

٢٠١٣/١٢/١١ تحريرا في

السادة / بورصة الأوراق المالية
ادارة الافصاح
فاكس ٣٥٣٦٣٧٥ - ٣٥٣٦٣٨٢

تحية طيبة وبعد

الموضوع / محضر اجتماع مجلس الإدارة
المؤرخ في ٢٠١٣/١١/٧ (موئل)

بالإشارة للموضوع عاليه، مرفق لكم نسخة من محضر مجلس الإدارة رقم ١٨٣ والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١١/٧ موئل من الهيئة العامة للاستثمار.

وتفضليوا بقبول فائق الاحترام

الشركة العربية لمنتجات الألبان

"أراب ديري"

مسؤول الاتصال



٢٠١٢/١٢/٢٣

الشركة العربية للمذادات (الإبان). أراب دوري يافت
محضر اجتماع مجلس إدارة مجلس المعاشر
(تم ٢٠١٢/١٢/٢٣ الموافق ٢٣/١٢/٢٠١٢)

بيان رقمي من الشركة العربية للمذادات (الإبان) - أراب دوري يافت
ماؤه على الدفعات الموحدة من السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فقد تم إجتماع مجلس إدارة الشركة بمجلس إدارة رقم (٢٠١٢/١٢/٢٣) بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٢، وذلك بعمارة الشركة العامة في
شارع عبد الحميد بياعي - الدور الرابع - الجديدة - القاهرة، في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر
للسنة الحالية، وذلك أسماؤهم:
رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب مجلس المعاشر موسى
زدهم المدير التنفيذي، الاستاذ أسامي
د. الاستاذ / محمد سامي برني

نائب رئيس مجلس الإدارة مختار عيسى عبد العزيز التنفيذي
عضو مجلس الإدارة مختار عيسى من الشركة المصرية للمذادات (الإبان)
للستة أيام التمويل.

١. الاستاذ / محمد المطرى رئيس مجلس المعاشر
يغيبون عن الجلسة بمقدار ساعتين عن شركة مصر للمذادات (الإبان)
٢. الاستاذ / محمد فتحى السيد رئيس مجلس المعاشر
يغيبون عن مجلس إدارة مجلس المعاشر مختار عيسى من الشركة المصرية للمذادات (الإبان)
للستة أيام التمويل.

٣. الاستاذ / صلاح محمد حسين رئيس مجلس الإدارة
ويغيبون الاستاذ / طه إبراهيم بن الهادى رئيس مجلس
ومختار (الأمين) السيد / هرون سكوت، عضو مجلس الإدارة مختار عيسى من شركة موسى زدهم وذلك نظراً
لتواجده خارج البلاد.
٤. مدير (فتيح البال) السيد / محمد عبد العليم أسامي رئيس مجلس الإدارة بحسب ملخص المراجحة
تم سداد بفاتورة جدواء الانتمال على الموقتى،
الموقوفة الأول: الدعاقة على كفر مجلس الإدارة رقم ٢٠١٢/٨/٢٣ الموافق بتاريخ ٢٣/٨/٢٠١٢

تم قرارة حضري بالعنوان رقم ٢٠١٢/٩/٥، لتفقير مختار عيسى على إدارة الكاظمون وقرار استفسر
الاستاذ / صلاح زدهم عن تعيين رئيس مجلس إدارة رقم (٢) الذي نص على مساعدة مجلس إدارة
الإدارية عاد دراسته للراجح الداعي لاستعنه للحر بالشركة السابقة، غيرها من شركات مصطفى شوقى وإسكندران
ما قد يلزم من سلطات المراجحة على مجلس إدارة لغير غيابه حتى وصل تم الرياسة من إدارة الشركة
وتوسيع مكتب مختار عيسى لإعدادها، مما يضع السيد / رئيس مجلس إدارة مختار عيسى موضع
بيانات الشركة الشرعية بعثت مختار عيسى مختار عيسى KPMG وقد ذكرت المحاسبة بقول المكتب
أنداد الراجح المبابود وفق تعاقير (رسمه) على ذلك، إلا أنه استفسر عن المناقصة أرجاع القيد المطلوب
التعديل على مازبيه عن حالة الفحص، تفضل نقل الموضوع إلى المجلس قبل الرفق به في المذكرة.

