

١٠٥١١١١  
١٠٥١١١١



مجلس إدارة  
شركة مساهمة  
الخليجية للإستثمار العقارى  
رقم ١٠٥١١١١

محضر اجتماع مجلس الإدارة  
شركة مساهمة الخليجية للإستثمار العقارى (ش.م.م.)  
خاضعة لأحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١

وإنه في يوم الأربعاء الموافق ١٢ - ٨ - ٢٠١٥. وفي تمام الساعة الثالثة عصراً  
اجتمع مجلس إدارة الشركة الكائن في فرعها "٣٣" تنظيم شارع سوريا بشي الإبيكديرية

وقد حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة كآ من :

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| السيد / سامر عبد الرحيم فؤاد     | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنعقد ب      |
| السيد / ياسر علي أحمد رجب        | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنعقد ب |
| السيد / اسلام إبراهيم عبد الحميد | عضو مجلس إدارة                          |
| السيد / ميسرة أحمد عاشور         | عضو مجلس إدارة                          |

وقد رأس الاجتماع السيد / سامر عبد الرحيم فؤاد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنعقد  
الذي رحب بالسادة الحاضرين وقام بتعيين السيد / هانز محمد بشير - أميناً للمسر  
وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتية:

١. استعراض "المركز المالي - التوافق المالي" عن الفترة المنتهية في ٣ - ٦ - ٢٠١٥
٢. وقد عرض السيد رئيس اللجنة على السادة الأعضاء نتائج أعمال الشركة  
عن الفترة المنتهية في ٣ - ٦ - ٢٠١٥
٣. وقد عرض سيادته تقرير مراقبي حسابات الشركة عن الفحص للمجدور للشركة  
والمؤرخ في ١٢ - ٨ - ٢٠١٥

القرارات:

بعد العرض والمناقشات قرر مجلس الإدارة الموافقة على "المركز المالي للشركة  
في ٣ - ٦ - ٢٠١٥ / القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣ - ٦ - ٢٠١٥ وفقاً  
لما تضمنه تقرير مراقبي الحسابات

وقد أقر المحضر في تمام الساعة الرابعة عصراً بالموافقة على ما تقدم من قرارات

رئيس مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

أمين السر

هانز بشير





الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

فرع خدمات الإستثمار بالإسكندرية

إدارة الشؤون القانونية والتأسيس

أقرأنا / اسلام محمد طه احمد بطاقة رقم ٢٠١٥/١٢٢٠٠٠٥٩٢ / ٢٨٩  
بصفتي / مفوض من قبل الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة شركة : م. سيليا مصرى للبحر الاسفنجى / ٢٠١٥ / ٨ / ١٢  
المنعقد بتاريخ / ١٢ / ٨ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
واستلام المحضر .  
توقيع مقدم الطلب  
اسلام محمد طه احمد

مرفق بالطلب :

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة  
شركة : م. سيليا مصرى للبحر الاسفنجى / ٢٠١٥ / ٨ / ١٢  
المنعقد بتاريخ / ١٢ / ٨ / ٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : / ١١ / ٢٠١٥  
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى : م. محمد طه احمد  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٩٥.٥ ) بتاريخ / ١١ / ٢٠١٥ بموجب الإيصال رقم ( ٥٥٤٩٢٥ )  
مجموعة رقم ( ٩٥.٥ ) بتاريخ / ١١ / 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 / اسلام محمد طه احمد مدير إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :



د. انا - ابراهيم محمد طه احمد

رئيس الفرع  
٢٠١٥/١١/٨

مدير الإدارة  
٢٠١٥ / ١١ / ٨

المحامي  
٢٠١٥ / ١١ / ٨  
QF - 750B - 06A