

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة السويسري إليكتريك
(شركة مساهمة مصرية)
والممنعده يوم الثلاثاء الموافق 2011/4/26

بناءً على الدعوة للموجهة من السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق للسويدي - رئيس مجلس الإدارة - إلى كل من مساهمي الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة، اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2011/4/26 بفندق فيرمونت هليوبوليس - مصر الجديدة - محافظة القاهرة.

وقد حضر الاجتماع كل من :-

مجلس الإدارة:

حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

<u>الاسم</u>	<u>الصفة</u>
-- الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس الإدارة
-- المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
- المهندس/ محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة
-- المهندس/ محمد حسن كمال عبد السلام	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ عمرو لبيب محمد لبيب	عضو مجلس الإدارة

المساهمون:

بين المساهمين الحاضرين بالجمعية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة العادية.

مراقب الحسابات:

حضر الاجتماع الأستاذ/ أحمد حلمي - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن - بالتفويض الصادر من الأستاذ/ حازم زكي حسن - مراقب حسابات الشركة - والمؤرخ في 2011/4/21.



الجهات الحكومية:

— لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

— لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي — رئيس مجلس الإدارة —
واقترح سيادته ترشيح السيد الأستاذ/ محمود محمد زكي الشعراوي للتقييم بأمانة سر
الاجتماع وكل من الأستاذ/ ولاء عنتر أحمد والأستاذ/ محمد بهاء جمال الدين — فترزا أصوات.

وقد أقرت الجمعية بالإجماع تلك الترشيحات.

وتتفصيلاً للمادة (106) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 تحقق السيد/ مراقب
الحسابات من صحة إجراءات الدعوة كما قام سيادته بالاشتراك مع السيدة فرزا الأصوات بمراجعة
كشف الحضور وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ 127 488 738 سهم
من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 171 860 000 سهم أي أن نسبة الحضور 18, 74
% تقريباً وبذلك يكون الاجتماع قد استوفى الشروط القانونية للالتزام لصحة انعقاده.

وهذا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وسلامة وفلوقية الاجتماع ورحب سيادته بالسادة
الحاضرين، ثم دعي للجمعية لمناقشة جدول الأعمال.

البند الأول :

النظر في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم للتداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض تقرير
مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 على السادة
المساهمين، وقد أوضح سيادته أن عام 2010 كان حافلًا بالتحديات الشديدة والشريفة في الوقت ذاته
حيث تم فتح أسواق ومصانع وطرح منتجات مماثلة في المنطقة ككل إلا أن أداء الشركة لم يتأثر
على الإطلاق بل استمرت الشركة في مسيرتها نحو النمو والازدياد وتحقيق أهدافها المرجوة، وحيث
أن من أهم سياسات الشركة الهادفة هو تعظيم معدلات العائد على الاستثمارات فقد قامت الشركة
بالفعل خلال العام الماضي بتحقيق أعلى معدلات لها في شتى القطاعات، وقد عرض سيادته أهم
نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2010 وفقاً لما يلي:

- 1- زادت نسبة الإيرادات بنسبة 38 % مقارنة بالعام السابق حيث بلغت قيمة الإيرادات لعام
2010 مبلغ 12,902 مليار جم بينما كانت في عام 2009 مبلغ 9,290 مليار جم
- 2- زادت نسبة صافي الربح بنسبة 29,5% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت قيمتها في نهاية عام
2010 مبلغ 81,691 مليون جم بينما كانت في عام 2009 بمبلغ 630 مليون جم.



