



خط
١٧٦٦/١٢

الشركة العربية لمنتجات الألبان - أراب ديري
بإنداء حضر اجتماع جلسة مجلس الإدارة
دعّم ١٧٦٦ / ١٢ المنعقد يوم الأربعاء
الموافق ١٢ / ١٢ / ٢٠١٢

بناء على الدعوة الموجهة من المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لعقد اجتماع مجلس إدارة الشركة بطلقة دعّم (١٧٦٦ / ١٢) بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠١٢ وذلك بمقر إدارة الشركة الكائن بـ ١٥ شارع عبد الحميد بدوي - مصر الجديدة - القاهرة - في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم - حضر جميع من السادة الأعضاء الآتي أسماؤهم :-

- ١) الأستاذة / هالة عبد المنعم أبو الفزم
- ٢) الأستاذ / محمد عبد الحميد سمير
- ٣) الأستاذ الدكتور / محمد سامي بسري
- ٤) الأستاذ / محمد الطافون كوسير السيد البوهرى
- ٥) الأستاذ / محمد زبولي زيد
- ٦) الأستاذ / هلال أحمد حسين

و بحضور الأستاذ / هاني إبراهيم جاهد أمين سر المجلس

وخذ بداية الجلسة أحيى السادة الأعضاء الحاضرون بكلمة ألقى فيها الوارد من شركة مؤسسة دعّم المحدودة الذي يتبعن الإفادة بأن السيد المهندس طارق محمد عبد العاليم عبد السلام قد أصبح لا يقبل شركة مؤسسة دعّم المحدودة في مجلس الإدارة الشركة العربية لمنتجات الألبان - أراب ديري - وبالتالي يكون منصبه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الذي كان يشغله سيادته قد أصبح شاغراً - وبناء على ذلك وبعد المناقشة قرر الأعضاء الحاضرون الاجتماع تعيين السيد المحاسب / محمد عبد الحميد سمير سليمان رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة - ومن ثم فقد تولى سيادته مباشرة رئاسة الجلسة واستكمال الاجتماع بوصفه رئيساً لمجلس الإدارة.

وقد أفتتح سيادته الجلسة "بسم الله الرحمن الرحيم - ثم اقترح اختيار الأستاذ / هاني إبراهيم جاهد - أمين سر المجلس ومسئول الاتصال بنفسه ببلدات أمين السر السابق.

وقد بدأ بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:
الموضوع الأول: إعادة تشكيل مجلس الإدارة

عرض السيد رئيس المجلس خطاب شركة مؤسسة دعّم المحدودة على السادة الأعضاء الحاضرين والذي يفيد بأن المهندس طارق محمد عبد العاليم عبد السلام لا يقبل شركة مؤسسة دعّم المحدودة من مجلس الإدارة



نظر
١٤/١٢/٢٠٠١

الشركة العربية لمنتجات الألبان - أربا دبي - كما أوفج سيادته أنه بإعانة تشكيل مجلس إدارة
وبناء على ذلك وعلى النحو المتقدم ذكره فإنه يلزم تعديل ملاحيات التوقيع عن الشركة لدى البنوك
وعينها وتنظيم ملاحيات اعتماد المهروفات وأذن المهراف لدى الشركة .
وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي :

قرار رقم ١ / ١٧٦ / ٢٠١٢

بند رقم (١) : تعيين السيد المحاسب محمد عبد الحميد إسحاق سليمان - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
متملاً عن شركة مؤسسة أدم المحدودة بدلاً من المهندس / طارق محمد عبد العالم عبد السلام نظراً
لخروجه من مجلس الإدارة ، وبذلك يكون تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :-

- ١) الأستاذ / محمد عبد الحميد إسحاق
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب متملاً عن شركة مؤسسة أدم المحدودة .
- ٢) الأستاذة / هالة عبد المنعم أبو العزم
- ٣) الأستاذ / محمد سامي بركات
- نائب رئيس مجلس الإدارة متملاً عن بنك مهربان للتقنية
- عضو مجلس الإدارة متملاً عن الشركة السورية المهرية للاستثمار والتعمير .

