



SANABEL Co.
Lo. T.T

شركة سانابل
لشحن والتفكيك والتجارة

السادة / بورصة الأوراق المصرية

الإعارة العامة للإصلاح - بورصة النيل

تشرفنا بأن تلقينا لسيادتكم صورة تطهيرات الجمعية العامة للشركة لتتخذ يوم الأربعاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠١١ الغير
موفق على أن نؤيدكم بالحقض المرفق قرر توليها

وتتصور بقبول فائق الاحترام

مسئول الاتصال

عبد الرازق تادر

تحرير ٢٠١١ / ٣ / ٢٠

ت : ٢٢٦٠٧٢٠ - ٢٢٦٠٧٢٠ / ٢ - فاكس : ٢٢٨١٨٧٥ / ٢

ت : ٢٧٩١٦٠٠ / ٥٠ - ٠١٠٦٦٩٢٨٥٦

ت : ٢٩١٢٧٢ / ٥٧ - فاكس : ٢٩٠٢٢٢ / ٥٧ - ص. ب : ١٩٢ دمياط

المركز الرئيسي : ٢٢ شبراخيت - المهندس
مركز الاتصال : بلقاس - المهندس
مركز التشغيل : ميناء جيهان - طريق العاويان



SANABEL Co.
Lo. T.T

شركة سنابل
للشحن والنقل والتجارة

محضر الجمعية العامة العادية
لشركة سنابل للنقل والشحن والتجارة
شركة مساهمة مصرية

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠١١

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة سنابل للنقل والشحن والتجارة يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/٣/٣٠ في تمام الساعة ٢.٠٠ م بناء قرار مجلس الإدارة في ٢٠١١/٣/٦ والدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة وذلك بالعنوان ٢٢ ش بورسوا - المهندسين - الجيزة بحضور السادة المساهمين طبقاً لجدول المساهمين وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.
 ٢. التصديق على تقرير مراقبي 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 بالادارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.
 ٦. تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.
 ٧. التغييرات التي تمت على أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٠.
 ٨. تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات ووضع حدودها.
 ٩. النظر في تعيين الشئذ / مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وتحديد أتعابهم.
 ١٠. التصديق على عقود الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة.
- وقد رأس الاجتماع السيد المحاسب محمد عبد الرازق - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

ت : ٢٢٦٠٧٧٠ - ٢٢٦٠٧٧٠ / ٢ / فاكس : ٢٢٦١٨٧٥ / ٢

ت : ٢٢٩١٦٠٠ / ٥٥٠ / ٢٢٩٢٨٥٦

ت : ٢٩١٢٢٢ / ٥٥٧ / فاكس : ٢٩٠٢٢٢ / ٥٥٧ / ص. ب : ١٩٢ دمياط

الوكيل القانوني : ٢٧ شارع بورسوا - المهندسين

مركز الأعمال : بورسوا - الجيزة

مركز التشغيل : بورسوا - الجيزة



SANABEL Co.
Lo. T.T

شركة سانابل
للشحن والتفكيك والتجارة

كما حضره السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي اسمائهم :

الصفة	الاسم	م
عضو مجلس الإدارة المنتدب	عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	١
عضو مجلس الإدارة	د. شريف مصطفى الجبلي	٢
عضو مجلس الإدارة	أ. نافع فهسي فهسي عبد المجيد	٣
عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن الشركة الصفا للأسمدة والكيماويات	
عضو مجلس الإدارة	أ. أشرف عبد الرزق	٤
عضو مجلس الإدارة	أ. صلاح أحمد محمود أبو دنقل	٥
عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن الشركة العالمية للأسمدة والمستلزمات الزراعية	
عضو مجلس الإدارة	أ. شريف مختار محمد كمال عبد الباقي	٦
عضو مجلس الإدارة	أستاذ / عامر نورس	٧

حضر كلاً من القيادة مراقبا الحسابات :

الأستاذ / عبد الله أحمد عناني .

