



15/1/69

شركة ما بيننا للصناعات الفناييك س.م.م
عدد تجاري رقم ٦٩٢ - ا.ت.م.ر

موضوع اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩٢)
شركة ما بيننا للصناعات الفناييك س.م.م
المنفذ يوم الأربعاء الموافق ١٤ / ١ / ١٩٦٩

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة إلى أعضاء مجلس الإدارة ما انفك لمناقشة موضوعات الإدارة بصفتها شركة وذلك في تمام الساعة الثالثة صباح يوم الأربعاء الموافق ١٤ / ١ / ١٩٦٩ وذلك للتصريح في جدول الأعمال التالي:

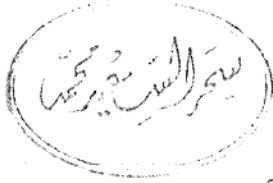
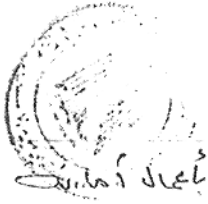
- ١- الموافقة على مقرر مجلس الإدارة السابق رقم (٩٢) بتاريخ ١١ / ١١ / ١٩٦٨
- ٢- النظر في تعيين مسئول علاقات الموردين وذلك باستثناء المادة (٤٠) من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وإستمرار قيد و إستمرار الادارة المالية بالموردين المعينة
- ٣- النظر في دعوة جمعية عامة عادية للتصريح في جدول الأعمال التالي
- ٤- إقرار كافة الاجراءات التي تدور اتخاذها بان قيد أسهم رأس مال الشركة المصنعة
- ٥- إقرار الاحتفاظ المركزي لدى شركة مصر للقائمة والإبداع والقيد المركزي بالموردين المعينة
- ٦- إقرار تعيين السيد / الممثل الممثل من قبل مجلس الإدارة فيما يتعلق بطرح أسهم الشركة بالموردين المعينة



- ٧- إعادة تشكيل وتعيين مجلس إدارة الشركة
- ٨- النظر في دعوة جمعية عامة غير عادية لإقرار جدول الأعمال وهو: مكان الانعقاد
- ٩- ما يستجد من أعمال

وقد حضر الاجتماع من المادة أعضاء مجلس الإدارة كل من

- ١- المهندس / هاني شيب محمد بيرزي - رئيس مجلس الإدارة مسئولاً عن شركة بيلو ليمتد
 - ٢- الأستاذ / سيد شيب محمد بيرزي - نائب رئيس مجلس الإدارة " " " " " "
 - ٣- الأستاذ / صالح فكري مكرم عبيد - عضو مجلس الإدارة " " " " " "
 - ٤- الأستاذ / شريف هاشم محمد الحوي - عضو مجلس الإدارة مسئولاً عن شركة أمريفات س.م.م كوبرا شيف ب.م.م
 - ٥- الأستاذ / إينشار كوكري فليبيس - عضو مجلس الإدارة " " " " " "
 - ٦- الأستاذ / سيد شريف هاشم محمد الحوي بموجب تفويض مؤرخ ٢٢ ديسمبر ١٩٦٨
 - ٧- الأستاذ / سيد شريف هاشم محمد الحوي بموجب تفويض مؤرخ ٢٢ ديسمبر ١٩٦٨
 - ٨- الأستاذ / هادي شيب محمد بيرزي بموجب تفويض مؤرخ ٢٢ ديسمبر ١٩٦٨
 - ٩- الأستاذ / حاريا جورج طالع - عضو مجلس الإدارة مسئولاً عن شركة أكوير ليمتد - ينفذها
 - ١٠- الأستاذ / سيد شيب محمد بيرزي بموجب تفويض مؤرخ ٢٢ ديسمبر ١٩٦٨
- و حيث ان السيد / القانوني اصبحت الاوقات و اعتبر الاجتماع مبرمجاً وقانونياً وقد قام بإستد



15/1/55

الاجماع السيد المهندس / كفاي بنيد عزيز بيري - رئيس مجلس الادارة وقادر بأعمال أعماله السيد
السيدة / دينا فكري على البناها .
وقد قام السيد المهندس رئيس مجلس الادارة بالترحيب بالادة للاضفاء قد تم عرض
جدول الاعمال الذي تضمن التالي :

١. البند الاول : الموافقة على مقرر مجلس الادارة السابق رقم (٩٤) بتاريخ ١١/١١/٥١٤٠
بعد تلاوته المحضر السابق بدون اى اضافة من البند الاعضاء الحاضرين تم اتخاذ
القرار التالي :

