

ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٩٧)

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨ / ٥ / ١٠ وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحا وبناء على دعوة المجلس للإنعقاد، انعقد إجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة ١٣٥ كورنيش النيل أبراج سرايا المعادي.

بالنسبة لجدول الأعمال:

١- تشكيل وتعيين مجلس الإدارة وتحديد صفاته.

قرر السادة الحاضرون بالإجماع الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة وتعيينه ليصبح على النحو التالي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً

١. / محمد أحمد عباس

عن مجموعة عارف الاستثمارية.

نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن مجموعة

٢. / محمد مبارك الهاجري

عارف الاستثمارية.

عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة لمار

٣. / داود سليمان داود البصيري

القبضة.

عضو مجلس الإدارة.

٤. / أسامح احمد خضير

عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة

٥. / جاسم داود العون

لمار القبضة.

٢- تحديد سلطات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

السيد/محمد أحمد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً عن مجموعة عارف

الإستثمارية يملك مجلس الإدارة حق الإدارة والتوقيع عن الشركة على الآتي:-

- التوقيع على عقود بيع وشراء الأراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية والغير سكنية والمحلات بكافة أنواعها التي تقام بغرض البيع أو التأجير.
- التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات المملوكة للشركة وكافة أصول الشركة
- التوقيع على عقود الرهن والإقتراض والتسهيلات الإئتمانية من البنوك وكافة الجهات الرسمية.
- التوقيع على عقود تاسيس الشركات داخل جمهورية مصر العربية
- التوقيع على بيع الأسهم المملوكة في الشركات التابعة.
- ويملك حق الإدارة والتوقيع عن الشركة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة مجتمعين او منفردين.

Headquarters: 35 A& B Saraya El Maadi Towers, Corniche El Nile, Maadi

Tel.: +2(02) 25288411 / +2(02) 25288407

Sales & Marketing Office: 8 Wissa Wasef St, EL Omraa Tower, Corniche El Nile, Giza.

Tel.: +2(02)35716495 / +2(02)35716497

### ٣- تحديد سلطات نائب رئيس مجلس الإدارة.

- الأستاذ / محمد مبارك الهاجري نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن مجموعة عارف الإستثمارية يملك نائب رئيس مجلس الإدارة حق الإدارة والتوقيع عن الشركة على الآتي:-
- التوقيع على عقود بيع وشراء الأراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية والغير سكنية والمحلات بكافة أنواعها التي تقام بغرض البيع أو التأجير
  - التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات المملوكة للشركة وكافة أصول الشركة
  - التوقيع على عقود الرهن والإقتراض والتسهيلات الإئتمانية من البنوك وكافة الجهات الرسمية
  - التوقيع على عقود تأسيس الشركات داخل جمهورية مصر العربية
  - التوقيع على بيع الأسهم المملوكة في الشركات التابعة
- ويملك حق الإدارة والتوقيع عن الشركة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة مجتمعين أو منفردين.

### ٤- تحديد سلطة اعتماد وتوقيع الشيكات.

- التوقيع (أ) رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأستاذ / محمد احمد عباس ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد مبارك الهاجري .
- التوقيع (ب) نائب الرئيس التنفيذي للقطاع المالي الأستاذ/ عبد الكريم ابو النصر عبد اللطيف أو المدير المالي الأستاذ/ يوسف حسن محمد حسين الفولي.
- على أن يكون توقيع الاثنين مجتمعين من التوقيع (أ) بدون حد أقصى وتوقيع (أ) و(ب) مجتمعين بحد أقصى ١٠ مليون جنيه
- على أن يكون سلطة تظهير الشيكات لتوقيع (أ).

### ٥- تشكيل لجنة المراجعة.

تم تشكيل لجنة المراجعة لتصبح كالاتي:

رئيس اللجنة  
عضو اللجنة  
عضو اللجنة

أ/داود سليمان داود البصيري  
أ/محمد مبارك الهاجري  
أ/جاسم داود العون

### ٦- تشكيل لجنة تنفيذية

تم تشكيل لجنة تنفيذه لتصبح كالاتي

رئيس اللجنة  
عضو اللجنة  
عضو اللجنة

أ/ محمد أحمد عباس  
أ/محمد مبارك الهاجري  
أ/جاسم داود العون

➤ قام السيد رئيس مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية ظهراً برفع الجلسة لمدة ساعة



Headquarters: 35 A& B Saraya El Maadi Towers, Corniche El Nile, Maadi

Tel.: +2(02) 25288411 / +2(02) 25288407

Sales & Marketing Office: 8 Wissa Wasef St, EL Omraa Tower, Corniche El Nile, Giza.

Tel.: +2(02)35716495 / +2(02)35716497



٧- الموافقته على محضر الإجتماع السابق ومتابعة إعماده.  
تم الموافقته على محضر الإجتماع السابق ومتابعة إعماده

٨- متابعة قرارات مجلس الإدارة.  
تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق.

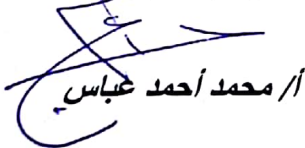
٩- عرض توصيات لجنة المراجعة رقم (٥٠).  
تم عرض توصيات إجتماع لجنة المراجعة رقم (٥٠) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود.

١٠- عرض القوائم المالية ٢٠١٨ / ٣ / ٣١.  
تم عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠١٨ / ٣ / ٣١ وتم الموافقة عليها بالإجماع.

١١- عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة.  
تم عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة وذلك للإحاطة.

١٢- ما يستجد من أعمال  
١١/١ تم تفويض رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على خطابات الترشيح الخاصة بممثلي شركة مينا في مجالس إدارات الشركات التابعة والشقيقة  
١١/٢ بالنسبة لموقف العرض المقدم لشراء شركة مينا للمنتجات السياحية فإنه لم تنتهي الشركة الإستشارية المتخصصة للتقييم المطلوب حتى تاريخه

رئيس مجلس الإدارة والعصو المنتدب

  
/ محمد أحمد عباس



٢٥

Headquarters: 35 A& B Saraya El Maadi Towers, Corniche El Nile, Maadi  
Tel.: +2(02) 25288411 / +2(02) 25288407

Sales & Marketing Office: 8 Wissa Wasef St, EL Omraa Tower, Corniche El Nile, Giza.  
Tel.: +2(02)35716495 / +2(02)35716497

