

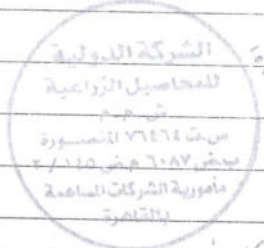
نظرة
١٩٢٤

مجلس إدارة
الشركة العامة للمحاصيل الزراعية
رقم ١٥٧ (٥ - ٢٠١٩)
تاريخ: ١٨ - ١٩ - ٢٠١٩

بناء على الدعوة الرسمية للمجلس / السيد محمد عبد السلام عبد الرحمن مدير المبيعات
مجلس الإدارة الذي تم تشكيله لادارة / اعتماد مجلس الإدارة للمجلس بتاريخ ١٨ - ١٩ - ٢٠١٩
القرار رقم ٧٩ (مجلس الإدارة - المنعقدة)
رقم دفتر الاجتماع رقم ١١ - ٢٠١٩

الرقم	الاسم	الوظيفة
١	محمد عبد السلام عبد الرحمن	مدير المبيعات
٢	د. محمد عبد السلام عبد الرحمن	عضو مجلس الإدارة
٣	د. محمد عبد السلام عبد الرحمن	عضو مجلس الإدارة
٤	د. محمد عبد السلام عبد الرحمن	عضو مجلس الإدارة
٥	د. محمد عبد السلام عبد الرحمن	عضو مجلس الإدارة
٦	د. محمد عبد السلام عبد الرحمن	عضو مجلس الإدارة
٧	د. محمد عبد السلام عبد الرحمن	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع السيد محمد عبد السلام مدير المبيعات / السيد محمد عبد السلام عبد الرحمن مدير المبيعات
مجلس الإدارة / السيد محمد عبد السلام عبد الرحمن مدير المبيعات
مجلس الإدارة / السيد محمد عبد السلام عبد الرحمن مدير المبيعات



مجلس الإدارة اتخذت
القرار المذكور - ١

اعتماد مجلس إدارة الشركة العامة للمحاصيل الزراعية رقم ١٥٧ (٥ - ٢٠١٩) بتاريخ ١٨ - ١٩ - ٢٠١٩

* القرار الثاني :-

اعتماد مجلس إدارة الشركة العامة للمحاصيل الزراعية رقم ١٥٧ (٥ - ٢٠١٩) بتاريخ ١٨ - ١٩ - ٢٠١٩

~~محمد عبد السلام عبد الرحمن~~

محمد عبد السلام عبد الرحمن

14/10/1918

القرار الثالث -

مناقشة التوافق الثلاثي المبرم مع الشركة مع الفترة من 1-1-18 إلى 31-12-18
في ضوء إبداء مندوبنا عن الشركة مع الفترة من 1-1-18 إلى 31-12-18 وقراراتها
بعد الرجوع على الجمعية العامة للشركة

القرار الرابع -

مناقشة تقرير الإدارة مع السنة المالية المنتهية في 31-12-18

القرار الخامس -

الرافعة على دعوى الجمعية العامة المباركة لرفع دعوى والادعاء
إلى المحكمة المختصة في القاهرة - قسم الدعاوى التجارية - المحكمة
وذلك بالنظر في حصول الأعمال المذكورة -

- 1- إبداء مندوبنا عن الشركة مجلس الإدارة مع نشاط الشركة من 1-1-18 إلى 31-12-18
- 2- النظر في تقرير المندوبين عن الشركة من 1-1-18 إلى 31-12-18
- 3- التصديق على الحسابات المالية للشركة مع السنة المالية المنتهية في 31-12-18
- 4- إبراء ذمة المندوبين عن مجلس الإدارة السابقة / أعضاء مجلس الإدارة مع كونه مندوبين
الذين بادروا بإدارة الشركة مع السنة المالية المنتهية في 31-12-18
- 5- تحريم مناقشات ومصادرة الإدارة / أعضاء مجلس الإدارة مع السنة المالية من 1-1-18 إلى 31-12-18
- 6- تصيد المندوبين عن الحسابات مع السنة المالية المنتهية في 31-12-18 وتقرير الصافي
- 7- تصيد مجلس الإدارة في قرار التبرعات بما جملته من جهة موقعه من ذلك لعموم الناس
- 8- إبداء مندوبنا عن الشركة مع السنة المالية المنتهية في 31-12-18
- 9- إبداء مندوبنا عن الشركة مع السنة المالية المنتهية في 31-12-18

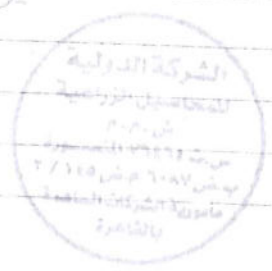


القرار السادس -

الرافعة على دعوى الجمعية العامة المباركة لرفع دعوى والادعاء
إلى المحكمة المختصة في القاهرة - قسم الدعاوى التجارية - المحكمة
وذلك بالنظر في حصول الأعمال المذكورة -

- 1- النظر في إخطار أمد الشركة لمدة 25 سنة مقدمة لقبول المادة رقم (5) من القانون
الأساسي للشركة

~~Handwritten signature or mark~~



Handwritten signature or mark



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / أحمد مؤمن الراسي محمد بطاقة رقم : ٢٩٢١-١٢٨٧٧٤٢
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة : الدولي للمواصلات الزراعية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٨ / ٢٧ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
وبإتني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٨٧٥٥) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩ / ٩ / ٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ٩ / ٢
توقيع مقدم الطلب : أحمد مؤمن الراسي

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لا يوجد التصديق على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق ولا يشتمل
مراءء الصريح على الجمع العام للتصديق والإتلاء الجديد مع مجلس الإدارة



المدير العام

[Signature]

مدير الإدارة

[Signature]

المحامي

[Signature]
٢٠١٩