



الشركة العربية للتجارة العامة - أمانة
مجلس إدارة
رقم ١٩٠/١٤/٢٠١٢ المنعقد بتاريخ
يوم السبت الموافق ١/١١/٢٠١٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعفو المنتدب، فقد تم إجتماع مجلس الإدارة
الشركة بجلسته رقم (١٩٠/١٤/٢٠١٢) بتاريخ ١/١١/٢٠١٢، وذلك بحضور إدارة الشركة الكائن في شارع
عبد الحميد بدوي - الدور الرابع - مصر الجديدة - القاهرة، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من نفس اليوم، بحضور
كلاً من السادة الأعضاء الأفاضل أسماؤهم :-

١) المهندس / طارق محمد عبد السلام
رئيس مجلس الإدارة والعفو المنتدب ممثلاً عن شركة مؤسسة
زدهم المحدودة .

٢) الاستاذة / ضال أمين جمال
مجلس مجلس الإدارة ممثلاً عن بنك مصر (إيران للتعمير)
بموجب خطاب تفويض .

٣) الاستاذ / هادي حاتم حسان
مجلس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مؤسسة زدهم
المحدودة بموجب خطاب تفويض .

٤) الاستاذ / صلاح محمد حسين
مجلس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مؤسسة زدهم
المحدودة بموجب خطاب تفويض .

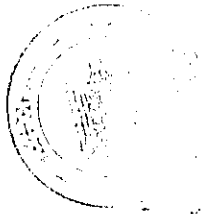
٥) المهندس / محمد حسين
وقد حضر الاستاذ / دكتور محمد الرحمن سليمان مفضلاً عن الاستاذ / صلاح الطسوي (مدير مشارك بمؤسسة عزازم
مصر KPMG .

ولم يحضر الاجتماع الاستاذ / محمد سامي بدي والاستاذ / محمد زهير السيد عبد الله - الممثلين عن الشركة السعودية للطباعة
والاستاذ / والتمويل - والاستاذ / محمد المنصور السيد السيد بدي ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار - زدهم
مجلس الإدارة، وذلك نظراً لظروف خاصة وبما تم من إخطارهم بالدعوة .
وقد أفتتح الجلسة المهندس / طارق محمد عبد السلام (رئيس مجلس الإدارة والعفو المنتدب) باسم الله الرحمن الرحيم ثم بدأ
بمناقشة جدول الأعمال

الموضوع الأول :
تم قراءة محضر مجلس الإدارة
للمهندس / رئيس مجلس الإدارة
احرازه من الشركة، مما تفرقت به من ذلك بناء على العرض
(طبقاً من مجلس الشركة) وبالنسبة لبقية الأعضاء غير جازي من مجلس هذه الشركة، وبعد مناقشة
إتخذ المجلس القرار الآتي :-



قرار رقم ١٩٠/١٤/٢٠١٢
١- الموافقة بإجراء الأعضاء الآخرين بالجلسة على محضر مجلس الإدارة رقم ١٩٠/١٤/٢٠١٢ المنعقد بتاريخ



٠٠٠٢٤٩

١٣/١٠/١٤٠٠.٠
 - قرر المجلس بإجتماع الاعضاء المذكورين باختيار العرض المحقق المقدم من شركة VRS Foods Ltd الهندية بآلية عرفه غير جاري وذلك بعد قيام الشركة بالفحص الناق للجهالة في تاريخه الموضوع الثاني : التدبير على مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/١٤٠٠ قدمه المندوبون ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب معرفةً تحليلياً للقوائم المالية المعدة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/١٤٠٠ على السادة الاعضاء وذلك بحضور السيد/ مدير الميزان للشركة والسادة اهل مكتب مراقبي حسابات الشركة وورد بالتالي :-

قرار رقم ١٤٠٠/١٠/٢٠

وافق مجلس الإدارة بإجتماع الاعضاء المذكورين بالمجلس على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/١٤٠٠ واتخاذ السيد/ مراقبي الحسابات.

الموضوع الثالث : التقرير الصادر عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/١٤٠٠

عرض المندوبون/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على السادة الاعضاء المذكورين تقريراً شاملاً عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/١٤٠٠ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبعد المناقشة اتفق المجلس على القرار التالي :-

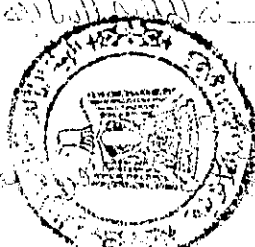
قرار رقم ١٤٠٠/١٠/٣٠

وافق مجلس الإدارة بإجتماع الاعضاء المذكورين على ما جاء بالتقرير عن نشاط الشركة في الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/١٤٠٠.

الموضوع الرابع : التهرب على بيان ما كان يتنازع أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/١٤٠٠ عرض المندوبون/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الموضوع على السادة الاعضاء المذكورين بالمجلس بياناً مفصلاً عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/١٤٠٠ مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة والمعد للإوفاع للبورصة المصرية ، وبعد المناقشة اتفق المجلس على القرار التالي :-

قرار رقم ١٤٠٠/١٠/٤٠

وافق المجلس بإجتماع الاعضاء المذكورين على ما جاء بالتقرير عن أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/١٤٠٠



الموضوع الخامس : ما يتعلق من أعمال

أولاً: تعيين مؤثرات اعتماد الأرباح الخسيرة للعامة العارضة للشركة.

لوضع المندوبين/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ٥ بعد اجتمعا بمساهمة العرض للاهالي من الشركة مقبولة لاجل ان الشركة بائنة من الخاضع للإستثماران (الاجه ٢ و٦٠٥ يوم للفحص الناق للجهالة من تاريخ الاعتماده ، فبالتالي تنتهي دهنه الهده يوم الثلاثاء الموافق ١٤/١١/٠٠ بالاضافة الى صفة اعتماده الحاضر العام للرجاه لالاه من ربحها مشروع عرضها

١٥٠٠٢٥١



١٤١٠/٥/١

المسماة صمدية ، فتمت بحسب ما ورد في المذكرة رقم ١٤١٠/٥/١ المتفق عليه
المناقشة التي اجريت في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتسوية وان تم دعوتها من مجلس

قرار رقم ١٤١٠/٥/١

١- تأجيل موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتسوية وان تم دعوتها من مجلس
الإدارة لتتعد يوم الخميس الموافق ١٤١٠/١٠/١٤ الساعة الرابعة عشر بجهداً بعتد إدارة الشركة
بدلاً من يوم السبت الموافق ١٤١٠/١١/١٥ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي .

٢- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة الحالي حتى تاريخه وإبراء ذمتهم
ب- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .

٣- تفويض المهتمين من إدارة مجلس الإدارة والعفو للمنتخبين الذين تم تأجيل موعد انعقاد
الجمعية العامة العادية للشركة صراحةً (تفويض) وذلك في حالة قبول عرض شراء شركة
أرلا فودز آسبا - لا يشارك من القيمة الخاصة للبرامج المطالبه ، وذلك بتفويض رئيس أمنها
المسماة رانيا البيه في العرض النهائي .

وبانتهاج النظر في جدول الأعمال الذي تم الاتفاق عليه ، حيث كانت الساعة الثالثة بعد الظهر نفس
اليوم واقتضى الأمر على ذلك .

رئيس مجلس الإدارة والعفو للمنتخبين
المهندس أهدان محمد عبد العالبي

رئيس مجلس الإدارة
كفاح محمد عبد العالبي
كاتب محلي