١٢٣٤

لما أفاد سعادته بأهمية أن يقوم هذه مناقصات في المراحل الثالثة بغير موافقة الأستاذ الدكتور / محمد سامي برئاسة في هذه الثالثة تكون من الضروري اتخاذ إجراء من اللازم / الاستئثار بالقانون للشركة فيما يتعلّق بالبنود التي يقتضي مذكرة البراءة من السيد / مراقبي المحاسبات فيما يتعلق بالسماح (طالعه في المعرفة) على الملايين للمناقصة - وبعد المناقصة - اكتفى مجلس القرار بذلك

قرار رقم ١٨٣/١٠٢٠

- ١- موافق لمجلس باحتجاج (الاعتراض) الواهرين على إصداره على مراجعته وتقديم مشروع الواقع المرجعي للمذكرة التي في الشركة السابقة لقرارها عن شركة MRI (مكتبة معدني شوقي للاستثمار) إلى السيريل بمكتب حازم جعفر وسريل ٢٩٣٦٥٧٥٦ بالسبعين.
- ٢- الموافقة باحتجاج (الاعتراض) الواهرين بالمجلس على تقرير مجلس الإدارة رقم ١٨٣/١٢٠

والتفصيل بتاريخ ١٣/٨/٥

الموضوع الثاني : تضرر مجلس إدارة مجلس إدارة رقم ٨ (المذكور بتاريخ ١٣/١٠/٢٠) تم عدهن تقرير المحنة الداخلية مجلس الإدارة على السادة المراقبين الواهرين والقائمين التوجيهية مجلس الإدارة بتعمييف شركة الموارد الدستورية المتقدمة مع الشركة متوسطة موسمين آخرتين لتدخله ولزيادة عدد موسم الشركة ٤ وقد (تم تقدّم الأستاذ الدكتور / محمد سامي برئاسة مجلس المحاسبات على عدم استمرار بعضوية رئيسة المراقبة وكانت بعضوية رئيسة مجلس الإدارة (الراجلة) وذلك تقدّم توأمه بهضم مسودة تأهيل (رسانة) كوربوز وبياناته (كتاب مجلس القرار رقم ١٣).

قرار رقم ٢٠٢٠/١٣

بناءً على موافقته على قبول رغبتنا في الاستاذ الدكتور / محمد سامي برئاسة مجلس إدارة (الراجلة) برئاسة مجلس المحاسبة رئيس مجلس إدارة مجلس المحاسبة .

مذكرة (٢) بالمطابقة باحتجاج (الاعتراض) الواهرين على توصيات مجلس إدارة مجلس إدارة (الراجلة) بندرقم (٢) تمت تكليفه من مجلس إدارة (الراجلة) بالمجلس (كتاب مجلس المحاسبات رقم ١٣) .

١- الأستاذ / محمد سعيد الحسيني رئيس مجلس

٢- الأستاذ / محمد طه العبدالله السيد أبوطالب

٣- الأستاذ / محمد زكي زكي رئيس مجلس إدارة

ذلك طفولة لمجلسين لتأهيله وتفصيل مذكرة (٣) الشركة بالعرض النسخة الم tersat لمطابقته بأدائه في الوداد في زغرب وقت موئل للمناقصات على من تم ترشيحه .

بيان (الثالث) : تقرير رئيس المراقبة رقم ٢٠٢٠/١٣ عن البريج الثالث من مذكرة (٣)

تم عرض تقرير رئيس المراقبة على السادة المراقبين الواهرين والمحضون التوجيهي مجلس إدارة على إدارة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٢٠ ، وبعد المناقصة

تم إكماله (كتاب مجلس القرار رقم ٢٠٢٠/١٣)

قرار رقم ٢٠٢٠/١٣

الموافقة على توصيات لجنة اضراحته رقم ١٢٤/١٢٢ والموافقة عليه في تاريخ ٢٠١٢/١١/٤

الموضوع الرابع : الدفتر رقم (٣) مذكور في ذلك المذكرة خلاف الفقرة (الرابعة) المنصوصة في بند (أ) منه
عوين السيد رئيس مجلس الإدارة على ذلك - لادة الأمانة نغير (أ) في انشاد المذكرة
عن الفرع (ب) إليه المتوجه رقم ٢٠١٢/١٢٣ ونفع (أ) منه - انقر (ب) على (أ) القرارات الأولى

قرار رقم ٢٠١٢/١٨٢

الموافقة على توصيات لجنة اضراحته رقم ١٢٤/١٢٢ والموافقة عليه المنصوصة في بند (أ) منه
الموضوع الخامس : التقرير حول مشروع القوائم المالية للمشروع عن السنة المالية المستحبة في ٢٠١٣/٩/٣
قد أشار السيد رئيس مجلس الإدارة عوين السيد إلى أن مشروع القوائم المالية المعدة عن الفرع (طالع)
المستحبة في ٢٠١٢/٩/٢ يحقق البداية المنشودة وذلك بفضل النسخة الجديدة
والبعد المذكور في (أ) تفصيل (أ) القرارات الأولى ،

قرار رقم ٢٠١٢/١٨٣

ووافق مجلس الإدارة برجواح المؤمنة المأمورون على القوائم المالية للمشروع عن الفترة (طالع) المنصوصة في
٢٠١٣/٩/٢.