- 3- زادت نسبة مجمل الربح إلى 28,6 % حيث بلغت قيمة مجمل الربح المحقق (بما فيها تكلفة الإهلاك) في نهاية عام 2010 مبلغ 1,987 مليار جم بينما بلغت في نهاية عام 2009 مبلغ 1,54 مليار جم.
- 4- زادت قيمة إجمالي صادرات الشركة ومبيعات الشركات للخارجية خلال عام 2010 بنسبة 45 % حيث بلغت قيمتها في نهاية عام 2010 حوالي 8,690 مليار جنيه وذلك مقارنة بمبلغ 5,973 مليار جنيه عام 2009، هذا وتمثل نسبة الصادرات والمبيعات للخارجية من الشركات المصرية 62 % من إجمالي صادرات المجموعة بقيمة 5,409 مليار جنيه.
- 5- استمرت إدارة الشركة في تنفيذ إستراتيجية للتنمية والعمل على زيادة إنتاجية الشركات التابعة في الخارج وبخاصة في الدول التي لديها مشروعات كبيرة وطويلة المدى في مجالات البنية الأساسية وذلك لزيادة إنتاجنا الإنتاجية في عام 2010 والأعوام التالية، وهو ما انعكس بالفعل على زيادة إنتاجنا الإنتاجية في قطاع الكابلات من 173,824 ألف طن/عام 2009 إلى 251,209 ألف طن/عام 2010 بزيادة قدرها 44,5 %.
- 6- لقائنا بأهمية تحقيق أعلى درجة من الرضا لعملائنا الحاليين والمرتقبين، فقد تم تقديم خدمة المشروعات تسليم مفتاح في عدد من الدول الإفريقية عن طريق شركتنا التابعة. وتجر الإشارة إلى أن حجم الإيرادات المحققة في عام 2010 من هذه المشروعات بلغ 1,690 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات مقارنة بمبلغ 860 مليون جنيه عام 2009، بنسبة زيادة قدرها 96 % في هذا القطاع.
- 7- إيماناً منا باستكمال أحد أهداف الشركة ولتمثل في تنوع الإستثمارات لمواجهة الأخطار العالمية التي قد تؤثر على بعض الأنشطة، فإن إدارة الشركة قد توجهت إلى زيادة الإستثمارات في بعض الشركات وكذلك فتح أسواق جديدة خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط التي تنمو فيها الحاجة إلى مصادر مختلفة من الطاقة، هذا بالإضافة إلى التوسع للمحافظ والمستمر في الأسواق المصرية.

وفيما يلي ملخص للإيرادات المحققة في عام 2010 من القطاعات المختلفة مقارنة بعام 2009:

النتائج	عام 2010 بليون جنيه	عام 2009 بليون جنيه	التغير +/- (-)
الكابلات والأسلاك والمواد الخام	9,828	7,437	32 %



المنتجات الكهربائية	1,383	,993	% 39
مشروعات المقاولات	1,690	,859	% 96
جميع الإيرادات	12,902	9,990	% 88

• تمثل للكابلات والأسلاك 76 % من إجمالي مبيعات الشركة وتمثل المنتجات الكهربائية 11%، وتمثل مشروعات المقاولات 13% وذلك في نهاية عام 2010.

و فيما يلي ملخص مساهمة كل قطاع في مجمل الربح:

النسبة	عام 2010 مليون جنيه	عام 2009 مليون جنيه	التغير / (%)
الكابلات والأسلاك	1,254	,987	% 27
المنتجات الكهربائية	,329	,228	% 44
مشروعات المقاولات	,413	,327	% 26

و فيما يلي بعض المؤشرات المالية التي توضح نتائج أداء إدارة الشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2010:

2010

المؤشر



100 يوم	• فترة التحصيل للسلام
124 يوم	• عدد أيام المبيعات في المخزون
6,15 مرات	• معدل تغطية الفوائد التمويلية
3,6 مرة	• معدل دوران الأصول
80 %	• صافي الديون البنكية / إجمالي حقوق الملكية
16,5 %	• معدل العائد على حقوق الملكية
3,1 %	• صافي الديون / صافي الربح قبل خصم الفوائد والضرائب
12 %	• العائد على إجمالي الاستثمار
185 يوم	• معدل دوران النقدية

وقد تم عرض قرار التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة على السادة المساهمين للتصويت.

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الأول

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع المواقفة على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

البند الثاني :

للنظر في تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

حسب ما هو وارد بجدول الأصول تم التداول فيه حيث قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بقراءة تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

وقد تم عرض قرار اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 على السادة المساهمين للتصويت.



وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الثاني

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد تقرير السيد/ مرانقب للحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

البند الثالث :

لنظر في اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وتفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم للتداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه لم يتم إبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والمقترح هو تجديد التفويض لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة.

وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الثالث

أحييت الجمعية طمأ بأنه لم يتم إبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة بين الشركة ومساهميها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو إحدى الشركات التابعة لهما (المساهمين -- أعضاء مجلس الإدارة) أو شركاتها التابعة مع مراعاة التزام عضو مجلس الإدارة المتعلق به عقد المعاوضة أو الممثل للمساهم المتعلق به عقد المعاوضة بعدم الاشتراك في التصويت على قرارات المجلس في شأن هذا العقد.

البند الرابع :

للتصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم للتداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع باستعراض القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وأهم المؤشرات التي تضمنتها هذه القوائم.



وقد تم عرض قرار التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 على السادة المساهمين للتصويت.

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية للقرار التالي:

القرار الرابع

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع المولفة على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

البند الخامس :

للظفر في إقتراح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن عام 2010.

