



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

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

### للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

المنعقد بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠١١

أولاً : انعقاد الجلسة :-

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢ / ٣ / ٢٠١١ في تمام الساعة الخامسة مساءً اجتمع السادة اعضاء مجلس الاداره وذلك بالعنوان الكائن في جمعية احمد عرابي طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي خط (٥) شمال قطعه (٧٠٦) وذلك بناءً على الدعوه الموجهه من السيد / رئيس مجلس إداره الشركة وذلك للنظر في :-

١ . استعراض القوائم الماليه للشركه في ٢٠١٠/١٢/٣١

٢ . دعوه انعقاد اجتماع الجمعيه العامه العاديه لعام ٢٠١٠ .

وقد حضر اجتماع المجلس كلاً من :-

السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام	رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب
السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام	عضو مجلس الاداره
السيد / أمير عبد الرحيم محمود تمام	عضو مجلس الاداره
السيدة/ أميره سيد عبد المنعم الصنافيري	عضو مجلس الاداره

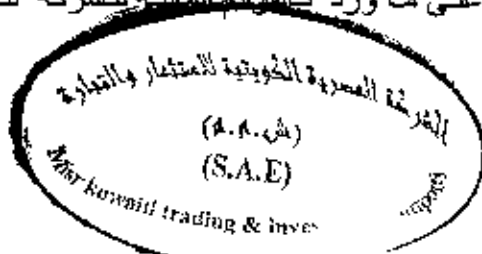
### ثانياً : افتتاح الجلسة

بعد التأكد من وجود النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة افتتح السيد/ عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام – رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب الجلسة ورحب سيادته بالحاضرين واقترح تعيين السيده / نجلاء احمد كامل أميناً لسر الجلسة وقد وافق الحاضرون على ذلك وبدأ مناقشة جدول الاعمال التالي :

١ . استعراض القوائم الماليه للشركه في ٢٠١٠/١٢/٣١

### • القرار الاول :-

قرر مجلس الاداره بالاجماع الموافقه على ما ورد بالقوائم الماليه للشركه للعام المالي المنتهي ٢٠١٠/١٢/٣١.





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

٢. دعوته انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٠

### • القرار الثاني :-

قرر مجلس الاداره بالايجام بدعوه الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره لانعقادها في تمام الساعه الرابعه مساءً يوم السبت الموافق ٢٠١١/٣/٢٦ وذلك بمقر الشركة الكائن في جمعية احمد عرابي طريق مصر الاسماعيليه الصحراوي خط (٥) شمال قطعه (٧٠٦) وذلك لمناقشه بنود ميزانيه عام ٢٠١٠.

- وفوض المجلس بالايجام السيد / أيمن اسماعيل صبرى يحمل بطاقة رقم قومي ٢٤١٦٠١٠١١٩٠١٠٢٧٧ في تسليم واستلام المحضر المقدم للتصديق والمستندات المرفقة به للهيئه ، وكذلك نفوض السيد / أيمن اسماعيل صبرى في التأشير بالسجل التجارى والاضافه في البطاقه الضريبيه .  
وفي نهاية الاجتماع قدم السيد / رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب الشكر لاعضاء المجلس وتمنى سيادته تحقيق أفضل النتائج مستقبلا.  
واقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعه السادسه مساءً

امين سر المجلس

رئيس المجلس

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

