

شركة
القاهرة
١٩٧٤/١٩٧٥

بسم الله الرحمن الرحيم

حضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٧٧/٧/١٠-٢٠
طلبه السيد أبو أحمد: ١٧/٧/٢٠٠٢

اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة التاسعة عشر ظهراً يوم السبت الموافق ١٧/٧/٢٠٠٢
بمقر إدارة العامة للشركة - محراب - اسكندرية
بإدارة

السيد الأستاذ والحارس/ عز الدين عبد الله بدي رئيس مجلس الإدارة ولعضو المنتدب
و حضور كل من إدارة الأعضاء

مجلس إدارة الشركة لقارضة للصناعات الغذائية و لعضو المنتدب للشؤون المالية والإدارة مجلس الشركة لقارضة للصناعات الغذائية ~ ~ ~ ~ ~ مجلس شركة مصر للتأمين مجلس شركة مصر للتأمين (عضو صفاء الدين بالانتخاب من مجلس الشركة للتأمين سابقاً) مجلس شركة التأمين، لاهلنا عضو صفاء الدين هيب بالانتخاب من مجلس تأمين مصر عضو صفاء الدين هيب بالانتخاب عضو اتحاد التأمين بالاهلنا بالانتخاب	الحارس/ سليمان عبد الرازق سليمان دكتور رمضان/ ناري عبد الوهيد عبد الحليم الحارس/ السيد محمد عيسى الأستاذ/ صلاح يوسف صلاح الدين الأستاذ/ هاشم أبو الهيثم الأستاذ/ محمد جاد الملاحي الأستاذ/ عمرو محمد موسى الأستاذ/ طلعت أحمد درويش الأستاذ/ ايمن زكي محمد
---	---

وحضر الاجتماع السيد الأستاذ الدكتور/ عبد المنعم علي لخص - عضو مجلس إدارة
شركة القارضة

ودعى حضور الاجتماع كل من السيد
الحارس/ السيد محمد هادي
الحارس/ فهد أحمد فهد
وقال أبو جمال أمانة سر المجلس

السيد/ رضا سعيد وصفي أبو الفضل - والحارس/ فهد أحمد فهد
وقد اتفق عليه السيد الحارس/ رئيس مجلس الإدارة ولعضو المنتدب بقوله:

بسم الله الرحمن الرحيم

في بداية الاجتماع حضر السيد الأستاذ الحارس/ رئيس مجلس الإدارة ولعضو المنتدب بالاهلنا
أعضاء المجلس والحاضرين باسم قاسم سليمان بدي



• عرض تقرير طبية المراجعة المتقدمة في ١٢/٧/٢٠١٠ .

قال السيد الأستاذ الدكتور محمد البرقي - رئيس طبية المراجعة باستعراض مذكرة اللجنة على
جلسة ١٢/٧/٢٠١٠ تضمنت ما يلي :
قامت اللجنة بالتحقق من الموضوعات المذكورة .
أولاً - المذكرة المتقدمة بخصوص الإجراءات المتبعة في إعداد المركز المالي للشركة :

- ١- تم افعال جميع حسابات الشركة وإعداد القوائم المبدئية وطاقتة بحسابات الفرعية مع الاستاذ العام .
 - ٢- تم طباعة المرافقة الخاصة بالحسابات وجاري إعداد الملفات الخاصة بحسابات الشركة مع الاستاذ العام المنتهية في ١٢/٧/٢٠١٠ لتسهيل المرافقة بحسابات خلال اربعين يوماً .
 - ٣- تم مراجعة الحسابات خلال شهر أغسطس وعلى أي تويات أثناء المراجعة واستلام الملاحظات والرد عليها وذلك على لائحة بتاريخ ١٠/٩/٢٠١٠ واستلام القوائم المالية في موعد لا يتجاوز ١٥/٩/٢٠١٠ ولقد واطوعت الشركة لتسليم التقارير للبورصة .
 - ٤- يتم إعداد الجمعية لصيقة بناء على استلام تقارير مراقبي الحسابات والموعد ليس لعقد الجمعية في حدود ١١/٨/٢٠١٠ .
- ثانياً - لمذكرة المقدمة بخصوص إجراءات عقد الجمعية لصيقة لصيقة للشركة :

