكار



16153



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

أقر أنا / سالم عبد المعطي السيد بطاقة رقم: ٢٦.٢٢٣٤
بصفتي / مفوض بأن التابث خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة: المفيلز للتعمير
المنعقد بتاريخ ١٣ / ١ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
سالم عبد المعطي السيد

مرفق بالطلب :

سالم عبد المعطي السيد
مفوض

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة: المفيلز للتعمير
المنعقد بتاريخ ١٣ / ١ / ٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٣ / ١ / ٢٠١٥
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى:
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٨١) بموجب الإيصال رقم (٠١٦٤٤٥٧)
مجموعة رقم (٩٨١) بتاريخ ١٣ / ١ / ٢٠١٥
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 :

على الشركة إعادة العرض على الجمعية العامة للشركة

الرئيس المباشر
سالم عبد المعطي السيد
١٣ / ١ / ٢٠١٥
المدير العام
سالم عبد المعطي السيد
١٣ / ١ / ٢٠١٥
٢٠١٥ / ١ / ١٣
QF-750B-06