

تاريخ  
الاجتماع  
١٤/١٢/٥٩

محضر اجتماع مجلس الادارة  
لشركة مرسلات الخليجية للتجارة والاستثمار العقاري  
خاصة لاجتماع القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١

- انه في يوم الأحد الموافق ١٤/١٢/٥٩ وفي تمام الساعة الخامسة مساءً  
وجاءت الدعوة الموجهة من السيد الرئيس قلب الادارة تم عقد اجتماع مجلس  
الادارة بالساعات الكائن في ٦٧ شارع خالد بن الوليد بجوار مبنى  
و بحضور العامة أعضاء مجلس الادارة الذين أسماهم :-

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| السيد ياسين عبد الرحمن فؤاد     | رئيس مجلس الادارة والنهوض للشركة      |
| السيد ياسين عبد الرحمن فؤاد     | نائب رئيس مجلس الادارة والنهوض للشركة |
| السيد اسحاق البراهيم عبد الحميد | عضو مجلس الادارة                      |
| السيد اميرة أحمد عثمان أحمد     | عضو مجلس الادارة                      |

وقد رأس الاجتماع السيد اسحاق البراهيم فؤاد - رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنتدب الذي اصبحت بالسادرة الحاضرين وقال بكلمة السيد اسحاق  
- أمياً للسيد

- وذلك لعناقشة جدول الأعمال والنحو التالي :-



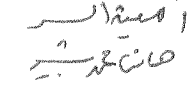
١- النظر في زيادة رأس مال الشركة المدفوع من ٤ مليون جنيه إلى ٦ مليون جنيه  
بزيادة قدرها ٢ مليون جنيه بزيادة نقدية وبزيادة عدد الأسهم من  
٤ مليون سهم إلى ٦ مليون سهم بزيادة قدرها ٢ مليون سهم بالقيمة  
الاسمية البالغة واحد جنيه للسهم

٢- تعديل المادة ٦ من النظام الأساسي للشركة  
القرار :-

أولاً - وافق المجلس بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المدفوع من ٤ مليون جنيه  
إلى ٦ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢ مليون جنيه بزيادة نقدية وبزيادة  
عدد الأسهم من ٤ مليون سهم إلى ٦ مليون سهم بزيادة قدرها ٢ مليون سهم  
بالقيمة الاسمية البالغة واحد جنيه للسهم مع تعديل المادة ٦ من  
النظام الأساسي للشركة

ثانياً - وافق المجلس بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية لمساهمي  
الشركة وذلك لغرض الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية  
مؤد ١٦٤ والموافقة على دعوة الشركة للجمعية وذلك وفقاً للمادة  
٦١ من قواعد الشركة والمطابق

- وقد أقر المجلس في تمام الساعة السادسة مساءً بالموافقة على ما تقدم من قرارات

رئيس مجلس الادارة	أعضاء مجلس الادارة	السيد اسحاق
		
	مسرة فؤاد	صان محمد



الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة  
فرع خدمات الإستثمار بالأسكندرية  
ادارة الشؤون القانونية و التأسيس

أقر أنا / هاني محمد السيد  
بصفتي / عضو من قبل الشركة  
اجتماع مجلس إدارة شركة : مركزية بحريه خليج بن حنا عقارى  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١١ وذلك تحت مسئوليتى دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة  
وبأننى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع و إستلام المحضر .  
توقيع مقدم الطلب

مرفق بالطلب :

صورة رسمية طبق الأصل و تحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة :

مركزية البحرية الخليجية الإستثمار العقارى بحريه المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/ ١١ / ٢٩

و المقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١

ولقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتقديمها الى : شركة

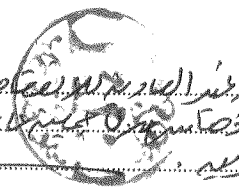
بعد سداد الرسم المقرر و قدره ( مائة جنيه ) بموجب الإيصال رقم ( ٨٦٩٥٧٩ )

مجموعة رقم ( ٥٩ ) بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١

وذلك دون أدنى مسئولية 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 و ما تطلبه من إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقارى و المقدم من السيد / عبدالله السيد للإطلاع .

و هذا وقد روجع من الناحية الأجرانية فقط .

ملاحظات الهيئة :



رئيس الفرع  
عبدالله السيد  
٢٠١٢/١٢/١٣

مدير الإدارة  
عبدالله السيد  
٢٠١٢/١٢/١٣

المحامى  
عبدالله السيد  
٢٠١٢/١٢/١٣

QF-750B-06A