القرار الاول : وافق المجلس بالاجماع على مقرر مجلس الادارة السابق رقم (٩٤) بتاريخ ١١/١١/٥١٤٠
٢. البند الثاني : النظر في تعيين مسئول علاقات المقيمين وذلك باستيفاء البند (٤٠) من الاجراءات
التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الادارة المالية بالبورصة المصرية .
القرار الثاني : وافق مجلس الادارة بالاجماع على تعيين السيدة / دينا فكري على البناها لتتولى مسئوليات
المقربين وذلك باستيفاء البند (٤٠) من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد
استمرار قيد وشطب الادارة المالية بالبورصة المصرية .

٣. البند الثالث : النظر في دعوة جمعية عامه عاديه للنظر في جدول الاعمال التالي :

- باقرار كافة الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن قيد أسهم رأس مال
الشركة المصدر بنظام الحفظ المركزي لدى شركة دعم المقاصد والايام
والقيد المركزي بالبورصة المصرية .
- باقرار تعيين السيد / كفاي بنيد عزيز بيري المسئول المعين من قبل مجلس الادارة فيما يتعلق
بمطرح أسهم الشركة بالبورصة المصرية .
- باعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة .

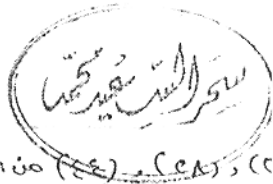


القرار الثالث : تم رد مجلس الادارة بالاجماع الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية
للاضفاء ومقرره رئيس مجلس الادارة في تحديد موعد ومكان الاضفاء وارسال
الرسائل ، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- باقرار كافة الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن قيد أسهم رأس مال الشركة
المصدر بنظام الحفظ المركزي لدى شركة دعم المقاصد والايام والقيد المركزي
بالبورصة المصرية .

٤. البند الرابع : النظر في دعوة جمعية عامه عاديه للنظر في جدول الاعمال التالي :
٤.١. البند الرابع : النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للاضفاء
مقرره رئيس مجلس الادارة في تحديد موعد ومكان الاضفاء وارسال
الرسائل ، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

٤.٢. البند الرابع : النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للاضفاء
مقرره رئيس مجلس الادارة في تحديد موعد ومكان الاضفاء وارسال
الرسائل ، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :



1
15/11/14

الدعوات ، وذلك للتظرف في تعديل المواد رقم (٢) و (٤٨) و (٤٩) من النظام الاتي للشركة
 . السيد الخاص : كما مستجد من أعماله
 وهذا وقد توفى المدير بالاجماع الاستاذ / ايمان بن مصطفى ، الاستاذ / محمد
 احمد محمود ، الاستاذ / هادي محمود ذليل ، الاستاذ / محمود مختار ،
 مصطفى بن اد منفر بن ابي ، فتأذت بالاجراءات اللازمة اتمام العملية
 العامة بالاستمرار لاتحاد الموظفين .
 حيث انك لا يوجد أي بنود أخرى للنقابة ، انتمهي الاجماع ، تم التوقيع عليه

مدير مجلس الادارة

(Handwritten signature)

أمين السر

(Handwritten signature)





16710



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / صاحب مكتب بطاقة رقم : 16710
بصفتي / مسؤول بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : المنعقد بتاريخ ٢٠١٤ / ١٢ / ٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
صاحب مكتب

- تعويض سبب و سوء تدوير مالي لافانسيا
- تعويض صاربا جوربالو لاسجبرسيج
- تعويض رينارد هزن لاسترينغا هتنام

مرفق بالطلب :

صورة أصل الطلب
صورة من النظام
كتاب دعوة الأمانة

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة : المنعقد بتاريخ ٢٠١٤ / ١٢ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٥ / ١ / ٢٤

ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :

بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب الإيصال رقم (.....)
مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٥ / ١ / ٢٤

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 العقارى
والمقدم من السيد /

هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

بأن الشركة أمامها التزامات على الجهات المختصة بالدولة من حيث سداد الرسوم المقررة
بالسجل العقاري و النظام الأساسي للشركة والالتزام بقوانين العمل على الإدارة السابق

المدير العام

الرئيس المباشر

الجمامى

يختتم
٢٠١٥ / ١ / ٢٤

٢٠١٥ / ١ / ٢٤
QF - 750B-06