- ١- تم تحديد مواعيد انعقاد الجمعية لصيقة غير لصيقة للشركة بالاستناد إلى لائحة في غفارة ١٤
١٤ كلاً من ١٤/٨/٢٠١٠ كالتالي :
١- ١٤/٨/٢٠١٠
٢- ١٤/٨/٢٠١٠
٣- ١٤/٨/٢٠١٠
٤- ١٤/٨/٢٠١٠
٥- ١٤/٨/٢٠١٠
٦- ١٤/٨/٢٠١٠
٧- ١٤/٨/٢٠١٠
٨- ١٤/٨/٢٠١٠
٩- ١٤/٨/٢٠١٠
١٠- ١٤/٨/٢٠١٠
١١- ١٤/٨/٢٠١٠
١٢- ١٤/٨/٢٠١٠
١٣- ١٤/٨/٢٠١٠
١٤- ١٤/٨/٢٠١٠
١٥- ١٤/٨/٢٠١٠
١٦- ١٤/٨/٢٠١٠
١٧- ١٤/٨/٢٠١٠
١٨- ١٤/٨/٢٠١٠
١٩- ١٤/٨/٢٠١٠
٢٠- ١٤/٨/٢٠١٠
٢١- ١٤/٨/٢٠١٠
٢٢- ١٤/٨/٢٠١٠
٢٣- ١٤/٨/٢٠١٠
٢٤- ١٤/٨/٢٠١٠
٢٥- ١٤/٨/٢٠١٠
٢٦- ١٤/٨/٢٠١٠
٢٧- ١٤/٨/٢٠١٠
٢٨- ١٤/٨/٢٠١٠
٢٩- ١٤/٨/٢٠١٠
٣٠- ١٤/٨/٢٠١٠
٣١- ١٤/٨/٢٠١٠
٣٢- ١٤/٨/٢٠١٠
٣٣- ١٤/٨/٢٠١٠
٣٤- ١٤/٨/٢٠١٠
٣٥- ١٤/٨/٢٠١٠
٣٦- ١٤/٨/٢٠١٠
٣٧- ١٤/٨/٢٠١٠
٣٨- ١٤/٨/٢٠١٠
٣٩- ١٤/٨/٢٠١٠
٤٠- ١٤/٨/٢٠١٠
٤١- ١٤/٨/٢٠١٠
٤٢- ١٤/٨/٢٠١٠
٤٣- ١٤/٨/٢٠١٠
٤٤- ١٤/٨/٢٠١٠
٤٥- ١٤/٨/٢٠١٠
٤٦- ١٤/٨/٢٠١٠
٤٧- ١٤/٨/٢٠١٠
٤٨- ١٤/٨/٢٠١٠
٤٩- ١٤/٨/٢٠١٠
٥٠- ١٤/٨/٢٠١٠
٥١- ١٤/٨/٢٠١٠
٥٢- ١٤/٨/٢٠١٠
٥٣- ١٤/٨/٢٠١٠
٥٤- ١٤/٨/٢٠١٠
٥٥- ١٤/٨/٢٠١٠
٥٦- ١٤/٨/٢٠١٠
٥٧- ١٤/٨/٢٠١٠
٥٨- ١٤/٨/٢٠١٠
٥٩- ١٤/٨/٢٠١٠
٦٠- ١٤/٨/٢٠١٠
٦١- ١٤/٨/٢٠١٠
٦٢- ١٤/٨/٢٠١٠
٦٣- ١٤/٨/٢٠١٠
٦٤- ١٤/٨/٢٠١٠
٦٥- ١٤/٨/٢٠١٠
٦٦- ١٤/٨/٢٠١٠
٦٧- ١٤/٨/٢٠١٠
٦٨- ١٤/٨/٢٠١٠
٦٩- ١٤/٨/٢٠١٠
٧٠- ١٤/٨/٢٠١٠
٧١- ١٤/٨/٢٠١٠
٧٢- ١٤/٨/٢٠١٠
٧٣- ١٤/٨/٢٠١٠
٧٤- ١٤/٨/٢٠١٠
٧٥- ١٤/٨/٢٠١٠
٧٦- ١٤/٨/٢٠١٠
٧٧- ١٤/٨/٢٠١٠
٧٨- ١٤/٨/٢٠١٠
٧٩- ١٤/٨/٢٠١٠
٨٠- ١٤/٨/٢٠١٠
٨١- ١٤/٨/٢٠١٠
٨٢- ١٤/٨/٢٠١٠
٨٣- ١٤/٨/٢٠١٠
٨٤- ١٤/٨/٢٠١٠
٨٥- ١٤/٨/٢٠١٠
٨٦- ١٤/٨/٢٠١٠
٨٧- ١٤/٨/٢٠١٠
٨٨- ١٤/٨/٢٠١٠
٨٩- ١٤/٨/٢٠١٠
٩٠- ١٤/٨/٢٠١٠
٩١- ١٤/٨/٢٠١٠
٩٢- ١٤/٨/٢٠١٠
٩٣- ١٤/٨/٢٠١٠
٩٤- ١٤/٨/٢٠١٠
٩٥- ١٤/٨/٢٠١٠
٩٦- ١٤/٨/٢٠١٠
٩٧- ١٤/٨/٢٠١٠
٩٨- ١٤/٨/٢٠١٠
٩٩- ١٤/٨/٢٠١٠
١٠٠- ١٤/٨/٢٠١٠

