



Handwritten signature or stamp at the top right.

000425

الشركة العربية لطبقات الألبان أراب ريزرڤس  
مجلس إدارة  
رقم ١٨٨ / ١٤١٨٨ المنعقد بتاريخ يوم  
الخميس الموافق ١١ / ٩ / ١٤١٩

بمباركنا الى الله توفى الروح جبهة من السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة (العضو المنتدب) - فقد تم اجراء  
مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ( ١٨٨ / ١٤١٨٨ ) بتاريخ ١١ / ٩ / ١٤١٩ وذلك بمقر إدارة  
الشركة الكائن ٥٥ اسن عبد الحميد بدمه - الدور الرابع - هجر الجديد - القاهرة في تمام الساعة  
الثالثة ونصف من بعد ظهر نفس اليوم بحضور كلا من السادة الاعضاء الاتي أسمائهم :  
١) المهندس / طارق محمد عبد العالما  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمجلس إدارة شركة  
مؤسسة زدعم المحدودة

٢) الاستاذة / عنال أمين جاهد  
٣) الاستاذ / مكي مكتوف حسن  
٤) وهو مجلس الإدارة ممثلاً عن بنك مصر / اركان للتعبئة  
جديب خطاب تفويض  
٥) وهو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مؤسستنا  
زدعم المحدودة

٦) الاستاذ / صلاح أحمد حسين  
٧) حضور الاستاذ / هشام ابراهيم جاهد - أمين سر المجلس  
وقدمه الاستاذ / هاني عبد الرحمن سليم حضوراً عن الاستاذ / صلاح الطري (مدير شركة  
مؤسسة كرم كازم Kpmg)

٨) ولم يحضر الاجتماع الاستاذ / محمد سامي يحيى والاستاذ / محمد ذبول النيزير المحاسب عن شركة لسعوديه  
الطهرين للاستشارات والتمويل والاستاذ / محمد المنصور السيد الموهبي ممثلاً عن شركة بركة  
التجارة والاستثمار لعرضاء مجلس الإدارة وذلك نظر لظروف حاله وبالرغم من اخطار جميع بالرجوع  
وقد افتتح المجلس المهندس / طارق محمد عبد العالما رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "بسم الله  
الرحمن الرحيم" ثم بدأ مناقشة جدول الأعمال على الترتيب التالي .

٩) الموهبوع الاول : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة رقم ١٨٥ / ١٤١٨٨ المنعقد بتاريخ ٨ / ٢ / ١٤١٩  
تم قراءة تقرير مجلس الإدارة رقم ١٨٥ / ١٤١٨٨ والمنعقد في ٨ / ٢ / ١٤١٩ على السادة  
الاعضاء الحاضرون وطلب / صلاح حسين من السادة الحاضرون الاضام بتعديل القرار  
رقم ٣ / ١٨٥ / ١٤١٨٨ - البند رقم ٢ والخامس ببيع السيارات المملوكة للشركة بالطاء  
فقرة - " بأنه له الحق فالتوكيد المسترس في البيع لانفسهم وبه المناقشة تم تعديل القرار الثاني  
قرار رقم ١ / ١٨٨ / ١٤١٩

١٠) المصادقة باجتماع الاعضاء والاعضوين بالمجلس على تقرير مجلس الإدارة رقم ١٨٥ / ١٤١٨٨  
١١) وافق المجلس باجتماع الاعضاء الحاضرون بالفاء فقرة بأنه له الحق في توكيد المسترس



١٨٨٨

في البيع لثقتهم من البند رقم ٢ الخاضع بالقرار رقم ١٠١٢ / ١٨٨٥ / ١٤١٦  
الموضوع الثاني : التهديق على مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في  
١٩١٣ / ٢١

قدم المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عرضاً تحليلياً للقوائم المالية المطروحة عن لفتة طائفة  
المنتهية في ١٩١٣ / ٢١ على السادة الاعضاء وذلك بحضور السيد المدير (طائي) والسادة  
مكتباً مراقب محاسبات الشركة وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي :-

قرار رقم ١٨٨٨ / ١٤١٦

وافق مجلس الإدارة بإجتماع الاعضاء الحاضرين على القوائم المالية للشركة عن لفتة المالية المنتهية في  
١٩١٣ / ٢١

الموضوع الثالث : التقرير المعد عن نشاط الشركة عن لفتة طائفة المنتهية في ١٩١٢ / ٢١  
عرض المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على السادة الاعضاء الحاضرين  
تقريراً عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ١٩١٢ / ٢١ وبعد المناقشة  
اتخذ المجلس القرار التالي :-

قرار رقم ١٨٨٨ / ٣ / ١٤١٦

المصادقة على ما جاء بالتقرير المعد عن نشاط الشركة في الفترة المالية المنتهية في ١٩١٢ / ٢١  
الموضوع الرابع : التهديق على بيان ما يخص نتائج أعمال الشركة عن لفتة المالية المنتهية في  
١٩١٢ / ٢١

عرضه المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على السادة الاعضاء الحاضرين بياناً ملخصاً  
نتائج أعمال الشركة عن لفتة طائفة المنتهية في ١٩١٢ / ٢١ مقارنة بنفس الفترة  
من السنة المالية السابقة والمعد للايضاح للبورصة المصرية وبعدها المناقشة اتخذ المجلس القرار  
التالي :-

