

مجلس اجتماع مجلس إدارة  
الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية  
رقم ١٧٤ (٧-٩١-٢٠٠١)  
يوم الأربعاء الموافق ٢٩-٩-٢٠٠١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس عبد السلام عبد السلام مصطفى إجملي  
رئيس مجلس الإدارة للسادة / أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع يوم الأربعاء  
٢٩-٩-٢٠٠١ في تمام الثانية والنصف مساءً بالعنوان التالي  
مقر الشركة (٧٩-ش. الجيتك - المنصورة)  
وقد حضر الاجتماع كلا من السادة

الاسم	الصفة
١/ السيد أحمد سوتق محمد السيد مستقر	العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية
٢/ محمد حامد عبد السلام عبد السلام مصطفى إجملي	عضو مجلس إدارة عمدة لفرقة المولدة لم. مستقر الأبحاث
٣/ محمد عز الدين محمد	عضو مجلس إدارة
٤/ نبيل عبد العزيز خليل سالم	عضو مجلس إدارة

كما حضر الاجتماع بناء على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة  
١/ د. محمد الصيام  
٢/ محمد سعيد عبد المنعم

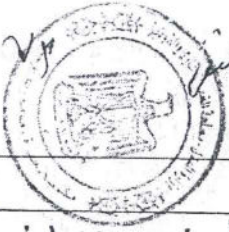


وتقرأ لاعتقاد السيد المهندس / عبد السلام مصطفى إجملي رئيس مجلس إدارة  
عمدة الفرقة لقراءة خاصة فتتقدم بتفويض السيد الرئيس / أحمد سوتق محمد السيد مستقر  
العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية لرئاسة الاجتماع  
ويعد المناقشات تتمت القراءة التالية  
القرار الأول

اتفق المجلس بالاجتماع على اعتماد مقر مجلس الإدارة السابق رقم (١٧٢)  
(٢٠٠١ - ٦) بتاريخ ٢٠-٩-٢٠٠١

المندوب  
محمد





القرار الثاني -

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للاعتقاد وذلك يوم السبت الموافق  
 ٢٥ - ١٠ - ٢٠٢١ الساعة الثالثة عشراً بالاضافة الى - مقر الشركة (٧٩ سم كمينج بالصورة)  
 وذلك للنظر في فصل المواد ارقام (٣) (٤) (٥) (٦) من النظام الاساسي للشركة.

القرار الثالث -

وافق المجلس بالإجماع على تصفية كل اسم لاسماء / محمد عبد الوادى السنن ستون اولاً محمد وادى السنن  
 او ايمان محمد قنديل محمد وادى السنن / ابن عبد الواحد او احمد حامد عبد البصير جعفر او طاهر  
 محمد حبيب احمد البشار او خالد صالح البشير او محمد محمد جمال او محمد حبيب حبيب حبيب  
 او احمد عبد البشير محمد محيى الدين او محمد يوسف ابنه في القرار الثاني لاتجاه الادارة وخاصة ايام  
 مقررة مع المحافظة والبريد وغيره الرزق والرفقة لخدمة الرفقة له في الشركة لخدمة الادارة والسياسة  
 الحركة اقطاع شواطئ (الرمال)  
 وقد استقر الاجتماع بنظام الشركة العامة حاداً  
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجلس الاستشاري لمالية الادارة

احمد حقيق  
 نائب احمد شومان  
 مدير



امه سر سليمان ابودارة

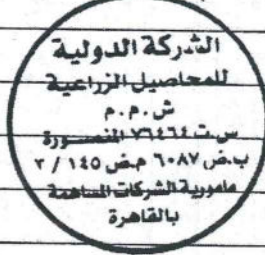
محمد حبيب حبيب حبيب  
 مدير

قرار

أقر أنا السيد / أحمد حنيفة محمد السيد مدير مصلحة لخدمة لخدمة الادارة  
 الدولي للمحاصيل الزراعية في باتي سائل منه قائمته قائمة عمدة ما ويريد هذا المقر لخدمة لخدمة  
 بتاريخ ٢٩ - ١٠ - ٢٠٢١ مع بيانها في وثائق الاجراءات الفقار وذلك لان مراجعة الفروع لها  
 بالشركة والرفقة له في الشركة لخدمة الادارة

المجلس الاستشاري لمالية الادارة

احمد حقيق  
 نائب احمد شومان  
 مدير



امه سر سليمان ابودارة

محمد حبيب حبيب حبيب  
 مدير



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / جاءم محمد إيهاب السيد الزيات بطاقة رقم : ٢٥٩.٢٤٦١٦.١.٧١  
بصفتي / ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( مجلس إدارة ) لشركة : الشركة العربية للتأمين والتأمينات  
المنعقد بتاريخ ٢٧٩/٢٩ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٢٥٩.٢٤٦.٢٠٤ )  
بتاريخ ٢٠١٢ / ١٠ / ٢ والقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٢ / ١٠ / ٢  
توقيع مقدم الطلب  
جاءم محمد إيهاب السيد الزيات



" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، 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 : رئيسه المحترم على مدار المحمد الختار روادك

محمد إيهاب السيد الزيات  
رئيس شركة الزيات  
شركة إدارة  
شركة إدارة

رئيس الفرع

المحامي

محمد إيهاب السيد الزيات  
٢٠١٢ / ١٠ / ٢

محمد إيهاب السيد الزيات  
٢٠١٢ / ١٠ / ٢