



شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية Univert Food Industries Co.

Ref : : ماسف :

Date : ٢٠١١/٣/١٤ التاريخ :

السادة/ بورصة النيل
إدارة الإصباح

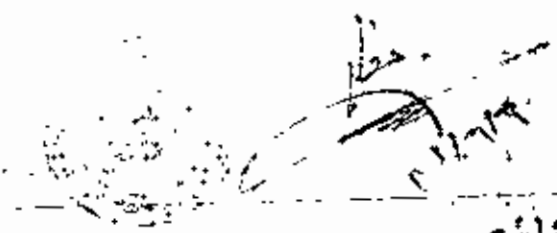
تحية طيبة ... وبعد

مرفقاً نسويديكم صورة من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة للمنجد يوم السبت الموافق ٢٠١١/٦/٤ بعد التوثيق
برجاء الإستلام وتسلمنا ما يفيد ذلك .

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير...

مدير علاقات المستثمرين

أحمد نبيب محمد



شركة غوثية للصناعات الغذائية

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٣ لسنة ٢٠١١

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١١/٦/٤

بناءً على دعوة السيد الرئيس مجلس الإدارة المحضر للتعديب لاجتماع مجلس إدارة الشركة يوم السبت الموافق ٢٠١١/٦/٤ الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة المتأخر في لاسي أبو ذر العقارات - الخرباسج مدينة نصر وذلك للنظر في الآتي:

- أولاً: الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١١/١/١ حتى ٢٠١١/٣/٣١
- ثانياً: تقرير مراقب حسابات الشركة عن الفترة من ٢٠١١/١/١ حتى ٢٠١١/٣/٣١

- ١- السيد / أسيف عبد الفتاح صيد
- ٢- السيد / محمد أحمد خليل إبراهيم
- ٣- السيد / محمد أحمد باسح (ممثل شركة فنون الاستقار)
- ٤- السيد / محمد سالم باسح (ممثل شركة إسح ٢٠٠٣)
- ٥- السيد / أحمد علي باسح (ممثل شركة إسح ٢٠٠٣)
- ٦- السيد / عاطف سعيد إبراهيم

- رئيس مجلس الإدارة والمضو للتعديب
- عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

وكذا استعرض المجلس جدول الأعمال المطروح عليه وإقرار التوازنات الأخرى باجماع إسنده الحاضرين على إرضاه لتلك
 (ب) الموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١١/١/١ حتى ٢٠١١/٣/٣١
 (ج) الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١١/١/١ حتى ٢٠١١/٣/٣١

وحيث لا توجد موضوعات أخرى المناقشة انتهى إلى اجتماع
 وقد كوفى المجلس الاستاذ / سيد مطوح سيد في إعتقاد الحضر وإقراره ما يلزم من إجراءات
 أملاً الجهات القانونية.

والله ولي التوفيق

رئيس الاجتماع




أمين السر
 سيد مطوح سيد



الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
(قطاع خدمات الاستثمار)
الإدارة القانونية للجمعيات العامة

أقرنا / السيد / محمد سعيد محمد بطاقة رقم: ٢٠١٩/١٠٤٥٩٧
بصفتي / مدير
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة: مؤسسة خدمات الاستثمار
لتنفيذ بتاريخ ٢٠١٩/٦/٤ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة وبأنتي مفوض في تقديم المقرر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
محمد سعيد محمد

مرفق بالطلب صورة مؤسسة خدمات الاستثمار
والهيئة العامة
لتنفيذ بتاريخ ٢٠١٩/٦/٤

المسطر في ما سبق صورة طبق الأصل من مسد فرجتي مع مجلس إدارة
شركة: مؤسسة خدمات الاستثمار
بتاريخ ٢٠١٩/٦/٤ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩/٦/٦ ولقد أصحبت هذه الصورة
إلى الطالب لتسليمها إلى مؤسسة خدمات الاستثمار
الرسم المقرر وقدره ١٠٠٠٠٠٠٠ بموجب الإيصال رقم ٢٠١٩/٦/٨
مجموعة رقم ٢٠١٩/٦/٦
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير، ولا يحق للشركة أو الغير
الرجوع على الهيئة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من إجراءات وذلك بعد الإطلاع على
سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري، والتقدم من
السيد / محمد سعيد محمد
ملاحظات الهيئة: كل شركة مرعاة لخدمة عملاء الهيئة العامة
للمستثمرين



المدير العام
محمد سعيد محمد

المحامي
محمد سعيد محمد
٢٠١٩/٦/٨
QF-750B-06