



محضر اجتماع مجلس اداره

لشركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والامن الغذائي

" شركة مساهمه مصريه "

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

المنعقدة في يوم الاحد الموافق ٢٨ / ٠٦ / ٢٠٢٠

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الاداره للساده اعضاء مجلس ادارة شركة الأخوة المتضامنين
للاستثمار العقاري والامن الغذائي " شركه مساهمه مصريه" خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
وتعديلاته لعقد اجتماع مجلس اداره الشركه يوم الاحد الموافق ٢٨/٠٦/٢٠٢٠ الساعة الثالثه عصرا بمقر الشركه
الكائن بالعنوان ١٧ ش ميشيل باخوم الدقي - الجيزه وذلك لمناقشة جدول الاعمال
تعيين الاستاذ جرجس ابراهيم عبد النور مراقب حسابات للشركه لعام ٢٠٢٠
حيث حضر كل من الساده .:

الصفه

م الاسم

رئيس مجلس الادارة

(١) السيد/ سيد أحمد زكي سليمان

عضو مجلس الادارة منتدب

(٢) السيده/ ايمان جلال عبد الله جاد

عضو مجلس الادارة

(٣) السيد/ عبد الوهاب حسن عبد الوهاب

عضو مجلس الادارة

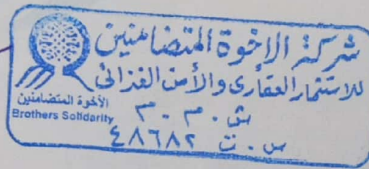
(٤) السيد /خالد عبد المنعم أبو النجا الحسيني

وهنا اعلن السيد / رئيس مجلس الاداره صحة الاجتماع وقانونيته وفقا لنص المادة (٢٨) من النظام

الاساسي للشركه

رئيس مجلس الاداره

سيد محمد زكي



أمين السر

إنتصار محمد زكي

H.O :11Eid Mustafa st ,Ragab Brothers Buliding , 4floor - faisal - Egypt المركز الرئيسي : ١١ش عيد مصطفى - أول فيصل - عمارة اولاد رجب مصر

Tel: 0235730293 Fax: 0235730293

Mob: (02)01064850999 - (02)01011253931

C.r. 38682

E.mail: Brotherssolidarity@yahoo.com - www.http//brotherssolidarity . fr.gd

ت : ٠٢٣٥٧٣٠٢٩٣ ف : ٠٢٣٥٧٣٠٢٩٣

م : ٠١٠٦٤٨٥٠٩٩٩ & (٠٢)٠١٠١١٢٥٣٩٣١ (٠٢)

ب ف / ١٠٦-٠٤٣-٢٦٧ سجل تجارى : ٤٨٦٨٢



وتم تعيين السيد/ انتصار حميدو محمد أمينا للسر وبعد مناقشة جدول الاعمال أصدر المجلس القرارات
التاليه بالاجماع :

القرار الاول :

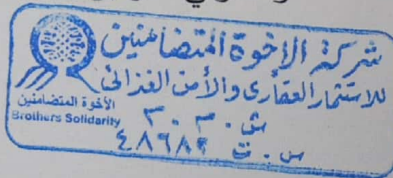
الموافقه علي تعيين الاستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور مراقب حسابات للشركه
لعام ٢٠٢٠ علي ان يتم اعتماد القرار في اول جمعيه عموميه

القرار الثاني

تفويض الاستاذ/ روماني سعد ابراهيم مجلي والاستاذ/ انتصار حميدو محمد محمد
مجتمعين أو منفردين في ابلاغ القرارات السابقه للجهات الاداريه وتمثيل الشركه امام الهيئه العامه
للاستثمار والغرفه التجاريه والتأشير بما تقدم في السجل التجاري المختص
وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعه الرابعه عصرا

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الاداره



أمين السر



اقرار

أقر بأن المسطر فيما سبق صورته طبق الاصل من محضر إجتماع مجلس ادارته لشركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري و الامن الغذائي " شركه مساهمه مصريه " المنعقدة بتاريخ يوم الخميس الموافق ١١ / ١١ / ٢٠١٩ طبقا لما هو وارد بسجل محضر مجلس الاداره وبأننى مسئول مسئوليه كامله عن كافة ما ورد به من قرارات .

رئيس مجلس الإدارة

سيد أحمد زكي سليمان