الأستاذ / أحمد محمود المهدي .

كما حضر الأستاذ / محمود إبراهيم - عضو لجنة المراجعة .

لم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

ولم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار - قطاع شركات الأموال .

وفي بداية الاجتماع حضر الأستاذ / تهاني محمود دوحان أمين سر الجمعية وكل من

الأستاذ / ناصر عبد النعيم والأستاذ / أسامة خطاب حسن جابهل أصوات ، وقد وافقت الجمعية العامة العادية على تصديقهم .

وقد قام السادة مراقبا الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة إلى هذا الاجتماع وأعلن صحتها،

كما أعلن فوز الأوصوات لأن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغت نسبته ٧٦,١٦ %

من مجموع أسهم وأسس المال وبناء عليه أعلن السادة مراقبا الحسابات والسيد رئيس الجمعية العامة غير العادية صحة نتائج الجمعية وقانونيتها .

ت : ٢٢٦٠٧١٠ - ٢٢٦٠٧٢٠ / ٢٢٦٠٧٢٠ / ٢٢٦٠٧٢٠
ف : ٢٢٦٠٧٢٠ / ٢٢٦٠٧٢٠ / ٢٢٦٠٧٢٠
ت : ٢٢٦٠٧٢٠ / ٢٢٦٠٧٢٠ / ٢٢٦٠٧٢٠

المقر الرئيسي : ٢٢ شارع النيل - الهندسة
مركز الأعمال : بنها - بنها
مركز التشغيل : بنها - بنها



SANABEL Co.
Co. T.T

شركة سانابل
لتسعين والنقل والتجارة

- سادساً** - التغييرات التي تمت على أعضاء مجلس الإدارة .
الموافق بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بقبول استقالة الأستاذ / عاصم دوس على
دوره بخطة ٢٠١١/٣/٦
- ثامناً** - تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات ووضع حدودها .
وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالتبرع بما لا يجاوز ٥٠٠٠٠٠٠ جم
(خمسة مائة ألف جنيه مصري) خلال العام ٢٠١١ .
- تاسعاً** - النظر في تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر
٢٠١١ وتحديد أتعابه .
وافقت الجمعية بإجماع الحاضرون على إعادة تعيين السادة / عبد الله عناني - أحمد محمود
المهندس كمراقبي لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وتحديد أتعابه بنفس أتعاب
العام الماضي شاملة المراكز المالية الربع سنوية .
- عاشراً** - التفاوض على عقود المعاوضة التي تمت خلال العام ٢٠١١ بين الشركة والشركات ذات
العلاقة .
الموافقة بالترخيص للسادة المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة على إبرام عقود معاوضة في
مقدار ٣٠ مليون جنيه (ثلاثون مليون جنيه) مع شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية و ١٥
مليون جنيه (خمسة عشر مليون جنيه) مع شركة ليكوي فرت .
- الحادي عشر** - تعيين السادة / سامي احمد عبد الرحمن أو احمد فوزي السيد مجتمعين أو منفردين
في إبلاغ الجهات المناهضة للجهات الإدارية وتمثيل الشركة أمام تلك الجهات و التوقيع
بإمام الشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري وله الحق في توكيل الغير في
كل أو بعض ما أسند اليه .
- انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعاً الأصوات

أمين السجل

ت. ٠٢ / ٢٢٨١٨٧٥ : ٠٢ / ٢٢٦١٧٧٠ - ٢٢٦٦٠٧١٠
٠١٠٦٦٢٨٥٦ - ٠٥٥ / ٢٢٩١٦٥٠ : ٠٥٥ / ٢٢٩١٦٥٠
ت. ٠٥٧ / ٢٩١٢٢٧ : ٠٥٧ / ٢٩١٢٢٧ : ٠٥٧ / ٢٩١٢٢٧

مركز الرئيس : ٢٢ شارع النيل - المنصورة
مركز الأعمال : بطنين - المنصورة
مركز التشغيل : بطنين - المنصورة