



SANABEL Co.
Lo. T.T

شركة سنابل
للشحن والنقل والتجارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم (٥٦) ٢٠١١/١
في ٢٠١١/٣/٦

أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١١/٣/٦ في تمام الساعة ٣.٠٠ م وذلك بالعنوان ٢٢ ش سوريا -
المهندسين - الجزيرة بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ / محمد عبد الرزاق محمد - رئيس
مجلس الإدارة والعضو المنتدب اجتمع أعضاء مجلس إدارة الشركة .
وقد حضر الاجتماع كلا من السادة /

م	الاسم	الصفة
١	أ. محمد عبد الرزاق محمد	رئيس مجلس الإدارة
٢	م. عبد السلام عبد السلام الجبلي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٣	د. شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
٤	أ. نافع فهمي فهمي عبد المجيد ممثلا عن شركة الصفا للأسمدة والكيماويات	عضو مجلس الإدارة
٥	أ. أشرف عبد الرزاق	عضو مجلس الإدارة
٦	أ. صلاح أحمد محمود أبو دنقل ممثلا عن الشركة العالمية للأسمدة والمستلزمات الزراعية	عضو مجلس الإدارة
٧	أ. شريف ممنوح محمد كمال عبد الباقي	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع كل من السادة :

الأستاذ / محمود إبراهيم عضو لجنة المراجعة

الأستاذ / أحمد شوقي منتصر عضو لجنة المراجعة

وقام بأعمال أمانة السر الاستاذة / تهاني محمود دوحان



SANABEL Co.
Lo. T.T

شركة سنابل
للمسح والنقل والتجارة

وقد تم مناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة واتخذت القرارات التالية بالإجماع :

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق .

تم التصديق على محضر الاجتماع السابق في ٢٠١١/١٢/٦ .

ثانياً : عرض تقرير لجنة المراجعة .

تم التصديق على تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من ٢٠١٠/١/١ حتى ٢٠١٠/١٢/٣١ .

ثالثاً : إقرار المركز المالي والقوائم المالية للشركة في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

تم التصديق على المركز المالي والقوائم المالية للشركة في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

رابعاً : الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية لميزانية الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية

المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وتحديد موعدها وجدول أعمالها .

وافق أعضاء المجلس على دعوة الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق

٢٠١١/٣/٣٠ في تمام الساعة ١٢.٣٠ ظ لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ .
٢. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ .
٣. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ .
٤. التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ .
٦. تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ .



SANABEL Co.
Lo. T.T

شركة سنابل للشحن والنقل والتجارة

٧. التغييرات التي تمت على أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٠ .
٨. تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات ووضع حدودها .
٩. النظر في تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وتحديد أتعابه.
١٠. التصديق على عقود المعاوضة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة .

خامسا : ما يستجد من أعمال .

- عرض استقالة م / عاصم دوس من عضوية مجلس الإدارة .

وافق المجلس بالإجماع على الاستقالة المقامة من م / عاصم دوس عدلي دوس .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٣.٣٠ م على ما جاء بهاليه من قرارات .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / محمد عبد الرازق

أمين السر

تهاني محمود جوحان