حسب ما هو وارد بجدول الأرباح تم للتداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض الإقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وفقاً لما يلي:

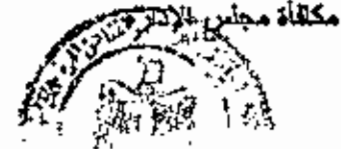
صافي أرباح العام (2010/12/31) 830 777 484 جنيه مصري

أرباح مرحلة من الفترة السابقة (2009/12/31) 30 637 275 جنيه مصري

الأرباح القابلة للتوزيع 861 414 759 جنيه مصري

توزع على النحو التالي :

احتياطي قانوني (5 % من أرباح العام)	41 538 875	جنيه مصري
حصة العاملين	13 187 877	جنيه مصري
توزيعات نقدية للمساهمين (1 جم لكل سهم)	171 860 000	جنيه مصري
توزيعات للمساهمين في صورة أسهم مجانية (3 أسهم لكل 10 أسهم)	515 580 000	جنيه مصري
مكافأة مجلس الإدارة	3 000 000	جنيه مصري



جنيه	116 248 007	أرباح مرحلة مصري
جنيه	861 414 759	مصري

وقد أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن توزيعات المساهمين في صورة أسهم مجانية منتم بواقع ثلاثة أسهم لكل عشرة أسهم كزيادة في رأس مال الشركة المصدر والتي سيتم إقرارها بالجمعية العامة غير العادية للشركة في إجتماعها لليوم والذي سيعقد عقب هذا الإجتماع.

وقد تم عرض قرار التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 على لسادة المساهمين للتصويت.

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية للقرار التالي:

القرار الخاص

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة للمساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع المواقفة على التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وفقاً لما يلي:

جنيه	830 777 484	صافي أرباح العام (2010/12/31)	مصري
جنيه مصري	30 637 275	أرباح مرحلة من الفترة السابقة (2009/12/31)	
جنيه مصري	861 414 759	الأرباح القابلة للتوزيع	

توزع على النحو التالي :

جنيه مصري	41 538 875	احتياطي فلتوني (5 % من أرباح العام)
جنيه مصري	13 187 877	حصة العاملين
جنيه مصري	171 860 000	توزيعات نقدية للمساهمين (1 جم لكل سهم)
جنيه مصري	515 580 000	توزيعات للمساهمين في صورة أسهم مجانية
جنيه مصري	3 000 000	مكافأة إدارية



جنيه 116 248 007

أرباح مرحلة
مصري

جنيه 861 414 759

مصري

علي أن يتم توزيع نصيب المساهمين في توزيعات الأرباح التي ستتم في صورة أسهم مجانية بواقع ثلاثة أسهم لكل عشرة أسهم كزيادة في رأس مال الشركة المصدر والتي سيتم إقرارها بالجمعية العامة غير العادية للشركة في إجتماعها اليوم والذي سيعقد عقب هذا الإجتماع.

البند السادس :

لنظر في إقرار ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والمساعدة أعضاء للمجلس وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية للقرار التالي:

القرار السابع

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين للحاضرين والممثلين في الاجتماع للموافقة على إقرار ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

البند الثامن :

لنظر في الموافقة على ضم عضو جديد إلى مجلس الإدارة.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع أنه تم يحدث أي تغيير على تشكيل مجلس الإدارة منذ اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 19 أبريل 2010 سوى إستقالة السيد/ ياسر محمد الجمالي من عضوية مجلس الإدارة ولأن المعروف على الجمعية هو تعيين السيد/ نبون ميترميكرز (هولندي الجنسية) عضواً بمجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد/ ياسر محمد الجمالي.

وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.



وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية للقرار التالي:

القرار السابع

أحييت الجمعية طمأ بإستقالة السيد/ ياسر محمد الجمالي من عضوية مجلس الإدارة وأقررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعيين السيد/ ديونيسيوس أوجوستيلوس مارتينيوس مينز ميكرز (هولندي الجنسية) عضواً بمجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد/ ياسر محمد الجمالي.

البند الثامن :

النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات إنتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2011.

حسب ما هو وارد في جدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بن السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كد تنازلوا عن بدلات الحضور ومصروفات الإنتقال لهم عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2011.

وكد تم عرض للقرار على السادة المساهمين للتصويت.

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية للقرار التالي:

القرار الثامن

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تنازل السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن بدلات الحضور ومصروفات الإنتقال عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2011.

البند التاسع :

النظر في تجديد تعيين مرافق الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2011.

حسب ما هو وارد في جدول الأعمال تم التداول فيه، وكذا تم عرض للقرار على السادة المساهمين للتصويت.

