

١٣



حضراتنا
مجلس ادارة شركة المصنعة للسكر
شركة مساهمة مصرية

مؤسسه وفقا لاطام القانون

رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

المتفق بتاريخ ١١/١٢/١٥٠٠

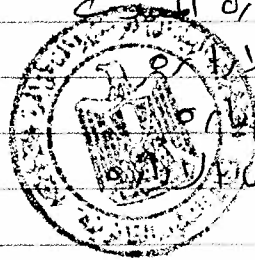
انه في يوم الاثنين الموافق ١١/١٢/١٥٠٠ م اضع مجلس ادارة الشركة في تمام الساعة الخامسة من بعد الظهر في قاعة الشركة بالدور الثالث - مبنى رابح - لقرينة لذلك وبنية الباريس من أكتوبر ، بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١ - الحصول على الموافقة للمبنيين من مجلس لإدارة على عقود المعاوضة للشركان لإيه والمنظمة بعض اعضاء مجلس ادارة الشركة على ان يتم تقويض ودعوة لقيادة لها من من خلال الحصنة العامة العارية للموافقة على عقود المعاوضة المذكورة :-
- عقد المعاوضة الخاص بصحيفة ريلوود الامريكى " المنظمة بالسيد نيموفى كوليتز " عضو مجلس الادارة

٢ - ما سجد من المجال
عقد المعاوضة الخاص بشركة صرين تانيس (المنظمة بالسيد سلطان زهير عضو مجلس الادارة)

وقد تمت الاضغاح كل من لقيادة اعضاء مجلس الادارة الاتى اسماؤهم :-

- ١- السيد الاستاذ / ابن ابراهيم لطف منهور رئيس مجلس الادارة
- ٢- السيد الاستاذ / محمد الامين اسماعيل لطف منهور نائب رئيس مجلس الادارة
- ٣- السيد الاستاذ / نيموفى كلارا كوليتز عضو مجلس الادارة
- ٤- السيد الاستاذ / طارق محمد مصطفى عبد الرحمن عضو مجلس الادارة المنتدب وصوفها عبد المهندين نهاد زهير لطف منهور
- ٥- السيد الاستاذ / على تانيس سيد فرغلى عضو مجلس الادارة المنتدب للمالية
- ٦- السيد المهندس / محمد احمد سلطان عضو مجلس الادارة المنتدب
- ٧- السيد الاستاذ / ناصر سليمان هشام المولان عضو مجلس الادارة المنتدب
- ٨- السيد الاستاذ / اولوجى بدعة الفار عضو مجلس الادارة المنتدب
- ٩- السيد الاستاذ / حسن محمد حسن درويش عضو مجلس الادارة المنتدب



هذا وقد تراس الاضغاح السيد الاستاذ / ابن ابراهيم لطف منهور رئيس مجلس الادارة كتمتام

~~مجلس~~



بإدارة بنعيم الأستاذة امونان السيد
السادة المحضرون على هذا التصريح
وتمام بصرى جدول الأعمال السابق لإشارة اليه
وتوضيح جدول الأعمال تفصيلاً واقرار الاقبح عند اتمام القرارات التالية
بإسراع امونان المحضرين والمحمليين في اجتماع

القرارات

القرار الاول

الموافق على دعوة الجمعية العامة العادية للاقتدار لاقرار عقود المعاوضة التي
تمت مناقشتها الخاضعة لشركة جرين بانكس وكتبت لجمعية هندية
سنة ١٩١٤ (المربطه بالمعهد) منها مظهر عضو مجلس الادارة (او عرض
على اول جمعية عامة عادية

القرار الثاني

الموافق على دعوة الجمعية العامة العادية للاقتدار لاقرار عقود المعاوضة التي
تمت مناقشتها الخاضعة لجمعية ريبيلود الامريكه والمربطه بالسيد ميموني كوليز
نائب رئيس مجلس الادارة او عرض على اول جمعية عامة عادية

القرار الثالث

بعد ان عرض السيد / من منظور في بند ما سيحدث من احوال الجمعية لاقرار شركة
بالم هيلز للنفط في اشرال في ناسي شركة بام للتطوير في مصر والسودان
المداولة تم الاثني



الموافق على اشرال شركة بام هيلز للنفط (شركة باسم مصر) في ناسي
شركة بام للتطوير العقاري (شركة باسم مصر) ضابطة لاقرار قانون ١٥٩ لسنة
١٩١١ ولائحه التنفيذية ملكية في راس مال الشركة عند التأسيس

كما وافق مجلس الادارة على تفويض السادة / محمد محمود مظهر السيد / السيد / السيد /
المفوض السيد (منفردية) وذلك في التصريح على هذا المحضر امام الهيئة العامة للاقتدار
والمناظرة الحرة واتخاذ اي اجراء يكون لازماً للاتمام هذا المحضر امام الهيئة العامة
وبعد مناقشة جدول الأعمال اذتم المجلس احواله عند انباء ما تقدم وافعل المحضر
حيث كانت الساعة لباردة من بعد ظهرات اليوم بعد ثلاثة على لبارة المحضرين

رئيس الاجتماع
السيد /

امين السر
السيد /



16155



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

أقر أنا / أسامة عبد المعطي السيد بطاقة رقم : ٢٦.٩٢٣٤
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : المهليلز للتعمير ك.س.ك
المنعقد بتاريخ ١٩ / ١ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
أسامة عبد المعطي السيد

مرفق بالطلب :

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة : المهليلز للتعمير ك.س.ك والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٣ / ١ / ٢٠١٥
المنعقد بتاريخ ١٩ / ١ / ٢٠١٥ ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠٠٠٠) بموجب الإيصال رقم (١٦٤٤٥٧)
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 مراجعة الرسم على الهيئة العامة



الدير العام

الرئيس المباشر

العصامي

QF -750B-06

١٥ / ١ / ١٤