٤) الأستاذ / مصطفى كامل محمد
عضو مجلس الإدارة متملاً عن الشركة السورية للهوية للاستثمار والتعمير (مستشاراً)

٥) الأستاذ / محمد الأمين السيد السيد الجوهري
٦) الأستاذ / ملاح زهير حسين
٧) الأستاذ / عضو مجلس إدارة لم يتم تعيينه بعد
بند رقم (٢) : تعديل ملاحيات التوقيع عن الشركة وعلى مستندات المهراف النقدية والتحويلات و
السيطات البنكية كما يلي :-

٨. يكون التوقيع على الشيكات والمعاملات البنكية ومستندات التسهيلات الإئتمانية والاعتمادات
المستندية والتوقيع على العقود والاتفاقات المبرمة مع البنوك واتفاقات المهراف على القروض و
الرهونات وذلك على النحو التالي :

توقيع أول : السيد الأستاذ / محمد عبد الحميد إسحاق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، أو
السيد الأستاذ / كريم محمد عبد المنعم وحش " مدير الأعمال للشؤون التجارية بالشركة " ،
توقيع ثان : السيد الأستاذ / عبد العزيز مصطفى السيد " المدير المالي " أو السيد / محمد إبراهيم
بروي مدير إدارة الحسابات العامة ، ويكون التوقيع على المستندات المشار إليها من أحد

زميراب التوقيع الأول مع أحد زميراب التوقيع الثاني

ب. يكون اعتماد مهروفات الشركة من السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك فيما
يتعلق بكافة نواحي النشاط ، ووفقاً للاجراءات المحققة لمصالح الشركة ويكون التوقيع النهائي
على أذن المهراف النقدية وأذن مهراف السيطات من السيد / عبد العزيز مصطفى السيد - المدير المالي



٢١٢١٤٤

وفي حاله غيابيه يتم التوقيع من السيد محمد إبراهيم بدون. مدير الحسابات العامة.
ج - يتم تنفيذ هذا القرار اعتباراً من ١٤/١٢/٢٠١٤ على أن يتم تبليغ جميع البنوك التي تتعامل معها
الشركة بهذه القرارات بعد التوثيق على المحضر وتلغى ذي هلاحيات أخرى بخلاف ذلك في التوقيع
لدى جميع البنوك.

الموضوع الثالث : المصادقة على محضر مجلس الإدارة رقم ١٧٥/١٤/٢٠١٤ المنعقد بتاريخ ١٠/٣/٢٠١٤
ثم قرادة محضر مجلس الإدارة رقم ١٧٥/١٤/٢٠١٤ والمنعقد في ١٠/٣/٢٠١٤ على السادة الأعضاء وطلب
الأستاذ محمد زبوليزيد فيما يتعلق بالموضوع التاسع بأن يتم مراعاة هرف التوثيق المستحق من شركة
التأمين لانسرة الموقوفين بقبال الأخلال الشرحي للورائه الإداريهم من المحكمة المختصة.
وبعد المناقشة إخذ المجلس القرار التالي :-

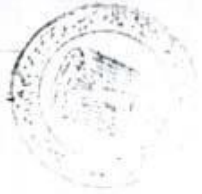
قرار رقم ١٤/١٧٦/٢٠١٤
المصادقة بإجماع الأعضاء الجاهزون بالمجلس على محضر مجلس الإدارة رقم ١٧٥/١٤/٢٠١٤ مع الأخذ في
الاعتبار تنفيذ توجيه الأستاذ محمد زبوليزيد بشأن البند التاسع.
الموضوع الثالث : اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠١٣
عرض السيد رئيس المجلس الموضوع على السادة الأعضاء الجاهزين وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار التالي
قرار رقم ١٣/١٧٦/٢٠١٤

إرجاء النظر في اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٣ حين استيفاء الايضاحات المطلوبة من قبل السادة أعضاء
مجلس الإدارة وعرضها على اللجنة الداخلية لمجلس الإدارة للدراسة والمناقشة ثم العرض على مجلس الإدارة
بجلسته القادمة.

