

Handwritten signature or initials at the top right of the page.

عرض الدكتور شامس الدين رئيس لجنة المراجعة تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة في ٢٠١٢/١٢/٣١، والمتضمن التوصية لجنبة الإدارة بالموافقة على مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١، وتكليف السيد رئيس مجلس الإدارة، لعضو اللجنة بمراجعة ملاحظات إدارة المراجعة التي أخطت وتوصياتها، واتخاذ ما يلزم فحوله وتبليغه، بعد مناقشة اتخذت للجنة والقرار التالي

قرار رقم ٢٠١٢/١٧٨/٣، وافقه مجلس إدارة الشركة بإجماع الأعضاء على تقرير لجنة المراجعة المؤرخ في ٢٠١٣/٣/١٦، تنفيذ ما جاء به من توصيات.

الموضوع الرابع: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ عرض السيد رئيس اللجنة لتقرير المذكور على إدارة الأعضاء، والمتضمن تحيلاً لمناخ المركز المالي للشركة في ٢٠١٢/١٢/٣١، وكذا عناصر قائمه له دخل وربحية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ، وكذا الخطم لتقييمه للشركة.

كما أكد السيد رئيس مجلس الإدارة، لعضو اللجنة قوة المركز المالي للشركة من ناحية حجم التزاماتها وقدره تحقيق الربحية، الهيكل التمويلي، وذلك رغم ما تعرضت له الجمهورية من أحداث خلال العام ٢٠١١، ولبن آثرات عن نشاط الشركة فيما يتعلق بحجم إصدارات، والتكاسات، لطلب العمل، وبعد المناقشة اتخذت اللجنة القرار التالي

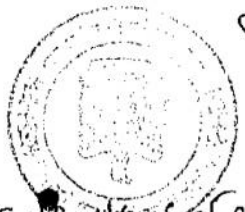
قرار رقم ٢٠١٣/١٧٨/٤، وافقه مجلس إدارة الشركة بإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

الموضوع الخامس: التصديرة عن مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ عرض السيد رئيس مجلس الإدارة لموضوع من إدارة الأعضاء، والمخاضية، وذلك من حضور كل من السيد عبد العزيز بن مطر، السيد خالد بن صالح، إبراهيم الديب مراقب حسابات الشركة، وأطلع المجلس على بيانات القوائم المالية للشركة حيث أظهرت القوائم المالية تحقيق صافي ربح من السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ قدره ١١٠ مليون ريال، مقارنة بحسابه قدره ٠٨٠ مليون ريال، وبعد المناقشة اتخذت اللجنة القرار التالي:

قرار رقم ٢٠١٣/١٧٨/٥، وافقه مجلس إدارة الشركة بإجماع الأعضاء، والمخاضية على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١، وتبليغه، بعد مناقشة اتخذت للجنة والقرار التالي

الموضوع السادس: بيان نتائج أعمال الشركة في السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١، مقارنة بالسنة المالية السابقة، عرض السيد رئيس مجلس الإدارة، لموضوع من إدارة الأعضاء، والمخاضية، وذلك من حضور كل من السيد عبد العزيز بن مطر، السيد خالد بن صالح، إبراهيم الديب مراقب حسابات الشركة، وأطلع المجلس على بيانات القوائم المالية للشركة حيث أظهرت القوائم المالية تحقيق صافي ربح من السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ قدره ١١٠ مليون ريال، مقارنة بحسابه قدره ٠٨٠ مليون ريال، وبعد المناقشة اتخذت اللجنة القرار التالي:

Handwritten signature or initials at the top right.