ورد بتاريخ ١٢/٧/٢٠١٠ من السيد الأستاذ الدكتور محمد البرقي - رئيس طبية المراجعة
بالتالي :
١- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٢- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٣- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٤- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٥- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٦- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٧- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٨- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٩- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
١٠- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
١١- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
١٢- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
١٣- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
١٤- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
١٥- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
١٦- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
١٧- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
١٨- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
١٩- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٢٠- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٢١- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٢٢- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٢٣- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٢٤- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٢٥- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٢٦- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٢٧- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٢٨- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٢٩- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٣٠- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٣١- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٣٢- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٣٣- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٣٤- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٣٥- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٣٦- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٣٧- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٣٨- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٣٩- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٤٠- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٤١- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٤٢- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٤٣- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٤٤- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٤٥- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٤٦- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٤٧- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٤٨- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٤٩- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٥٠- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٥١- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٥٢- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٥٣- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٥٤- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٥٥- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٥٦- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٥٧- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٥٨- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٥٩- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٦٠- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٦١- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٦٢- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٦٣- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٦٤- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٦٥- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٦٦- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٦٧- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٦٨- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٦٩- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٧٠- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٧١- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٧٢- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٧٣- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٧٤- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٧٥- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٧٦- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٧٧- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٧٨- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٧٩- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٨٠- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٨١- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٨٢- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٨٣- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٨٤- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٨٥- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٨٦- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٨٧- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٨٨- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٨٩- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٩٠- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٩١- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٩٢- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٩٣- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٩٤- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٩٥- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٩٦- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٩٧- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٩٨- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
٩٩- تم تعديل قواعد قيد واستمراره
١٠٠- تم تعديل قواعد قيد واستمراره

Handwritten signature and date: ١٤/٨/٤٦

٢٦٢
التقديرات
التقديرات

مذكرة لتقديره على صبح ماضوي في ادارة خلال عشرة ايام من تاريخ الانقضاء وتبليغه
للمصلحة فور التقدير عليها -
وقد استوفى ما تقدم ذكره بمناقشات الموضوعات من قبل اليها بعد ان تم تبينه المجلس لقرار
المالي: قرار رقم ١٤٥/٧/٤٠

تم احاطة المجلس بما جاء بتقرير طبيه لمراجعة المصفدة بتاريخ ١٤/١٠/٤٦ على ان يورد
تقريره بتقريره لمراجعة كما تم احاطة المجلس على تنفيذ حكم محكمة استئناف
الاسكندرية د (٤٧) جاري اولى المصفدة بتاريخ ١٤/١٠/٤٠ المتعلقه بالقبضه
البيعيه لمصنع لبقاري ودا حقيقه لشركة في استرداد المبلغ المتفق وهو ٥٠.٠٠٠ ليرة
حيث وافقوا بشبهه ٥٪ من تاريخ ١٠/١٠/٤٠ وحتى تمام السداد وقدم تفصيل
المبلغ المتفق بالإضافة إلى البنود في نهاية شهر يوليو ٤٠.٠٠٠
وقد السيد المحاسب / رئيس مجلس ادارة لهذا المنتدب. لتصرف جدول اعمال
على النحو التالي.

