محضر اجتماع مجلس إدارة شركة

هيتاس للاستثمار والسياحة والعقارات رقم (١٧٦)

يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/١٢/١٢م

انعقد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٢م الساعة الثانية عشر ظهراً وبناء على دعوة المجلس للانعقاد

وذلك بمقر الشركة بمنطقة الجمع الكائن بمصر الجديدة.

١- أ/ عبد الله عادل عباس — رئيس مجلس الإدارة عن شركة ماريا القابضة

٢- أ/ عمر نجيب الصيرفي — نائب رئيس مجلس الإدارة عن شركة عارف للاستثمارات

٣- أ/ إيمان نصر الكبار — عضو المجلس عن شركة ماريا القابضة

٤- أ/ سامح قطب — عضو المجلس

٥- أ/ محمد أصرعباس — عضو المجلس عن شركة عارف للاستثمارات

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١- التصديق على محضر الاجتماع السابق

٢- متابعة قرارات مجلس الإدارة

٣- عرض القوائم المالية للشركة في ٢٠١٤/١٢/٣١

٤- مناقشة إضافة عدد (٢٢) عضو مستقل لمجلس الإدارة

٥- الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة

٦- تعيين مستول للاكتتاب

٧- اعتماد موازنة العام المالي ٢٠١٤

٨- عرض عقد بيع أرض ١٠٠ لاندمرج بمينا جاردن سيتي ومناقشة سورة العقد

٩- ما يستجد من أعمال

حيث تم مناقشة جدول الأعمال السابق الإشارة إليه كما يلي:

١- التصديق على محضر الاجتماع السابق

تم التصديق على محضر الاجتماع السابق

٢- متابعة قرارات مجلس الإدارة

تمت متابعة قرارات مجلس الإدارة.

٣- عرض القوائم المالية للشركة في ٢٠١٤/١٢/٣١

تم عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في ٢٠١٤/١٢/٣١ وتم اعتمادها

٤- مناقشة إضافة عدد (٢٢) عضو مستقل لمجلس الإدارة

تم الاتفاق على دراسة الموضوع وعرضه على المجلس القادم

٥- الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة

تم الموافقة على الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/١٢/١٩

تم استلام المحضر من الجمعية العامة للاستثمار يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٢

عن طريق م/ محمود محمد أحمد عمار بالشركة

عبد الله محمد ابراهيم
باحث قانوني

٦- هيئة مسئول العلاقات المستثمرين
تم الموافقة على تعيين الأستاذ/ أحمد أحمد محمد مسئولا لعلاقات المستثمرين

٧- اعتماد الموازنة العامة لعام ٢٠١٤
تم مناقشتها وتأجيلها للمجلس القادم للأعمال

٨- عقد بيع أرض ٧٠٠٠ متر مربع عينا جاردن سيتي ومناقشة مسودة العقد
تم الموافقة على بيع قطعة الأرض طبقا للتقييم المرفق وتفويض الإدارة في الحصول على أفضل الشروط والأسعار للبيع بالمزاد مع التقييم السابق الذكر وتفويض رئيس مجلس الإدارة للتوقيع على العقود

٩- ما يستجد من أعمال
٩/١ تم الموافقة على مقترح الأقصاء والخاص بالإجراءات التصحيحية بالشركة
٩/٢ تم إقرار مكافأة مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٢ بمبلغ ٨٥٠٠٠٠ جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وخمسون ألف جنيه لا غير)
٩/٣ تم إقرار مكافأة للموظفين بالشركة بمبلغ ٥٠٠٠٠ (فقط وقدره سبعة وخمسون ألف جنيه لا غير) وتم تفويض الإدارة التنفيذية في توزيع المكافأة
٩/٤ تم إقرار مكافأة للرئيس التنفيذي بمبلغ ٣١٧٠٠٠ جنيه (فقط وقدره ستة وسبعون وستمائة وألف جنيه لا غير)
٩/٥ تم إقرار مكافأة لعضوي لجنة المراجعة م/ محمد عباس و م/ عيسى عبد العيسى بمبلغ ٩٠٠٠ جنيه (فقط وقدره تسعة آلاف جنيه لا غير) لكل منهما
٩/٦ تم عرض لجنة المراجعة (رقم ٢٠٢) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود

هذا وقد تم تفويض الأستاذ/ محمود محمد أحمد - المحامي المقبول أمام الشركة مع هيئة الاستثمار والبنك بالسجل التجاري والغرف التجارية وأية جهة أخرى لهذا الشأن
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساء من نفس اليوم

رئيس مجلس الإدارة
م/ عبد الله عادل عباس

أمين السر
م/ عبد الكريم أبو بكر

الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE ISO9001 — UKAS QUALITY MANAGEMENT 001

№ 000972

أقر أنا / محمود محمد احمد ..... بطاقة رقم : ٢٢٤١٢٤
بصفتى / موصى ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
إجتماع مجلس إدارة شركة : ميناء الاستثمار الرياضى والعقارى (مساهمة)
المنعقد بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسئوليتى ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر .

توقيع مقدم الطلب

تاريخ الموافقات للاستاذ محمد احمد عباس
وصورة محضر مجلس الادارة المنعقد
٢٢/١/٢٠١٤ والمنعقد ٢٦/٢/٢٠١٤

مرفق بالطلب :
صورة السجل التجارى
البطاقة الضريبية - كشف
الحضور - محضر الاجتماع - طلب
الترشيح - اقرار قبول العضوية
وصورة اذون شخصية
للاعضاء الجدد

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة : ميناء الاستثمار الرياضى والعقارى (مساهمة)
المنعقد بتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٨ / ٢ / ٢٠١٤
ولقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتقديمها الى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (موصى) بموجب الايصال رقم (٦٤٤٠٨)
مجموعة رقم (٩٤١) بتاريخ ١٨ / ٢ / ٢٠١٤
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير . ولا يحق للشركة أو الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد به من قرارات وما تطلبه من إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقارى والمقدم من السيد / ..... للإطلاع
هذا وقد روجع من الناحية الاجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :
لا يوجد المحضر الاصلى لمحضر الشركة الأستثمار والرياضى مجلس الإدارة المنعقد ٢٢/١/٢٠١٤ والمنعقد بتاريخ ٢٦/٢/٢٠١٤ وعلى الشركة مراعاة العرض على الجمعية العامة للاعتماد

المحامى	الرئيس المباشر	المدير العام
محمد عباس محمد		عبد الحكم الشيخ
١٩/٢/٢٠١٤	١٩/٢/٢٠١٤	١٩/٢/٢٠١٤

QF -750B-06