



مجلس
الادارة
١٤١٧

المشركة العربية لمتجات الألبان (أر.إ.د.ب.ك) - باننا
جلس اجتماع مجلس الإدارة
دع ١٤١١٩٢ رقم ١٤١١٩٢
الموافق ٣ / ١١ / ١٤١٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، فقد تم اجتماع مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ١٤١١٩٢ بتاريخ ٣ / ١١ / ١٤١٤ ، وذلك بحضور إدارة الشركة الكائن بـ ٢٥ شارع عبد الحميد بديوي - لهدم الرابع - جمهورية الجيزة ، بواقع ٢٢ ساعة الثالثة ونصف من بعد الظهيرة نفس اليوم بحضور كلا من السادة الأعضاء الاتي أسمائهم :

- ١) المهندس طارق محمد عبدالعالم
 - ٢) المهندس / منال أمين مجاهد
 - ٣) الأستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري
 - ٤) الأستاذ / عادى حقوق حصف
 - ٥) الأستاذ / صلاح أحمد حسين
- رئيس مجلس الإدارة ، والعضو المنتدب ، مثلاً عن شركة من سمته أدبم المحدودة
عضو مجلس الإدارة مثلاً عن جنك مصر إن ان التتعية بموجب خطاب تفويض
عضو مجلس الإدارة مثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
عضو مجلس الإدارة مثلاً عن شركة تونسمة أدبم المحدودة بموجب خطاب تفويض
عضو مجلس الإدارة عن نفسه

وجهور الأستاذ / هاني إبراهيم مجاهد - أمين سر المجلس ، وقد حضر الأستاذ / هاني عبدالرحمن سلام مقررنا عن الأستاذ / صلاح الجوهري (مدير مشارك بمؤسسة حازم كمن Kpmg) ، وحضر الأستاذ الدكتور / رضا السيد عبدالحميد الحامى والمستشار القانونى للشركة .

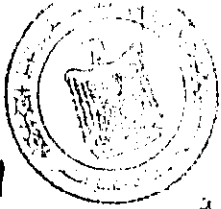
ولم يحضر الاجتماع (أمر من زعمنا) مجلس الإدارة الحاليين عن الشركة السعوديه للطريقه للاستثمار والتمويل رغم إخطارهم بالدعوة ، وقد أفتتح الجلسة المهندس طارق محمد عبدالعالم رئيس مجلس الإدارة ، باسم الله الرحمن الرحيم ثم بدأ بجناقته جدول الأعمال على النحو التالي :

الموضوع الأول : المهادقة على محض مجلس الإدارة دع ١٤١١٩٢ رقم ١٤١١٩٢ المنقذ بتاريخ ٣ / ١١ / ١٤١٤ .
تم قراءة محض مجلس الإدارة رقم ١٤١١٩٢ رقم ١٤١١٩٢ المنقذ فى ٣ / ١١ / ١٤١٤ على السادة الأعضاء الكافرون ، وبعد المناقسه اتخذ المجلس القرار التالى :



قرار رقم ١ / ١٤١١٩٢
المهادقة باجتماع الأعضاء الكافرون بالمجلس على المحض مجلس الإدارة رقم ١٤١١٩٢ رقم ١٤١١٩٢ المنقذ بتاريخ ٣ / ١١ / ١٤١٤
الموضوع الثانى : التقرير المعد عن نشاط الشركة مع الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠ / ٩ / ١٤١٤
عرفن المهندس / رئيس مجلس الإدارة عادى السادة الاعضاء تقريرا عن نشاط الشركة مع الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠ / ٩ / ١٤١٤ ، وبعد المناقسه اتخذ المجلس القرار التالى :

قرار رقم ١٤ / ١٤١١٩٢
الموافق على ما جاء بالتقرير المعد عن نشاط الشركة فى الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠ / ٩ / ١٤١٤ .
الموضوع الثالث : التلدين على مشروع القوائم الماليه للشركه مع الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠ / ٩ / ١٤١٤
قد ٢ المهندس / رئيس مجلس الإدارة عرفنا كليليا للقوائم الماليه المعده مع الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠ / ٩ / ١٤١٤ على السادة الاعضاء ، وذلك بحضور كلا من السيد / المدير المالى و / ليرة / مكتب مراقب حسابات الشركة ، وبعد المناقسه



١٧/١٤١٧ هـ

٠٠٠٢٦٧

شركة مساهمة محدودة - Cairo Financial Holding - على أن يجتاز أبعاد التقريرين بتقييم
عريفنا الشراء خوداً.

الموضوع السابع، متابعة توصيات مجلس الإدارة بشأن تعيين شركة النور المنتجات الألبان
عريفنا المهندس ادريس مجلس الإدارة الطاب الوارد من شركة النور المنتجات الألبان ورفقائه على
السادة أعضاء مجلس الإدارة. وذلك بعد مخالفة شركة النور المنتجات الألبان تم اتخاذ كلمة
مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٣/١١/١٤١٧ هـ استيفاء بعض المستندات والإجراءات وقد أقر
السيد / محمد الحسون الجوهري على التمكن باختيار هذه الشركة من الشركات المنافسة وأدفع سيادته
للسادة الأعضاء رغبته بعد الاطلاع لهذه الشركة على أي بيانات تخص العمل والعاملية بال
ولذلك الأضرار والضايعة والتجارية أثناء إجراء الفحص ولما قد يتسبب في خسارة بلينا بال
وساهاها وبعد المناقشة والاطلاع على المستندات المقدمة من شركة النور المنتجات الألبان اتخذ
المجلس القرار التالي ١.

القرار رقم ١٧/١٩٣١٧/١٤١٧ هـ

وافق المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرون على تعيين شركة النور المنتجات الألبان والملوكه مجموعة
لاكتاليس العالمية "مقدم العرض" للقيام بالفحص المالي والقانوني النافذ للجهاهه الشركة المستهدفة
بالعرض -

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة ونصف مساءً نفس اليوم
و أقر المجلس على ذلك

رئيس مجلس الإدارة والجوهري المنتز
د. طه / طارق محمد عبد الوهاب



تصديق
كهاى إبراهيم
كهاى محمد





Nº 013017



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

أقر أنا / الحاجي إبراهيم صالح مدير شركة بطاقة رقم: ٢٠١٦/١١/٣ بصفتي / مجلس إدارة شركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة: العربية للتأمين المنعقد بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
الحاجي صالح

مرفق بالطلب :

صورة من سجل الحسابات
الموجودة لدى مكتب المحاماة
مفوض بفتحها

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة: العربية للتأمين المنعقد بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٦ ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى: شركة بعد سداد الرسم المقرر وقدره (مائة وخمسة) بموجب الإيصال رقم (٢٠١٦/١١/٣) مجموعة رقم (٢٠١٦/١١/٣) بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٦ وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقارى والمقدم من السيد / الحاجي صالح وهذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

المسبح المحامي
مجلس إدارة شركة
العربية للتأمين

الرئيس المباشر
الدبير العام
الحاجي صالح

المحامي
الحاجي صالح
QF-750B-06

٢٠١٦ / ١٢ / ٣٠