الموضوع الرابع : اعتماد مشروع الهيكل التنظيمي والهيكل الإداري و هيكل المرتبات للشركة.
عرض السيد رئيس المجلس الموضوع على السادة الأعضاء الجاهزين وبعد المناقشة أصدر المجلس
القرار التالي :

قرار رقم ٤/١٧٦/٢٠١٤
إرجاء النظر في اعتماد مشروع الهيكل التنظيمي والهيكل الإداري و هيكل المرتبات للشركة حين استيفاء
الايضاحات المطلوبة من قبل السادة أعضاء المجلس وعرضها على اللجنة الداخلية لمجلس الإدارة للدراسة
والمناقشة ثم العرض على مجلس الإدارة بجلسته القادمة
الموضوع الخامس : الموافقة على القرض قصير الأجل للمتاح من بنك تنمية الصادرات بمبلغ نسبه ملايين
جنيهاً وسيدر نهاية عام من تاريخ الحصول عليه .

عرض السيد رئيس اللجنة المذكورة بشأن الموافقة على الحصول على قرض قصير الأجل من
بنك تنمية الصادرات بمبلغ نسبه ملايين جنيهاً بضامنة قدرها ٧,٥٪ سعواً وسيدر بنهاية عام
من تاريخ الحصول عليه وذلك تدعيماً للسيولة النقدية الممكنة لها تحتها للشركة خلال عام ٢٠١٣ بتكلفة
تعميلية تقل عن السائد لدى البنوك < هذا مع العلم بأنه قد سبق الاستفادة بهذا القرض خلال



١٤١٤/١٢/١٢
خط

السنوات العابقة وبعد المناقشة قرر المجلس ما يلي :-

قرار رقم ١٧٦١٥ / ١٤١٢

الموافقة على القرض قهسبر الاجل المتاح من بنك تنمية الهادرات ببلغ ستة ملايين جنيه مهنري بغاشدة ١٧٠٥٠ سنوياً تسدد مع فوائدده خلال عام من تاريخ الحصول عليه مع تفويض السيد / محمد عبد الحليم اسماعيل بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد / عبد العزيز صفيان السيد بصفته المدير المالي في التوقيع على عقد القرض .

الموضوع السادس : ما يستجد من أعمال

أولاً : مذكرة للعرض على مجلس الإدارة بشأن التصرف في بعض وسائل النقل بالشركة عرفن السيد / رئيس اللجنة الموضوع على السادة أعضاء المجلس ، وقد أوفى سيادته أن المذكرة المعروضة تتضمن سيارتين نقل بحموله مختلفه ودراجة نارية ، وكلون بيعها نقد لسو ، حالها وارتفاع تكلفه تشغيلها وبيعها كالتالي :-

١) السيارة ماركته بيد فوردي رقم ٦٥٤ / ج من ج ١٩٩٦ موديل ١٩٩٦ شاسيه رقم ٧١١٠١٤٢ مودور رقم ١١٨٩٢٠

٢) السيارة ماركته سوزوكي رقم ٣٩٨ / لرد / موديل ١٩٩١ شاسيه رقم ١٠٤٢٣٩ مودور رقم ٩٥٨٠٦٥

٣) دراجة نارية ماركته MZ رقم ٤٩١١٧٤ موديل ٢٠٠٨ شاسيه رقم ٤٠٠٢٢٦ مودور رقم ٥٠٢٩٧

وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي :

قرار رقم ١٧٦١٦ / ١٤١٢

بند رقم (١) : الموافقة على بيع وسائل النقل التالي بيانها :-

(١) السيارة بيد فوردي موديل ١٩٩٦ نقل بحموله الجني رقم ٦٥٤ / ج مودور التبين شاسيه رقم ٧١١٠١٤٢ مودور رقم ١١٨٩٢٠

