





للشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية

محضر إجتماع مجلس إدارة لعام ٢٠١٠

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٦/٠٨/٢٠١٠ في تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر الشركة الكائن في ك ٢٦ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - أبو رواش - المنطقة الصناعية.  
تم إنعقاد مجلس الإدارة بحضور كلاً من :-  
١- السيد المهندس/ محمد علي كامل متولي  
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب.  
٢- السيدة/ فكرية عبد الحميد أحمد  
عضو مجلس الإدارة  
٣- السيد الأستاذ/ خالد محمد حسنين  
عضو مجلس الإدارة  
هذا وقد أفتتحت الجلسة بمعرفة السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة و قرر سيادته أن يتولي أمانة سر الجلسة الأستاذة / جيهان محمد حسن المحامية

و ذلك لتتظر في جدول الأعمال التالي:-

أولاً - النظر في الموافقة علي زيادة حصة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية في شركة القاهرة للتنمية و صناعة السيارات بمقدار حصة الشريك السيد الأستاذ/ ممدوح أباطة محمد وجيه توفيق أباطة لرفع حصة الشركة في شركة القاهرة للتنمية و صناعة السيارات من ٥٠% إلي نسبة ٥٩% تقريباً طبقاً للتقييم المعد بواسطة السيد الأستاذ/ محمد طي سليمان و المعتمد من السيد الأستاذ / محمد توفيق محمد مراقب حسابات الشركة و نفيسة إجمالية ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ ر ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ جم فقط ثلاثون مليون و خمسمائة الف جنيهاً مصرياً  
ثانياً:- ما يستجد من أعمال



١١٢٦١  
رقم بريد  
٢٠١٠  
٢٢٧٣٥٨٩٩٤  
٢٠٢٢٧٣٥٨٩٩٢  
٢٠٢٢٧٣٥٨٩٩٤  
٢٠٢٢٧٣٥٨٩٩٢



### البند الأول :-

أولاً :- النظر في الموافقة علي زيادة حصة الشركة العربية للإستثمارات و التنمية القابضة للإستثمارات المالية في شركة القاهرة للتنمية و صناعة السيارات بمقدار حصة الشريك السيد الأستاذ/ ممدوح أباطة محمد وجيه توفيق أباطة لرفع حصة الشركة في شركة القاهرة للتنمية و صناعة السيارات من ٥٠% إلي نسبة ٥٩% تقريبا طبقا للتقييم المعد بواسطة السيد الأستاذ/ محمد علي سليمان و المعتمد من السيد الأستاذ / محمد توفيق محمد مراقب حسابات الشركة و بقيمة إجمالية ٣٠,٥٠٠,٠٠٠ جم فقط ثلاثون مليون و خمسمائة ألف جنيها مصريا ثانيا:- ما يستجد من أعمال.

### القرار

الموافقة علي زيادة حصة الشركة العربية للإستثمارات و التنمية القابضة للإستثمارات المالية في شركة القاهرة للتنمية و صناعة السيارات بمقدار حصة الشريك السيد الأستاذ/ ممدوح أباطة محمد وجيه توفيق أباطة لرفع حصة الشركة في شركة القاهرة للتنمية و صناعة السيارات من ٥٠% إلي نسبة ٥٩% تقريبا طبقا للتقييم المعد بواسطة السيد الأستاذ/ محمد علي سليمان و المعتمد من السيد الأستاذ / محمد توفيق محمد مراقب حسابات الشركة . و بقيمة إجمالية ٣٠,٥٠٠,٠٠٠ جم فقط ثلاثون مليون و خمسمائة ألف جنيها مصريا ثانيا:- ما يستجد من أعمال.

و قرر المجلس تفويض كلا من السيدة الأستاذة / جيهان محمد حسن و السيد الأستاذ /حاتم السيد عبد الحافظ في اعتماد المجلس بالهيئة العامة للرقابة المالية مجتمعين أو منفرديين.

و قد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الخامسة مساء بعد التوقيع.



رئيس الجلسة  
محمد علي كمال متولي / مهندس



أمين سر المجلس  
أ. جيهان محمد حسن



## اقرار

اقر انا رئيس مجلس ادارة و العضو المنتدب للشركة العربية للاستثمارات و التنمية القابضة للاستثمارات المالية شركة مساهمة خاضعة لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بان المسطر بمحضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٠ - طبق الاصل لما هو بالسجل وانى مسؤول مسئولية كاملة عما جاء به دون أدنى مسئولية على الهيئة

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

محمد متولى

مهندس / محمد متولى



المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة  
لشركة...  
ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ  
١٨ / ١٠ / ٢٠١٠ الساعة

وتقدت مسلمات هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليتيه لتقدمها  
إلى...

بعد سداد الرسوم المقررة طبقا للمادة ٧٠ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب  
الإيصال رقم بتاريخ ٢١ / ٨ / ٢٠١٠ وذلك دون ادني مسئولية على الهيئة  
العامة لسوق المال قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ولا يحق للشركة الرجوع  
على الهيئة فيما ورد بهذا المحضر من بيانات وما تضمنه من إجراءات ، ويعتبر تصديق  
الهيئة على هذا المحضر بمثابة تصديقا شكليا في حدود المستندات التي قدمت من الشركة  
المذكورة وتحت مسئوليتها ، وقد روجع هذا المحضر من الناحية الإجرائية فقط.

وذلك مع مراعاة ما يلي:-

١- ...  
٢- ...

المشرف على  
الإدارة المركزية لحركة الشركات  
الأمانة العامة

توقيع الباحث  
٨ / ٢١ / ٢٠١٠