قرار رقم ١٨٨٨ / ٤ / ١٤١٦

وافق مجلس الإدارة الشركة بإجتماع الاعضاء الحاضرين على بيان ما يخص نتائج أعمال الشركة عن  
الفترة المالية المنتهية في ١٩١٢ / ٢١

الموضوع الخامس : التهديق على مشروع القوائم المالية للشركة عن لفتة المالية المنتهية  
في ١٩١٦ / ٢٠

قدم المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عرضاً تحليلياً للقوائم المالية المطروحة  
عن لفتة المالية المنتهية في ١٩١٦ / ٢٠ على السادة الاعضاء الحاضرين وذلك بحضور  
السيد المدير المالي والسادة / مكتب مراقب محاسبات الشركة وبعد المناقشة  
اتخذ المجلس القرار التالي :-

قرار رقم ١٨٨٨ / ٥ / ١٤١٦



تاريخ  
١٦/١٢/١٩١٦

٠٠٠٢٣٩

إرجاء النظر في التصديق على مشروع بقوائم المالية للشركة عن لفتحة الخليلي بتاريخ ١٤/٦/١٩١٦  
الموضوع السادس: التقرير المعد عن نشاط الشركة عن لفتحة المالية المنتهية  
في ١٤/٦/١٩١٦

عرض المهندس / رئيس مجلس الإدارة على السادة الاعضاء تقريراً عن نشاط الشركة  
عن لفتحة المالية المنتهية في ١٤/٦/١٩١٦، وبعد المناقشة اتخذ المجلس بقرار التالي  
قرار رقم ١٨٨١٦/١٤

أرجاء النظر في التصديق على التقرير المعد عن نشاط الشركة عن لفتحة المالية المنتهية في -  
١٤/٦/١٩١٦

الموضوع السابع: بيان صافى نتائج أعمال الشركة عن لفتحة المالية المنتهية في ١٤/٦/١٩١٦  
مقارنته بنفس الفترة من السنة المالية السابقة.

عرض المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على السادة الاعضاء وال حاضرين بيان صافى  
نتائج أعمال الشركة عن لفتحة المالية المنتهية في ١٤/٦/١٩١٦ مقارنته بنفس الفترة  
من السنة المالية السابقة والمعد للإفصاح للبورصة المصرية، وبعد المناقشة اتخذ المجلس بقرار التالي  
قرار رقم ١٨٨١٧/١٤



إرجاء البتة البند المشار إليه  
الموضوع الثامن: ما يستمد من أعمال

أولاً: عرض الخطاب الصادر من شركة آرلا فودز ابنا باوندز ريجنيليا بستان كاهل اسم الشركة  
استعرض المهندس / رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب الخطاب الوارد من شركة  
آرلا فودز ابنا بتاريخ ١٠/٩/١٩١٦ بطلب الشركة بصدقه لعضو الصيام بالدفن طاقى  
و القانونى النافى للجهالة للشركة المستند فيه بالعرف.

كما أطلع السيد / على مكتوف حسن وهو المجلس والمجلس شركة موسم ذكهم بأنه لا بد من دعوة  
الجمعية العامة العادية للشركة والتي كان يقرر انعقادها يوم السبت (طواحق ١٨/١٠/١٩١٦)  
الساعة الحادية عشر صباحاً، وبعد المناقشة اتخذ المجلس للقرار التالي:

قرار رقم ١٨٨١٨/١٤

بمتر رقم ١، وافق المجلس بإجماع الاعضاء وال حاضرين على تعيين شركة آرلا فودز ابنا مقدمه  
العرف من الفحص المالي والقانونى النافى للجهالة.

بمتر رقم ٢: تأجيل موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتأجيل حتى وان تم رجوئها  
لعرضه السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمتفق  
يوم السبت الموافق ١٥/١١/١٩١٦ الساعة العاشرة صباحاً بمقر إدارة  
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

١- إختلاء لهرف اسئلة أعضاء مجلس الإدارة المالي حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة

٠٠٠٢٤١



Handwritten signature or initials.

٤٥٧٢

العلاية للشركة و اجراء منسوقم طالبيه عد هذه الفترة  
ب- انتخاب مجلس من إدارة جديد للشركة  
و انتهاء التفرقة حدود الأعمال إنتهى الاجتياح، حيث كانت الساعة السادسة  
مساء نفس اليوم و أقفل المحضر على ذلك

وتبين مجلس الإدارة و الرؤساء المنتدبين  
المخلصين اطرافهم و مدبري الاعمال  

---



أمين سر المجلس  
هانز إبراهيم جاهد  
كاتب في القدر





№ 012653



الهيئة العامة للاستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الاستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقرأنا / سالم خليل عواد ..... بطاقة رقم ٢٩٣٠٠٠٠٠٠  
بصفتي / وكيل ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من معض  
اجتماع مجلس إدارة شركة : المرسييس للتجارات وشركاتها أراب ريسورس بانر  
المنعقد بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
وتوقيع مقدم الطلب  
واستلام المحضر .

مرفق بالطلب :

سالم خليل عواد

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من معض اجتماع مجلس إدارة  
شركة : المرسييس للتجارات وشركاتها أراب ريسورس بانر  
المنعقد بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٦ / ٩ / ٢٠١٤  
وتقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب الإيصال رقم (٤٨٧٤٤) .....  
مجموعة رقم (٩٤٤) بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠١٤  
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو  
الغير الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار 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 / .....  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

المدير العام

الرئيس المباشر

المحاضر

٩١٩

٩١٤١

٩١٩

QF-750B-06