٠٠٠١٦٥

المراقبة المالية، يتضمن أهم لوائح الشركة المالية لسنة ٢٠١٣، مقارنة بالعام السابق، بعد المناقشة  
اتخذ المجلس القرار التالي

قرار رقم ١٧٨/١٣/٢٠١٣ وافق عليه مجلس إدارة الشركة بإجماع الأعضاء على اعتماد بيان نتائج أعمال  
الشركة لم سنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢، برسالة للبررصة

الموضوع السابع صائب توزيع الأرباح المقترح عرضه على الجمعية العامة العادية  
عن السيد رئيس المجلس الموضوع من السيد الأفاضل، وأوضح سيادته أنه نظراً لتحقيق صافي  
الأرباح عن سنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢ بواقع ١٨١ مليون جنيه بعد إخراج الأرباح  
إجراء توزيعات للأرباح عن سنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢، ومعرفة عن السيد الأفاضل مقترح  
التوزيع للنظر في الموافقة عليه تهيئاً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة، بعد المناقشة اتخذ  
المجلس القرار التالي

قرار رقم ١٧٨/١٣/٢٠١٣ : وافق عليه مجلس إدارة الشركة بإجماع على توزيع الأرباح المقترح  
عن سنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة ببيان  
التالي

١٧٨/١٣/٢٠١٣

صافي أرباح العام

مجموع

٥١٩,٦٥

الأصحاب المنصوصين للقانون (٥) لا من صافي أرباح العام  
صافي الأرباح القابلة للتوزيع  
من أول المال (٥) لا من رأس المال (١)

٣,٠٠٠,٠٠٠

الباقى

٦,٦٧٢,٣٣٥

من للعامة (١٠) لا من الباقى

٦٦٧,٢٣٤

الباقى

٦,٠٠٥,١٠٢

مقتناه أعضاء مجلس إدارة الشركة (١٠) لا من الباقى

٦٠٠,٥٠١

الباقى يرصد للعام التالي

٥٠١,٤٠٥



الموضوع الثامن، تحديد مقترح قيمة مكافآت وبدلات حضور الاجتماعات، لا انتقال لساكنة رئيس وأعضاء  
مجلس إدارة عن العام المالي ٢٠١٣، لقرضها على الجمعية العامة العادية التابعة لها  
عن السيد رئيس المجلس الموضوع من السيد الأفاضل للمناقشة وإبداء الرأي، بعد المناقشة  
اتخذ المجلس القرار التالي

قرار رقم ١٧٨/١٣/٢٠١٣ : وافق عليه مجلس إدارة الشركة بإجماع الأعضاء على اعتماد بيان  
الشركة من تكوّن بدلات حضور الاجتماعات، لا انتقال لساكنة أعضاء المجلس لسنة المالية ٢٠١٣ بنفس القيمة  
العام السابق، وهو التالي



Handwritten signature or name at the top right of the page.

على كل حال، مبلغ ألك جنيهه موقوفات انتقال نكن به لا يخطأ وهو موجود في جمهورية مصر العربية أما بالنسبة للسادة الأفاضل لقادسيه من خارج الجمهورية فيتم صرف قيمته تذكرة ذهاب وعوده بالدرهم ثم يدرج عند حضورهم حسب إدارة مقابل تقديم فاتوره من اادوكعب بطاقت السفر

شبه رقم ٢ تكونه بدلات الحضور نكن به لسادة اعضاء المعتبرين بالبياسر له افضليه للمجلس بواقع مائة الف جنيهه عن كل حسب وبدل موقوفات انتقال بواقع ألك جنيهه

رئيسه عرف في تذكرة سفر درج اول اول القاهره و لعوده لساده اعضاء المعتبرين بالبياسر بملء الإدارة المعتبرين بالبياسر عند حضورهم لإجماع مقابل فاتوره من اادوكعب بطاقت السفر شبه رقم ٣ يتم صرف المبالغ الواردة بالبنود سابقه اعتباراً من أول يناير ٢٠١٣ م على انه يتم صرف هذه البنود على الجمعية العامة لقادسيه لقادسيه وذلك على ما تقر به عماد الموضوع التاسع تحديد ميعاد الاجتماعات الجمعية العامة العادية وتحديد جدول أعمالها

