



٠٠٠١٧١

الجمعية العربية
١٧٩١/٣/١٣

الشركة العربية لمنتجات بترولية
مجلس ادارة
المنعقد بتاريخ يوم الخميس ١٣/٣/١٣٠١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة الجمعية العربية لمنتجات بترولية
ادارة الشركة بجلس رقم ١٧٩/٣/١٣٠١ بتاريخ ١٣/٣/١٣٠١ وذلك بمقر ادارة الشركة بكنائس
١٥ شارع عبد الحميد بدوي - الدور الرابع - مصر الجديدة - القاهرة تم تمام الساعة الثالثة من بعد ظ
نفس اليوم بحضور كلا من سادة الاعضاء الاتي اسماهم
الاستاذ محمد عبد الحميد اساميل
رئيس مجلس ادارة الجمعية العربية لمنتجات بترولية
تؤسس ادهم المحدودة

نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية العربية لمنتجات بترولية
التشيه

عضو مجلس ادارة الجمعية العربية لمنتجات بترولية
مستشار والتوريد

عضو مجلس ادارة الجمعية العربية لمنتجات بترولية
المحدودة

عضو مجلس ادارة الجمعية العربية لمنتجات بترولية
العربية للاستثمار والتوريد

عضو مجلس ادارة الجمعية العربية لمنتجات بترولية
مستشار

عضو مجلس ادارة الجمعية العربية لمنتجات بترولية

مقرر الاجتماع السيد محمد عبد الحميد اساميل رئيس مجلس ادارة الجمعية العربية لمنتجات بترولية
تم بدأ مناقشة جدول الاعمال كما ليشي التالي:-

الموضوع الاول - المصادقة على محضر مجلس ادارة رقم ١٧٨/٣/١٣٠١ المنعقد بتاريخ
١٣/٣/١٣٠١

تم قراءة محضر مجلس ادارة الجمعية العربية لمنتجات بترولية المنعقد بتاريخ ١٣/٣/١٣٠١
الاتي على وجه المناقشة

قرار رقم ١/١٧٩/١٣٠١
المصادقة باجماع الاعضاء على محضر الجمعية العربية لمنتجات بترولية



المجلس
العام
٢٠١٣



٠٠٠١٧٢

الموضوع الثاني، لا طراح على قرارات الجمعية العامة العادية للشركة رقم ١٣/٢٠١٣، اتخاذ ما يلزم بشأنه.

عرض السيد رئيس المجلس الموضوع على لادى ضار واستعرض المجلس ما تم اتخاذه من قرارات وبعد المناقشة بالجمعية العامة المذكورة، ما تم ارجاء النظر فيه من قرارات وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي
قرار رقم ١٥٩١/٢٠١٣

مقرر اتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٠ والموضوع الثالث ما يستجزمه الاحتمال

أولاً: التنازل عن سيارة نقل رفد كل اى الى شركة مصر للتأمين
عرض السيد رئيس المجلس الموضوع على لادى ضار الكا ضميمه وأوضح سيادته انه اصرى السيارات النقل المملوكة للشركة اسياره ماركه سيفروليه ملاحه رقم ٣٠١٤ ذ / ٨٦٥ موديل ٢٠١١ ماسيه رقم ٧١٠٢٥٨٥ موتور رقم ١٥٨٠١٥٨ قد وقع لها حادث اضرار لا يحتملها فقر كل بناء على معاينة شركة مصر للتأمين اى شركة اؤمنه على اسياره ا وقد تم تقدير قيمه التعويضه التأمينيه لدى شركة مصر للتأمين بمبلغ ٦٤٨٠٠ جنيه فقط ا رغم رسوبه اذ وتماماته جليله تقو لا خير من انه يتم التنازل عن اسياره على شركة مصر للتأمين طبقاً لقواعد وشروط وثيقه التأمينه رقم ٢٠١٨٣٣٤، بعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي
قرار رقم ١١٣١/٢٠١٣

وافق المجلس باجماع الاعضاء الكا ضميمه على التنازل عن اسياره رقم ٣٠١٤ ذ / ٨٦٥ ماركه سيفروليه موديل ٢٠١١ ماسيه رقم ٧١٠٢٥٨٥ موتور رقم ١٥٨٠١٥٨ وذلك لصالح شركة مصر للتأمين . قابل الحصول على قيمه التعويضه اسياره ا ليل .
وبانتظار النظر فى جدول الاعمال انتهى الاجتماع حيث كانت اسامه اخاصه مصاد نفس اليوم رأ قفل المحضر على ذلك .

رئيس مجلس الاداره، لعصو لمتدرب
م. س. محمد عبد المجيد ا سماعيل

أمين سر المجلس
هاى ابراهيم مجاهد
كاسى بركات



