

١٤٢٠
١٤٢٠

عضو اجتماع مجلس الإدارة

شركة هرسيليا العميرية الخيرية للاستثمار العقاري

شركة مساهمة مصرية

خاصة لاجراء القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١

- إنه في يوم السبت الموافق ١٦/١١/١٤٢٠م وفي تمام الساعة الخامسة مساءً اجتمع مجلس إدارة الشركة الكائن في ٦٧ شارع خالد بن الوليد - حي النور - الإسكندرية وقد حضره السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:-

السيد اسامه عبدالرحيم فؤاد	رئيس مجلس الإدارة والممثل المنتدب
السيد ياسر علي احمد رجب	نائب رئيس مجلس الإدارة والممثل المنتدب
السيد اسلاؤ ابراهيم عبدالرحيم محمد	عضو مجلس الإدارة
السيد اميرة احمد منصور احمد	عضو مجلس الإدارة

وقد رأس الاجتماع السيد اسامه عبدالرحيم فؤاد - رئيس مجلس الإدارة والممثل المنتدب الذي حضره بالسادة الحاضرين وكان يتكلم السيد اهانن محمد خير محمد - أميناً للسند وقد بدأ الاجتماع بحضوره من اوله ان اعمال السادة الاعضاء وتكون كالتالي:-

- 1- اعتماد المركز المالي للشركة والقوائم المالية في ١٩/١١/٢٠٢٠م
- 2- وقد عرض السيد ارضي الخليفة مع السادة الاعضاء نتائج الاعمال للشركة عن الفترة المنتهية في ١٩/١١/٢٠٢٠م وقد بلغ صافي الربح ١٢٦٢٢,٠٠٠
- 3- وذلك عن الفترة المنتهية في ١٩/١١/٢٠٢٠م وبلغ صافي الربح عن نفس الفترة ٢٢٨٨,٢٢
- 4- وبلغ صافي الربح عن نفس الفترة بعد الضرائب ٢٨٢٥١,٥٢ وبلغ نصيب السهم من الارباح - ٦ - وبنسبة ١,٦
- 5- كما عرض سيادته تقرير مراقبي الحسابات عن الفحص المحدود للشركة والموافق في ١٦/١١/٢٠٢٠م

- القرار:-

قر مجلس الإدارة الموافقة على المركز المالي للشركة في ١٩/١١/٢٠٢٠م وكذلك القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ١٩/١١/٢٠٢٠م وفقاً لما جاء بتقرير مراقبي الحسابات وعلى ان يعرض ذلك على الجمعية العامة العادية للمؤرخ ٢٠/١٢/٢٠٢٠م وقد قر المجلس على ذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بالموافقة على ما ذكره من قرارات.

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

رئيس اللجنة

شركة هرسيليا العميرية الخيرية للاستثمار العقاري
للإستشارات والتطوير
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري - ٦٤٤٥



الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة
فرع خدمات الإستثمار بالإسكندرية
ادارة الشئون القانونية والتأسيس

أقر أنا/
بصفتي/
اجتماع مجلس إدارة شركة:
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/ ١١/ ٢٣ وذلك تحت مسؤوليتي دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة
وبأنتي مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع وإستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
مرفق بالطالب :

مرفق بالطالب :
.....
.....
.....

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

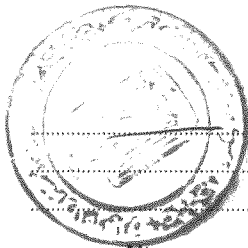
المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة :
مسئولية الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/ ١١/ ٢٣
و المقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٢/ ١١/ ٢٣
ولقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتقديمها الى : شركة
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (مائة جنيه) بموجب الإيصال رقم (٨٦٩٤٤٢)
مجموعة رقم (٩٠٩) بتاريخ ٢٠١٢/ ١١/ ٢٣

وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو الغير
الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة بشأن ما ورد به من قرارات وما تطلبه من إجراءات
وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري والمقدم من
السيد /
للإطلاع .

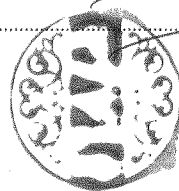
وهذا وقد روجع من الناحية الأجرانية فقط .

ملاحظات الهيئة :

.....
.....
.....



رئيس الفرع
.....
.....



مدير الإدارة

.....
.....
٢٠١٢/ ١١/ ٢٣

المحامي

.....
.....