اذلت: لتقديره على هذا المبلغ في ادارة بجلته المصفدة في ١٦/٤٦ ٤٠.

عرض السيد الاستاذ المحاسب / رئيس مجلس ادارة لهذا المنتدب عرضا بتاريخ ١٦/٤٦
لادارة رقم (١٦٦) المصفدة بتاريخ ١٦/٤٦ ٤٠ - وما ورد به من موضوعات وقرارات
وقد سأل سيادته لادارة لادعاء بما اذا كان له لادى سهمه فيه ولا يحق ان يتدخل
في اعمال المصنع لبقاري على المجلس لا تقبله من لادعاء
وعليه اقتدى المجلس بحسب التقدير عليه واقدم ما ورد به من قرارات وتوصيات.

ثانياً - من مذكرة وتاريخه تنفيذ لقرارات لادارة من المجلس بجلته المصفدة
في ١٦/٤٦ ٤٠.

قال السيد الاستاذ المحاسب / رئيس مجلس ادارة لهذا المنتدب بعرض مذكرة بمناهة
بجانبه لتنفيذ قرارات مجلس ادارة المصنع لبقاري اليه عاليه كما صرح
المجلس على ما ورد بالمذكرة كما في لقرارات تقدم تفصيل.



الثالث - عرض تقرير لادارة لادعاء من المجلس للمالي لشهر يونيو ٤٠.٠٠٠
لمترة من ١٧/٩ ٤٠ - ١٦/٤٦ ٤٠.

قال السيد الاستاذ المحاسب / رئيس مجلس ادارة لهذا المنتدب بعرض تقرير
لنشاط لادعاء من المجلس للمالي لشهر يونيو ٤٠.٠٠٠ ولمترة من ١٧/٩ ٤٠ حتى
١٦/٤٦ ٤٠ على النحو التالي:
• لادعاء:

- بلغ إجمالي فيه لاحتاج خلال شهر يونيو ١٠.٠٠٠ (١٨٠٩٨ ألف جنيه) - مقابل (١٧٨٠٨١ ألف جنيه) لشهر المقابل منه لعام الماضي، وبزيادة ٧٣٪ منه هذا الشهر وقد، ٥٠.٢٥٠ (٢٥ ألف جنيه).

- بلغ إجمالي فيه لإنتاجه لفترة من يونيو ١٠.٠٠٠ (١٣٩٩٧ ألف جنيه) - مقابل (١٥٧٤٠ ألف جنيه) لمدة لفترة المقابلة منه لعام الماضي وبزيادة ٧٤٪ منه هذا لفترة وقده (٩٩.٩٧٩ ألف جنيه).

• المبيعات:

- بلغ إجمالي قيمة المبيعات من لفترة من يونيو ١٠.٠٠٠ (١٤٣٤٣ ألف جنيه) - مقابل (١٦٠١١ ألف جنيه) لفترة المقابلة منه لعام الماضي، ومقابل (٩٠.٦٧٩ ألف جنيه) للفترة.

• بالنسبة للإصدارات خلال لفترة من يونيو ١٠.٠٠٠:

إنه ليس مستادا رئيسي في إدارة ولعموم المنتدب بأنه يوجد آتية فيه الإصدارات خلال هذا الشهر ومنه المتوقع نتائج أفضل لشهر لقيادة السيد الله على الرغم من لازمة المالية، الاقتصادية التي تسببها إرغام على وقت الحالى، وانخفاض أسعار المالية المحلية ما كان له تأثير على إصدارات حيث أنه لا يوجد فائدها لكساد - إنكماسي كنتيجة طبيعية للزيادة المالية، الاقتصادية المحلية.