عرض السيد رئيس الجمعية الموضوع على سادة اعضاء و أوضح سيادته أنه نظراً لانتشار اعداد القوائم المالية للشركة من ٢٠١٢/١٢/٣١ و اجتماعها من مجلس الإدارة فإنه يلزم دعوة الجمعية العامة العادية للشركة برفعها لمناقشة جدول الأعمال الواجب طبقاً للنظام الأساسي للشركة و القوائم المحاسبية بعد المناقشة اتخاذ المجلس لقرار التالي

قرار رقم ١٧٨/١٩/٢٠١٣ و انفق مجلس إدارة الشركة باجتماع اعضاء على تحديد ميعاد الاجتماعات الجمعية العامة العادية للشركة ليكون في تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٣/١٣/٣٠ مع تنويع السيد رئيس مجلس الإدارة اعضاء لمتحدثين لدعوة الجمعية وتحديد مكانه لإيقاد طبقاً للنظام الأساسي للشركة و القوائم ذات الصلة من انه يتضمن جدول الاجتماعات الآتية



- ١- الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١
- ٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن سنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١
- ٤- اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح من سنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١
- ٥- تحديد مكافآت وبدلات السادة اعضاء مجلس الإدارة عن سنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١
- ٦- تعيين مراقب حسابات لشركة وتحديد آليات مراقبته من سنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١
- ٧- اعتماد التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة من لقره سابقه على انعقاد الجمعية
- ٨- إبراز ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١
- ٩- الترشيح لمجلس الإدارة اذ من يفوضه في ابرام كافة عقود التعاقدات العقود التعاقدات مع أطراف ذات علاقته خلال عام ٢٠١٥



Handwritten signature at the top right.

الموضوع العاشر، دعوة الجمعية العامة غير العادية للجمعية لتعديل وإصانته نشاط شركة  
 عرض السيد رئيس مجلس الإدارة لموضوع على سادة الأعضاء، وأوضح سيادته أنه  
 قد سبق موافقة كل من مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة عن إضافة نشاط تجميعه لهم  
 بدرجة الإنتاج في صانعة الفاكهة التي لا تشتمل المعقود للشركة، بحيث حصلت الشركة على  
 موافقة الهيئته العامة للتخصيص الصناعي بأنه يلزم عرض الأمر على الجمعية العامة غير  
 العادية لإصدار قرارها من هذا الشأن وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي  
 قرار رقم ١٠/١٧٨١/١٢٠٥

إرجاء النظر في أمر دعوة الجمعية العامة غير العادية للجمعية لتعديل وإصانته  
 هذا النشاط الجديد، وذلك لحيمة إتمام باقي الإجراءات القانونية المتخذة من هذا الشأن  
 الموضوع الحادي عشر، ما يستقره أعمال

أولاً المواقف على بيع محرك إحدى سيارات الشركة

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على سادة الأعضاء موضوع بيع محرك  
 إحدى السيارات بالشركة للسيارة رقم ٧٦٥ نقل لقااهرة حيث  
 تم استبدال المحرك سالف الذكر بمحرك جديد "استيراد كبديل أفضل لإجراء  
 عمرة للمحرك القديم، وفقاً لتوصيات إدارة لصيانته المختص حيث يتم عرض  
 المحرك القديم للبيع، وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي  
 القرار رقم ١١/١٧٨١/١٢٠٥

والفصل الحادي عشر، أعضاء الكافروية على بيع المحرك رقم ٨١٧ للسيارة  
 رقم ٧٦٥ نقل لقااهرة  
 وبالنظر في تقرير جدول الأعمال انتهى بالإجماع حيث كانت إسافة سادة  
 ما ارتقت اليوسر ذات نقل المحركين وذلك

رئيس مجلس الإدارة، لعنوا لمتحدث  
 حساب محمد عبد الحميد اساميل

أمية من المجلس  
 هاني إبراهيم مجاهد  
 كاتبة