الموضوع السادس : بيان علني تناول أعمال الشركة عن الفرع (طالع) المنصوصة في ٢٠١٣/٩/٣. معارفه بنفسه
والافتراض على أن جميع الأطراف المعنية (طالع) المنصوصة في ٢٠١٣/٩/٣
عوين السيد رئيس مجلس إدارة المؤمنة المأمورون على إعلان الشركة عن الفرع (طالع) المنصوصة في
٢٠١٣/٩/٣. معارفه بنفسه من الشفاعة المالية السابقة والمقددة في نفس اليوم (طالع) وذلك للأسباب
ويعبر عنها في تفصيل (أ) تفصيل (أ) القرارات الأولى ،

قرار رقم ٢٠١٢/٦

ووافق مجلس إدارة الشركة (أ) بالإجماع على تناول أعمال الشركة عن الفترة المالية
المستحبة في ٢٠١٣/٩/٣.

الموضوع السابع : المذكرة رقم (٣) مذكورة في (أ) القرارات الأولى والثانية والثالثة
١- تناول قواعد صرف بدل خلاوة تصريحية .

٢- مقترن تعيين قواعد صرف بدل خلاوة تصريحية والانتقال إلى آخر .

٣- مقترن تعيين قواعد صرف بدل خلاوة تصريحية بالشكل الموضح بالذكره وحيث إنه لزمانه
عوين السيد رئيس مجلس إدارة المؤمنة المأمورون على إعلان الشركة بالشكل الموضح
ذريوه في تفصيل (أ) تفصيل رقم ١ بعد موافقته على إعلان ووزرائه بعد تخصيص قطاع السياحة
وخدماتي غرض الغرفة ورسم الرسم الرابع (طالع) من حيث الإنصاف ، كما في قرار ، سباق تسلسل
فيما يتعلق بالدين رقم ٢ بمقداره ودفع مبالغ مقداره لخلال درجه ولقيمة عادده وتحديث بالطبع (طالع)
مقططفة حسب مواعيده الغرافي ثم العويني . لدى مجلس الإدارة ففداد السيد / رئيس مجلس
باتبي ، أن تناول له أول ائتمان عويني لغاية المأمورات ديشان مبررات وأسس هذه المقتطفات

١٩٦٤

في المسناد لا يهفأ حتى يكون الأذن لم يهدى لغير أذن موجه إليه، حيث أنها
كل خلاة أهديت لغيرها فلما حان موعد كل حلقة أذن أذن المذهب في قرآن العذبة
لأنه أهديت لغيرها فكانت آلة الله أنواع عز وجل من إلهامات ذلك المقربات
هي أذنها وهي مهاراتها، وعند تناول المذهب نوع يدع باق لسماع الملائكة التي تسمع الرؤيا التي:

٢٠١٣/٧/٧

[رجاء البشارة بالمولد العظيم دعى الله تعالى أذنها]

الموذج نعم، مما يستحبه من زيارات

أول: تعزيز المهدى / حجور براهمي صير للأصم

والآداء اتفقاً على تهنئة المولد / حجور براهمي أرض الطوضع على المساردة (الدعاية) الذهاب
هي رأس عالم أراء المذهب / حجور براهمي (دقائق) بالهدا صير للأصم وبادره من زفافه (طرفة العين) الجمباب
وذلك لتفانيه في العمل ومحبته (ترانيم) يكتسأ بذلك سعاده ذلك آلة الله عبد المذهب آية النعم وباق
لسماع الملائكة، وذلك تشخيص المذهب الذي من العاملين بالمعجزة كملعقة ما لا يفهم من قوله
في رفع مستوى الاراء بالسكنى، ونقله إلى آخر (ذكره)

٢٠١٣/٨/١

وأفق العبران بالصريح للعزاء المهزوز على تهئين المذهب / حجور براهمي صير للأصم وزوار
لعياراً عن ١٤/١٣

ويأتيها النطيرى صير حفاظ العبران بالصريح للعزاء السادس من نفس اليوم
ولاقفل المذهب على تهليمه

وصير سراج العبران

حاجي دراهمي العبران

هههه

برهان الدين بولس الودار ووفيق العبران
حاسب / حجور براهمي العبران

سراج العبران



الهيئة العامة للاستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الاستثمار

الادارة العامة لشئون اقنانوية لشركة المولى



ج.ت ٥٢١٣٦

قرأنا / سليم حليم خواجو رقم طلاقه رقم بـ ٢٠١٩/٧/٦
بصفتي / رئيس بأن الثابت خطوه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة : المعرفية للاستثمار والمناطق الحرة بغيرها المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٧/٦ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني موضوع في تقديم المذكرة الموثق للإطلاع واستلام الحضر.

توقيع مقدم الطلب

سليم حليم عبود

مرفق بالطلب :

صورة المذكرة
المذكرة
الذمة
محضر الإطلاع

صورة رقمية طبق الأصل وتحتها مسئوليّة الشركة

المحضر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة : المعرفية للاستثمار والمناطق الحرة بغيرها المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٧/٦ والذى تم تليينه بتاريخ ٢٠١٣/٨/٤ ولقد أعطيت هذه الصورة إلى المطالب بتقديمها إلى : بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب الإيصال رقم (.....) مجموعه رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٣/٨/٤ وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل المطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو غيرها ذات ذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري والقائم من السيد / هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

لقد حضرت المذكرة للحضر المأمور العذر الشركة عرب العرض