كما يوجد في إصدارات بالنسبة للكليات التي تم تصديرها لا يظهر نتيجة بالقيم نظرا لانخفاض - على المبيعات هذا العام له الخاص فبالتم تقدير ١٧٥٤ - هديت طعاما - ٥٤ طين منظمات صناعات و١٨ طين هياولة قواليت خلال هذه لفترة - مقابل ١٠٨٤ طين زيت طعاما - و٤٥١ طين منظمات صناعات خلال لفترة المقابلة منه لعام الماضي ويعد ذلك نسبة على الرغم من عدم امكانه بالقيم.

• المخزون بأنواعه:

١- المخزون للسكن:

استمر من على إدارة المخزون السكني بالتفصيل من كليات الرئيسة من كليات المساحة والذي بلغ ضاوي لفته لفترة من يونيو ١٠.٠٠٠ (١٠٦٧/٣) (١٤٨ ألف جنيه) وسفحة كات. بيان المخزون السكني للمانات، الرئيسة والمساحة.

وأكد السيد المحاسب رئيسي في إدارة ولعموم المنتدب أنه المخزون السكني من الجود، لعمدة وأنه ضمنه استمرارية في قطاع المصاع وقت لازمة من الجود لله تم توفير احتياجات المصاع على يتوافق مع خصومه كبريد في لوفز لذكاة خلال عمل صيقات لشاء وكالت جديدة جدا. وكهذه في لوفز لذكاة من لوفز لذكاة بكرة لظنة والتخيل، لإستمرارين وقول المصوب والمخزون من المنتجات لتجارة.



أوضح السيد المحاسب / رئيسي في إدارة ولعموم المنتدب انه المخزون من الجود لعمدة و لارصد لعمدة ٣٣ مرعاة عدد ٣ قديمك وإغايتم بيك اول بأول.

المجلس
١٨/٥٦

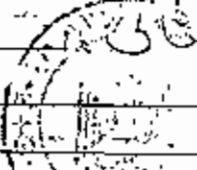
٢١٢



تلاحظ انخفاض وحده في كمية وقيمة استهلاكات وذلك بالنسبة للكهرباء والمياه
والمواد البترولية خلال شهر يونيو ٢٠١٠ مقارنة بالشهر السابق بقليل من حيث
ارتفاع بي بي في كمية وقيمة استهلاك المياه من الشهر السابق
٢- وضع زيوت زائفة:

تلاحظ تحسنا في كمية وقيمة استهلاكات وذلك في استهلاك الكهرباء والمياه
خلال شهر يونيو ٢٠١٠ - مقارنة بشهر يونيو ٢٠٠٩ - وشهر مايو ٢٠١٠ مع ارتفاع
في كمية وقيمة استهلاك المياه مقارنة بشهر يونيو ٢٠٠٩ - وشهر مايو ٢٠١٠ .
٣- وضع دسوز:

تلاحظ انخفاض وحده في كمية وقيمة استهلاكات وذلك في استهلاك المياه والمياه
الطبعي خلال شهر يونيو ٢٠١٠ مقارنة بشهر يونيو ٢٠٠٩ - وشهر مايو ٢٠١٠ مع ارتفاع
في كمية وقيمة استهلاك الكهرباء خلال شهر يونيو ٢٠١٠ مقارنة بشهر مايو ٢٠١٠ نتيجة
رئيسي الخسائر من لسياب بالمقارنة بقطاع شؤون الإنتاج انه متضمنة لاحتساب
لقيم استهلاكات المياه والكهرباء والمواد البترولية يا صان كميته ، لإنتاج لكل صبح من
الثلاثه وانه المطلوب في صرح قذافي الخلية : رقم ١٠/٤/١٩٦ - إصدار جلية ١٧/٤/٢٠١٠
- رقم ١٠/٣/٨٠٤ ، إصدار جلية ١٧/٣/٢٠١٠ - رقم ١٠/٥/٨١٣ - رقم ١٠/٥/٨٢٠ إصدار جلية
١٠/٥/١٠١ - رقم ١٠/٥/٨١٩ - إصدار جلية ١٠/٥/١٠٩ - رقم ١٠/٦/٨٢٥ - رقم ١٠/٦/٨٢٦
إصدار جلية ١٠/٦/٨٢٦ - تقديم بيان شهري تقييم لوفورات في الاستعمال المياه
والكهرباء والمواد البترولية لكل صبح من المصانع ، الثلاث لتتبعه لهذا الإنتاج للشهر
الحالي بالمقارنة بالفترة المقابلة من السابق المصانع مع العمل على ضرورة الاستمرار في
ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والمواد البترولية بتقديمه بالمصانع لإنتاجه لتلازم
لإنتاج اخذ للذات العمليات الإنتاجية مع العمل على تحسين استهلاكات الماكينات
حيث لازال مرتفعاً لما في ذلك من آثار في تحسين تكلفة الإنتاج للوحدة (طبعة) (طبعة)
والتحقيق نتائج الأعمال وترشيد اقتصاديات الشركة ومركزها المالي
وبناء على ما تقدم وبعد المناقشات ، أصدر المجلس بقراره التالي
قرار رقم ١٧/٨٣٦ - ٢٠١٠



تم اجراء المجلس على ما جاء بالتقرير أعلاه وطلب المجلس
ارث - مصادرة تكاليف لبيد الخسائر / رئيس قطاع المصانع وتشمير
الاستمرار في ترشيد استهلاكات المياه والكهرباء - المواد البترولية بالمصانع
الثلاث وتنفيذ ما تقدم به اقتراحات على احوال وارد بالتقرير المقدم من ترشيد
الاستهلاكات لمواد لظافة في المصانع الثلاث مع العمل على تحسين استهلاكات
الماكينات حيث لازال مرتفعاً عما في ذلك من آثار في تحسين تكلفة الإنتاج للوحدة
(طبعة/نتج) ولتحقيقه لإعمال وترشيد اقتصاديات الشركة وتقديم تقرير عما تم في
هذا الموضوع في حيز مجلس لإدارة العقارية .
ب - تقديم تقرير شهري ودرري ، وبنية منتظمة لتقديم المجلس لإدارة في كل
حالة من حالاته من خلال وجهات مناصر لإنتاج مختلفه و، لوفورات في كميته

١٠١٨/٤٩

الذات و تقابل كماد فيه و له تتخيمه استعماله حوات مطاوعة سؤره بيته
و الكليات التي يتم من تالغ لاهرة مرة اخرى للوقت اذ تقاضيه ذلك المصاع
و التلات

فيما يتعلق بمطالبة تكاليف قطاع سؤره اذ تقاضى بصرفه ان يقصد - بيان العمل
بمبات: اذ تقاضى لكل وضع على حده من المصاع لبلات النهر جاني و ليشق بالمقابلة
منه ايضا المصاع و اعمالي كليات و قيم اذ تقاضيات للمياه و الكهرباء و مواد البترول
لتحقيقه لاهرة اذ تقاضى لقطاعه من المصاع المصاع - و تالغ لاهرة في
الاستعمال للمياه و الكهرباء و مواد البترول كالمصاع من المصاع لبلات حيث ان بيان
المقداره و قطاع سؤره اذ تقاضى لاهرة ان يقصد منها اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى
للمياه و الكهرباء و مواد البترول لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى
لهم على كليات اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى
البترول كالمصاع اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى
المقابلة من المصاع

□ ما يستجد من اعمال :

• عرض مذكرة و قطاع لاهرة و اذ تقاضى و لاهرة من السيد الخاسر / لاهرة المنتدب
للسؤره لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة

قال السيد الخاسر / رئيس و لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة
لاهوره المنتدب لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة
طلبات بموافقة على اعتماد صفتان لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة
الموضوع تعميميا بالمذكرة المؤرخة في ١٠ / ٧ / ٨٨ اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة
للاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة
بانه بالذات كما انك تحققهم هامس رخ مناسبت - و تالغ لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة
مع لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة
توضير لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة
و بعد لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة



قرار رقم ١٧ / ٨٤٧ / ٨١

"موافقة المجلس باجماع حاضرين على اعتماد صفتان لاهرة اذ تقاضى لاهرة :
١- المتعلق مع لاهرة / شركة خزين لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة
للاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة اذ تقاضى لاهرة

مجلس
التعليم
بالتفصيل

التعليم
بالتفصيل

البيان	المقدار	الاسم	الوحدة
زيت عباد الشمس "ميراني" مطاوع P.E.T. ملت 7X	٤١ كرتونة بوزن صافي ١٨٤,١٨٤	٤٠ دولار للكرتونة صنع (ميراني) مطاوع والمبلغ مقدّم	٤٠٠٠ دولار

٢- التعامل مع ليدل مادة / تراكيبه سكر الطين - أكثر لاستيراد المواد الغذائية في
رقصير زيت خليط إلى ليبيا كالتالي :

البيان	المقدار	الاسم	الوحدة
زيت خليط المادة "ميراني" مطاوع P.E.T. ١٥ دل ١٤X	٥٠ كرتونة بوزن صافي ١٠,٧٥ دولار للكرتونة صنع (ميراني) مطاوع والمبلغ مقدّم	٥٤٧٥٠ دولار	
زيت خليط المادة "ميراني" مطاوع P.E.T. ملت ١٤X	٦٠ كرتونة بوزن صافي ٤٩,٦٨٠	٩ دولار للكرتونة صنع (ميراني) مطاوع والمبلغ مقدّم	٥٤٠٠٠ دولار

٣- التعامل مع ليدل مادة / وهو للقدس (استاذ / تار محمد) رقصير
ACID OIL إلى تركيا كالتالي :

البيان	المقدار	الاسم	الوحدة
١٤٠٠ دل رقصير ١٤٠٠ دل رقصير	٤٠ دولار للطن صنع (ميراني) مطاوع والمبلغ مقدّم	٤٠٠٠ دولار	

٤- التعامل مع ليدل مادة / وهو للقدس (استاذ / تار محمد) رقصير
ACID OIL إلى تركيا كالتالي :

البيان	المقدار	الاسم	الوحدة
١٤٠٠ دل رقصير ١٤٠٠ دل رقصير	٤٠ دولار للطن صنع (ميراني) مطاوع والمبلغ مقدّم	٤٠٠٠ دولار	

محمد عبد الله
٢٠١٧/٨/٢٦

المجلس
الاجتماعي
العام

وحتى تقدر زيادة بدل لوجه الفوائد لهال الصناعات إضافة من ٢٢٢٪ إلى ٢٢٣٪
أي ١٢٠ جنيه (نقط ما ناهي عشر جنيه لغير) سوبريا (نقط ما ناهي عشر جنيه لغير)
(نقط ما ناهي عشر جنيه لغير) على انه يتم الصرف اعتباراً من ١/٧/٢٠١٧ للموجودين
في الحذرة في ١٦/٢٠١٧.