(٢) السيارة سوزوكي موديل ١٩٩١ نقل بحموله الجني رقم ٣٩٨ / لرد / مودور القاهرة شاسيه رقم ١٠٤٢٣٩ مودور رقم ٩٥٨٠٦٥

(٣) دراجة نارية MZ موديل ٢٠٠٨ ماركته القاهرة رقم ٤٩١١٧٤ شاسيه رقم ٤٠٠٢٢٦ مودور رقم ٥٠٢٩٧

بند رقم (٢) : تفويض السيد / محمد عبد الحليم اسماعيل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد أسعار

البيع الأفضل وحق التوقيع على عقود البيع الخاصة بوسائل النقل المذكورة .

ثانياً : مذكرة للعرض على مجلس الإدارة بشأن اعتماد بعض المحفوظات

عرفن السيد / رئيس المجلس ومذكرة تتضمن ما يلي :-

لتسوية مديونية بعض العملاء بالتنازل عن جانب من المديونية لتعثرهم في السداد وتوقف نشاطهم و

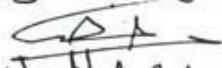


١٤٣٢/١٢/١٤

ذلك في ضوء إفادة الشئون القانونية بالشركة بعدم جدوى حملوسته من السير في اجراء ان التقاضي
اللازمه لتحويل كامل المديونية كما عرض سيادته موضوع سداد مبلغ ١٣٥ جنيه مقابل استرجاع
سيارة نصف نقل رقم هـ ج د ٥٧١١ قد سبق سرقها على ان يتم تحميل المبلغ على السائق المسئول عن
السيارة حين الانتهاء من التحقيقات الجزائية في هذا الشأن ، وبعد المناقشة اكد المجلس اعتراف القائل
قرار رقم ٢٠١٢/١٧٦١٦١٢٠

بند رقم (١١) : لتسوية مديونية العملاء المشار اليهم بعد قبول ذممهم ١٠٥٠ من ايجال مديونية كل عمل في ضوء
ما اتفق من تعثرهم وتوقف نشاطهم وإفادة الشئون القانونية بعدم جدوى التقاضي
بند رقم (٢) : الموافقة على سداد مبلغ ١٣٥ جنيه مقابل استرجاع السيارة رقم هـ ج د ٥٧١١
على ان يتم تحميل المبلغ على السائق المسئول عن السيارة حين الانتهاء من التحقيقات الجزائية في هذا
الشأن.

وبانتهاء النظر في بمرور الأعمال انتهت الاجتماع حيث كانت الساعة السابعة مساءً نفس اليوم وانقضى الحضر
على ذلك .

رئيس مجلس الإدارة

المحاسب / محمد طبر الخيري / سماعيل



أمين سر المجلس
كانة شكر
كان ابن الهم بالله





№ 000008



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

أقرأنا / سامر هليل عرور
بصفتي / رئيس
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : شركة العربية لخدمات التوزيع والتوزيع بتاريخ ٢٠١٢ / ١٢ / ١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
سامر هليل عرور

مرفق بالطلب :

خطاب شركة
بالعنوان المذكور
تعرضا لطلب
مرفق بالطلب
شركة

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة : شركة العربية لخدمات التوزيع والتوزيع بتاريخ ٢٠١٢ / ١٢ / ١٤

المنعقد بتاريخ ٢٠١٢ / ١٢ / ١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٢ / ١٢ / ١٤

ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :

بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠) بموجب الإيصال رقم (١٩٤٠٦٤٠)

مجموعة رقم (٩٠٥) بتاريخ ٢٠١٢ / ١٢ / ١٤

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 إدارة الشركة
مراجعة العرض مع الكو
مراجعة الشركة
مراجعة الشركة
مراجعة الشركة

المدير العام
عبدالله النعيمي

الرئيس المباشر

١٤٢٤ / ١٢ / ١٤

١٤٢٤

المحامي

QF-750B-06