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية للقرار التالي:



القرار التاسع

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع المواقفة على تعيين الأستاذ/ إيهاب فوزي عقل - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة حازم حسن - مرافقاً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتقويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 بحد أقصى 12 ألف دولار أمريكي تمديد بالجنه المصري.

البند العاشر:

النظر في الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2011.

حسب ما هو وارد بجدول الاصل تم التناول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2010/4/19 قد فوضت مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 في حدود مبلغ 20 مليون جنيه مصري (فقط عشرون مليون جنيه مصري) وأنه قد تم التبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 بمبلغ 16 650 805 جنيه مصري (فقط ستة عشر مليون وستمائة وخمسون ألف وثمانمائة وخمسة جنيه مصري)، كما أوضح سيادته بأن اقتراح مجلس الإدارة بأن تكون التبرعات بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 في حدود مبلغ 20 مليون جنيه مصري (فقط عشرون مليون جنيه مصري).

وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار العاشر

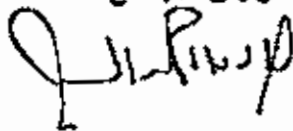
قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع المواقفة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والتي بلغت 16 650 805 جنيه مصري (فقط ستة عشر مليون وستمائة وخمسون ألف وثمانمائة وخمسة جنيه مصري)، كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع المواقفة على تقويض مجلس إدارة الشركة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 في حدود مبلغ 20 مليون جنيه مصري (فقط عشرون مليون جنيه مصري).

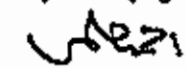
كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة/ معتر أحمد عبد الحافظ، محمود علي عبد الحكم، صالحة إيهاب حسن، محمد كامل بدوي، حسام الدين فؤاد محمد، حسام عبد المطالب فريد البيط، السيد/ أحمد إسماجيل جمعة، مجدي السيد على سلام من مؤسسة KPMG (مفتحين أو مفتردين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية



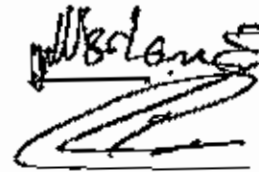
للعمامة العادية ويشمل ذلك للتوقيع نيابة عن الشركة امام الهيئة للعلمة للاستثمار والمناطق الحرة
والهيئة للعلمة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكتب الشهر العقاري والتوثيق وأي جهة
حكومية أخرى بمنزلة التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية للعلمة العادية من
قرارات والتأشير بالسجل التجاري للشركة بالتعديلات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة.

وبإنتهاء النظر في بنود جدول الأصول واتخاذ القرارات السابقة لمض الاجتماع على ذلك حيث
كانت الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم.

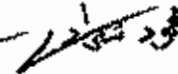
رئيس الاجتماع


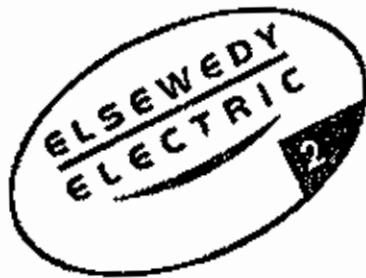
مراقب الحسابات


فارزا الأصوات



أمين السر





KPMG حازم حسي
محاسبون قانونيون ومشاركون



أقر في جلسته بتاريخ ١٤٠٤/٥/٢٥

بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ١٤٠٤/٥/٢٥
بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ١٤٠٤/٥/٢٥



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

أقرنا / مجلس الإدارة بطاقة رقم ١٤٠٤/٥/٢٥
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية (العادية - غير العادية) شركة البيكرود
التعقد بتاريخ ١٤٠٤/٥/٢٥ وذلك تحت مسئوليتي ودين أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تقديم المقترون الوثق للإطلاع واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
محمد البكرود

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

لمسطر يعالیه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة (العادية - غير العادية)
شركة البيكرود

للتعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٤٠٤/٥/٢٥ ولتقديم إلى الهيئة بتاريخ ١٤٠٤/٥/٢٥
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨٦ بعد إلغاء الرسم للقرروقتاره (.....) بموجب
إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ١٤٠٤/٥/٢٥
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطلب أو الغير مما ورد بها من بيانات، ولا يعق للشركة
الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات، وما تضمنه من
إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير.
هنا وقد رجع من الناحية الإجرائية فقط.
ملاحظات الهيئة:

رئيس الإدارة المركزية



١٤٠٤/٥/٢٥

المفوض

١٤٠٤/٥/٢٥

١٤٠٤/٥/٢٥