



We are pleased to Meet U,
and have Meet to please U.

**محضر اجتماع مجلس الإدارة
للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة
بتاريخ 2011 / 11 / 19**

أولاً : انعقاد الجلسة :-

انه في يوم السبت الموافق 2011/ 11 / 19 في تمام الساعة الثالثة عصراً وبناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بالعنوان الكائن في جمعية احمد عرابى طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي خط (5) شمال قطعه (706) وقد حضر اجتماع المجلس كلاً من :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
امين السر

السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام
السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام
السيد / امير عبد الرحيم محمود تمام
السيدة/ اميره سيد عبد المنعم الصناقيرى
وبحضور السيدة / نجلاء احمد كامل
وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :-

1- استعراض التقرير المقدم من لجنة المراجعة الداخلية للشركة طبقاً للمادة (7) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بشأن اعمال الشركة حتى 2011/09/30 . وكذا مناقشة التوصيات الواردة به .

هذا وقد تم استعراض جدول الاعمال الموضح اعلاه وتم اتخاذ القرار التالي :-

القرار:- تمت الموافقة على محضر تقرير لجنة المراجعة الداخلية . وما جاء به من توصيات .

• القوائم المالية للشركة في 2011/ 09 / 30

1- **المخزون .**

زياده المخزون بمبلغ 457.473 ج/م بنسبه 31.55% وتعود هذه الزيادة الى حالة الركود التي طغت على مجال قطاع السياحة خلال تلك الفترة .

2- **العلاء .**

انخفاض مديونية العلاء بمبلغ 659.674 ج/م بنسبه 25.90% وتعود اسبابها الى عدم تحقيق ارقام البيع المستدفة بالمقارنه بالعام السابق .



