

١٥
١٥
١٥

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مصر اير في سننزل
لصناعة الجرانيت بالفلم (أبي سبور) ص ٢٠٢
رقم (٢٩٦)
المنعقد يوم الخميس الموافق ١١/١٢/٢٠١١

انه في يوم الخميس الموافق ١١/١٢/٢٠١١ في تمام اول الساعة الرابعة مساء اجتمع
السادة اعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة الكائن في
طريق الاوتستراد - طرة - المعادي - امام مكتبة الشركة وذلك بناء على
الدعوة الموجهة السيد الرئيس مجلس إدارة الشركة -
وذلك بحضور:-

- ١- مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ١٢/١٢/٢٠١١
- ٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن الفترة المنتهية في ١٢/١٢/٢٠١١

وقد حضر الاجتماع كلا من:-

- ١- السيد الأستاذ أحمد سلامة على
 - ٢- السيد المهندس أسامة سلامة على
 - ٣- جمال سلامة على
 - ٤- السيد الأستاذ أحمد سلامة على
 - ٥- السيد الأستاذ وائل سلامة على
- وقد رأس الاجتماع السيد أحمد سلامة على رئيس مجلس الإدارة
وأفتتح الجلسة واقترح تعيين السيد عماد يسوع عبد السلام امينا للجلسة
وقد وافقوا على ذلك
وبدأ مناقشة جدول الأعمال وتمت الموافقة على



- ١- القرارات اللواتي بالتوافق مع مصلحة الشركة عن الفترة المنتهية في ١٢/١٢/٢٠١١
- ٢- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن هذه الفترة المنتهية في

١١/١٢/٢٠١١
وأقرت المصير على ذلك حيث كانت الساعة الخامسة مساء
امير السر
عبد
أحمد سلامة على
رئيس مجلس الإدارة



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقرأنا / عبد المحسن عبد الحكيم محمد
بصفتي / وكيل
بطاقة رقم : ١٠٤٤٥٢
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : مستشار كونيكال لخدمات الجرافيك (ش.م.ع)
المنعقد بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠١١ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
عبد الحكيم محمد

مرفق بالطلب : صورة السجل التجاري
النظام الأساسي
كشف الحساب
محضر الاجتماع

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : مستشار كونيكال لخدمات الجرافيك (ش.م.ع)
المنعقد بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠١١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٩ / ٩ / ٢٠١١
ولقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتقديمها الى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨٨٨) بتاريخ ١٩ / ٩ / ٢٠١١ بموجب الإيصال رقم (٢٤٦٢٤٧)
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك للإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والمقدم من السيد /
ملاحظات الهيئة :
على الشركة مراعاة العرض على الجمعية العامة للتصديق

المدير العام

عبد الحكيم محمد
٢١١٩٢٥



عبد الحكيم محمد
١٩١٤

المحامي

مكي عبد الحكيم
٢١/٩/٢٠١١

QF - 750B-06