- وحققت لا استقرار لهال الشركة وحققت لمبدأ المساهمة بما يمكن تحصيله واد
العاملين للشركة فانه قطاع انشورته الادارية تقتنع زيادة بدل لوجه الفوائد للمساهمين
بالشركة نسبة ٢٢٢٪ إلى ٢٢٣٪ جنيه (نقط ما ناهي عشر جنيه لغير) سوبريا أي
١٢٠ جنيه (نقط ما ناهي عشر جنيه لغير) ضمناً بزيادة من ٩٠ جنيه لغير
جنيه (نقط ما ناهي عشر جنيه لغير) اعتباراً من ١/٧/٢٠١٧ وهو مما أتبع حيال لهال
بالصناعات الفوائد مما حققه مساهمة بينه لهال الشركة شركتنا ولهال لهال الصناعات
الفوائد وبذلكه سوبريا يبلغ ٦٩١٢٠ جنيه (نقط ما ناهي عشر جنيه لغير) وذلك
بموجب جنيه (نقط ما ناهي عشر جنيه لغير) مما تحققه الشركة حالياً من قيمة لوجه الفوائد وفقاً
٢٧٣٦٠ جنيه (نقط ما ناهي عشر جنيه لغير) وبتأثيراً من ١٠٠ جنيه لغير (ديبا جهال
بلغ ٧٦٤٨٠ جنيه (نقط ما ناهي عشر جنيه لغير) وبتأثيراً من ١٠٠ جنيه لغير (ديبا جهال
لغير) بواقع ١٢٠ جنيه بزيادة من ٩٠ جنيه سوبريا على انه قدرت لزيادة المقررة
لبدل لوجه الفوائد للعاملين لهال غير والمؤقتين لهال موجودين بالحذرة بجانب ما أتبع
صرفه حالياً من بدل لوجه الفوائد اعتباراً من ١/٧/٢٠١٧ للموجودين في الحذرة في ١٦/٢٠١٧
و انصرفه من على مجلس الادارة للوافق على اعتمادهما وفقاً للتطبيق لهال
المادة (٢٥) من لائحة النظام الداخلي للشركة والمعممة بقرار مجلس الادارة رقم ٥٧٦
١١/٢٠١٧ لهال مجلس الادارة في ١١/٢٠١٧.

و بعد مناقشة من اصد المجلس لقرار الثاني
قرار رقم ١٧/٢٠١٧



موافقة المجلس باجماع كالتالي على ما جاء في بكرة قطاع الفوائد لهال الصناعات
١/٧/٢٠١٧ على زيادة بدل لوجه الفوائد للشركة من ٢٢٢٪ إلى ٢٢٣٪
(نقط ما ناهي عشر جنيه لغير) سوبريا (نقط ما ناهي عشر جنيه لغير) أي ١٢٠ جنيه (نقط
ما ناهي عشر جنيه لغير) ضمناً بزيادة من ٩٠ جنيه لغير (ديبا جهال
لغير) اعتباراً من ١/٧/٢٠١٧ وهو مما أتبع حيال لهال الصناعات
الفوائد مما حققه مساهمة بينه لهال الشركة شركتنا ولهال لهال الصناعات
الفوائد وبذلكه سوبريا يبلغ ٦٩١٢٠ جنيه (نقط ما ناهي عشر جنيه لغير) وذلك
بموجب جنيه (نقط ما ناهي عشر جنيه لغير) مما تحققه الشركة حالياً من قيمة لوجه الفوائد وفقاً
(نقط ما ناهي عشر جنيه لغير) وبتأثيراً من ١٠٠ جنيه لغير (ديبا جهال
بلغ ٧٦٤٨٠ جنيه (نقط ما ناهي عشر جنيه لغير) وبتأثيراً من ١٠٠ جنيه لغير (ديبا جهال
لغير) بواقع ١٢٠ جنيه بزيادة من ٩٠ جنيه سوبريا على انه قدرت لزيادة المقررة لبدل
الوجه الفوائد للعاملين لهال غير والمؤقتين لهال موجودين بالحذرة بجانب ما أتبع
حالياً من بدل لوجه الفوائد اعتباراً من ١/٧/٢٠١٧ للموجودين في الحذرة في



الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
(قطاع خدمات الإستثمار)
الإدارة القانونية للجمعيات العامة

أقرنا / م. م. يوسف خالد / بطاقة رقم:
بصفتي / مسؤولهم / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة:
المنعقد بتاريخ: ٢٠٢٠ / ٧ / ٢١ وذلك تحت مسنوبيتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة وبأنتي مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب

مرفق بالطلب
.....

المسطر فبما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة:
بتاريخ: ٢٠٢٠ / ٧ / ٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٢٠ / ٨ / ٢٨ ولقد أعطيت
هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى /
الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب الإيصال رقم (.....)
مجموعة رقم (.....) بتاريخ: ٢٠٢٠ / ٨ / ٢٦
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة لتبيل الطالب أو الغير عولا على "شركة أو الغير
الرجوع على الهيئة 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 /
ملاحظات الهيئة:
.....
.....
.....

الإدارة المركزية



المدير العام

.....
.....

المعتمد

QF-750B-06

.....
.....