



٢٠١٢ / ١٢ / ٢٠
٢٠١٢ / ١٢ / ٢٠

عضو اجتماع مجلس الإدارة
شركة مرسيليا المصرية الخيرية للبحرية والبحرية
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

- انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٢ / ١٢ / ٢٠ وفي تمام الساعة الرابعة مساءً
اجتمع مجلس إدارة الشركة الكافي في ٦٧ من خالدة بنه الوليد - سيدي ب. الإسكندرية
وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من :-

- السيد / سامح عبد الرحمن فؤاد
- السيد / ياسر عبد الرحمن
- السيد / أسلاف إبراهيم عبد الحميد
- السيد / مسرة أحمد عثمان أحمد
- رئيس مجلس الإدارة والمهني المنتدب
- نائب رئيس مجلس الإدارة والمهني المنتدب
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

- وقد رأس الاجتماع السيد / سامح عبد الرحمن فؤاد - رئيس مجلس الإدارة والمهني المنتدب الذي
رصد بالسادة المحاضرين ومكتبه السيد / هاشم محمد بيومي - أميناً للسند
وقد بدأ الاجتماع بحضرته وذلك لإطلاع السادة الأعضاء وتكون من :-

- ١- مناقشة وإعتقاد القوائم المالية للشركة عند السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢ / ١٢ / ٢٠ وذلك
بإرسالها إلى السادة أمراء الحسابات للرجوع وإصدار التقرير الخاص بها.
- ٢- إعتقاد المؤشرات المالية عند السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢ / ١٢ / ٢٠.

- القرارات :-
- ١- الموافقة على القوائم المالية (قائمة العوز المالي - قائمة الدخل) وإحالتها إلى السادة أمراء
الحسابات للشركة للرجوع وإصدار التقرير الخاص بها.
- ٢- إعتقاد المؤشرات المالية عند السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢ / ١٢ / ٢٠
- وقد أقرت هذه القرارات بالإجماع على ما تقدمت به قرارات.

رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
أمين السر
هاشم محمد بيومي

شركة
مرسيليا المصرية الخيرية للبحرية والبحرية
شركة مساهمة مصرية
مصرية



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة

فرع خدمات الإستثمار بالإسكندرية
إدارة الشؤون القانونية والتأسيس

بطاقة رقم: ٠٢٢١١

أقر أنا / هنا محمد محمد
بصفتي / مؤلف القرار بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
إجتماع مجلس إدارة شركة: مستيليا كهرية الخليج للإستثمار العقاري
المنعقد بتاريخ ٦ / ٢ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
هنا محمد محمد

مرفق بالطلب:

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

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة: مستيليا كهرية الخليج للإستثمار العقاري
المنعقد بتاريخ ٦ / ٢ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢١ / ٢ / ٢٠١٤
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى:
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠) بموجب الإيصال رقم (٠٨٧٩٧٧٥)
مجموعة رقم (٠٩٩) بتاريخ: ٢١ / ٢ / ٢٠١٤
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 / هنا محمد محمد
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :



مدير الإدارة

تريه
٠١٤٤٤٤٤

الحامى

باسم
٠١٤٤٤٤٤
QF-750B-06A