



SANABEL Co.
Lo. T.T

شركة سنابل
للشحن والنقل والتجارة

السيد الأستاذ / مدير عام الإفصاح
بورصة النيل

بعد التحية ،،،

مرفق لسيداتكم صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ٢٦/٩/٢٠١٠ بعد التوثيق .
برجاء التكرم بالاستلام ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مسئول الاتصال

محاسب / عبد الرازق نادر

عنه
الأمم

تحريرا في ٥/١٢/٢٠١٠



١٠٥

١٩٤٦

مجلس اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٥٣) ١٤ / ١٩٤٦

في ١٩ / ١٩٤٦
لمرة سبيل لتعديل التسمية والقيام

لأنه في يوم الأحد الموافق ١٩ / ١٩٤٦ في تمام الساعة السابعة مساءً وذلك
بالتعاون الكائن ٤٤ ش. سوريا المهندس الجيزة مناد على الدعوة الموجهة من الأستاذ
/ محمد عبد الرازق محمد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اجتمع أعضاء مجلس إدارة
الشركة
وقد حضر الاجتماع كل من السادة /

- | الصفة | الاسم |
|--------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | (١) / محمد عبد الرازق محمد |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب | (٢) / عبد السلام عبد السلام الجاني |
| عضو مجلس الإدارة | (٣) / دا. شريف مصطفى الجاني |
| عضو مجلس الإدارة | (٤) / نافع نعيم نعيم عبد الجيد ممثلًا عن
شركة الصفا للأسمدة والكماديات |
| عضو مجلس الإدارة | (٥) / أشرف عبد الرازق |
| عضو مجلس الإدارة | (٦) / صلاح أحمد محمد أبو دنقل ممثلًا
عن الشركة العالمية للأسمدة والمستلزمات الزراعية |
| عضو مجلس الإدارة | (٧) / شريف صديق محمد كمال عبد السلام |



كما حضر الاجتماع كل من السادة:

الأستاذ / محمود إبراهيم
الأستاذ / أحمد شوقي منقصر
وقام بأعمال أمانة السر الأستاذة / تهاني محمود دوحان
المستشار الاقتصادي للشركة
مساعد العضو المنتدب

٢٨
٢٠١١/١١/٢٥

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

١٥ البند الأول: التصديق على محضر الاجتماع السابق:
تم التصديق على محضر الجلسة السابق.

١٦ البند الثاني: إقرار تقييم المستشار المالي المستقل:
موافقة المجلس بالإجماع على تقييم المستشار المالي المستقل بتحديد قيمة السهم
بمبلغ ٣,٩١ جنيه مصري وقيمة الأسهم عجزه مصري.

١٧ البند الثالث: إقرار بيع ١٠٪ من أسهم الشركة على الأقل لتفويت الأراض
والتداول في البورصة لعدد ٤ مساهم على الأقل وفقاً لما ورد بالبند السابع من
المادة الثالثة من قواعد قوائم الأوراق المالية الصادرة للشركات المقيدة ببورصة النيل:

وافق المجلس بالإجماع على طرح ١٠٪ (عشر في المئة) من أسهم الشركة لتفويت
الأرض والتداول في البورصة وفقاً لما ورد بالبند السابع من المادة الثالثة من قواعد قوائم
الأوراق المالية الصادرة للشركات المقيدة ببورصة النيل.

١٨ البند الثالث: فما يستجد من أعمال:

لا يوجد

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٢,١٠ مساءً في نفس اليوم



رئيس مجلس الإدارة
محاسب / محمد عبدالواثق

أمين السر
ت. Douk
تهاني محمود تروان

