



بالتاريخ
الـ

تضرر اجتماع مجلس الإدارة

شركة القطار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير
« شركة مساهمة مصرية »

فاضحة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٤/٣/١٩٨١

~~~~~

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة القطار للمقاولات العمومية والانشاءات  
التجارة والاستيراد والتصدير لاشركة مساهمة مصرية، فاضحة رقم ١٥٩ لسنة  
١٩٨١ ولائحة التنفيذية للسادة اعضاء مجلس الادارة للاجتماع بتاريخ اليوم الخميس الموافق  
١٤/٣/١٩٨١ وذلك من تمام الساعة الواحدة مساءً بالعنوانه شا الجيش - بجوار عملية المياه - الصنف -  
الجيزة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- الميزانية و حساب الارباع والخاتمة للفترة من ١/١/١٩٨١ حتى ٣١/١٢/١٩٨٠
- ٢- تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للاعتقاد وتقرير جدول الاعمال
- ٣- ما يستجد من اعمال

وقد انعقد المجلس في موعده المحدد بحضور كل من السادة :-

الصفة

م الترخيم

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

(١) احمد محمود عيسى محمد

عضو مجلس الادارة

(٢) ابراهيم محمود عيسى محمد

عضو مجلس الادارة

(٣) خالد محمود عيسى محمد

وهنا أعلن السيد رئيس مجلس الادارة صحة الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (٤٤٨) من  
النظام الأساسي للشركة وتم تعيين السيد احمد رمضان حسن رئيساً للجمعية والمناقشات انتهت  
المجلس الى اصدار القرارات التالية بالاجماع :-

القرار الاول :-

~~~~~

المراقبة على الميزانية وحساب الارباع والخاتمة للفترة من ١/١/١٩٨١ حتى

٣١/١٢/١٩٨٠

القرار الثاني :-

~~~~~

المواخظة على ما جاء بتقرير حسابات الشركة للفترة من ١/١/١٩٨٠ وحتى

٣١/١٢/١٩٨٠



الجمهورية العربية السورية  
مجلس إدارة الشركة العامة  
للمياه والصرف الصحي



Handwritten signature or initials.

القرار الثالث -

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المقدم لعضد على الجمعية العامة العادية.

القرار الرابع -

قرار المجلس دعوة الجمعية العامة العادية ليكون يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٠  
الشركة ش.ا.ج.ش. - بجوار عملية المياه الصنف - اللجنة لمناقشة جدول الأعمال التالي -  
● مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١  
٢- مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

- ٣- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وتجديد آتعايه
- ٤- تجديد تعيين المستشار القانوني ومدير علاقات المستثمرين
- ٥- البراءة زمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١
- ٦- النظر في طرح شركة مساهمة شركة بيورصة النيل طبقاً لقواعد السيد بيورصة النيل
- ٧- ما يستجد من أعمال بما لا يخالف أحكام القانون ولا تحت التتقذرية

القرار الخامس -

تفويض السادة / احمد فوزي اسيد او سامر احمد عبد الرحمن او سمه ضليفة فكري لاعتماد  
عضد واتخاذ ما يلزم من الاجراءات امام الجهات الحكومية والقامل مع الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبيورصة المصرية  
وقد اتفقوا على اجتهاد حيث كانت الساعة الثانية مساءً

رئيس مجلس الإدارة  
المد محمود عيسى احمد

رئيس  
المد رمضان





006841



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

أقر أنا / السيد / محمد / .....  
بطاقة رقم : ٤١٦  
بصفتي / .....  
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة شركة : النفاذ للمقاولات المعمورة الإستشارات والتجارة العامة شركة  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢ / ٢ / ١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

مرفق بالطلب :

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة : النفاذ للمقاولات المعمورة الإستشارات والتجارة العامة شركة  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢ / ٢ / ١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٢ / ٢ / ١٤  
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب الإيصال رقم ( ٢٤٥٦٩ )  
مجموعة رقم ( ..... ) بتاريخ ٢٠١٢ / ٢ / ١٤  
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 العقاري  
والمقدم من السيد / .....  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

المدير العام  
عبدالله محمد  
الرئيس المباشر  
السيد / محمد / .....  
الحامي  
السيد / محمد / .....  
QF - 750B-06