



نظم
١٣١٢/١٨

مجلس اجتماع مجلس الإدارة
شركة هرسيليا المصرية الخرجية للاستثمار العقاري
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

- إنه في يوم الخميس الموافق ١٣١١٤ ٢٠١٣ وفي تمام الساعة الثالثة مساءً اجتمع
مجلس إدارة الشركة الكائن في ٦٧ شارع خالد بن الوليد - سيدي بكر - الإسكندرية
وقد حضر من السادة أمضاء مجلس الإدارة كل من :-

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| السيد اسامع عبدالرحيم فؤاد | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| السيد ياسر علي احمد رجب | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| السيد اسلام ابراهيم عبد الحميد | عضو مجلس إدارة (معه ذوى الحيزة) |
| السيد اميرة احمد عثمان احمد | عضو مجلس إدارة (معه ذوى الحيزة) |
| السيد اعجاز محمد حسنة الصياطين | عضو مجلس الإدارة |

- وقد تم في الاجتماع السيد اسامع عبدالرحيم فؤاد - رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب الذي رعى بالسخرة المحامي وفاء بوعينا السيد امان محمد بشير محمد -
أميناً للسنة

- وقد بدأ الاجتماع بعرض جداول الأعمال كالتالي :-

١- إستعراضها المركز المالي والقوائم المالية وتقارير مراقبي الحسابات وتقارير مجلس
الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ١٢/١١/٢٠١٢ .

٢- دعوة الجمعية العامة لغير ياديه للإعتماد .

٣- دعوة الجمعية العامة العادية للإعتماد .

٤- فتوى السيد ابراهيم فؤاد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين
للمجلس العام للجمعية العامة

٥- فتوى السيد ابراهيم فؤاد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين
للمجلس العام للجمعية العامة العادية

القرارات

- وبعد العرض والنقاشات تم التوصل إلى القرارات الموافقة على القوائم المالية (قائمة المركز المالي -
قائمة الدخل) وتقارير نشاط الشركة عن عام ٢٠١٢، وكذلك تقرير نشاط مراقبي
الحسابات الشركة عن هذه القوائم وإحالة التقرير للجمعية العامة العادية
للشركة ودعوتها للإعتماد في الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق
١٢/١٢/٢٠١٢ للنظر في جدول الأعمال التالي :-

هنا محمد بشير

مجلس إدارة الشركة
مجلس إدارة الشركة
مجلس إدارة الشركة
مجلس إدارة الشركة



الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
فرع خدمات الإستثمار بالأسكندرية
ادارة الشؤون القانونية والتأسيس

أقر أنا / كامل محمد
بصفتي / مدير
اجتماع مجلس إدارة شركة : مصر مطبخ كبرى الجولدن ديل سي المعاصر
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣ / ٢ / ٢٠ وذلك تحت مسئوليتي دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
وبأني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع وإستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
كامل محمد

من المرفق بالطلب :
صورة حضور أعضاء مجلس الإدارة
صورة السجل التجاري
صورة مخطط المساحة

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة :
مصر مطبخ كبرى الجولدن ديل سي المنعقد بتاريخ ٢٠١٣ / ٢ / ٢٠
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٣ / ٣ / ١٨

ولقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتقديمها الى : السيد
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب الإيصال رقم (٤٤٤٤٤٥)
مجموعة رقم (٤٤٤٤٤٥) بتاريخ ٢٠١٣ / ٣ / ١٨
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو الغير
الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق 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 / هاجى محمد للإطلاع .

وهذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

مراجعة المعرض محمد لصحة العادة والعدم وعبر
صياحه محمد
مدير الإدارة
المحامى
٢٠١٣ / ٣ / ١٩
٤٤٤٤٤٥
٢٠١٣ / ٢ / ١٩
QF-750B-06A