



RABYA LANDSCAPING

شركة رابية للتنمية الزراعية والعمرائية

ش.م.م - سجل تجاري ٥٠٢٠١

رأس المال المرخص به ٢٥ مليون جنيه - المصدر ٧٠ مليون جنيه مصري - المدفوع ٢ مليون جنيه

مجلس اجتماع مجلس إدارة

شركة رابية للتنمية الزراعية والعمرائية

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ١ / ١٢ / ٢٠١٠

عقد مجلس إدارة شركة رابية للتنمية الزراعية و العمرائية (ش.م.م) اجتماعا في تمام الساعة التاسعة صباحا يوم الاربعاء الموافق ١ / ١٢ / ٢٠١٠ م وذلك بمقر الشركة الكائن برقم ٢٣ - شارع فوزى اليرماح - المهندسين - الجيزة ، وحضره كل من السادة :-

- | | |
|--------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | ١ . الأستاذ / شفيق محمد البغدادي |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب | ٢ . المهندس / صبري وديع قلادة |
| عضو مجلس الإدارة | ٣ . الأستاذ / محمد مجدى حسين راسخ |
| عضو مجلس الإدارة | ٤ . السادة / شركة رابية لتجارة والزراعة المحدودة
وقد فوضت عنها المهندس/ صبري وديع قلادة |
| عضو مجلس الإدارة | ٥ . الأستاذ / سمير عبد القادر كريدية
وقد فوض عنه الأستاذ / محمد مجدى حسين راسخ |
| عضو مجلس الإدارة | ٦ . واعتبرت عن الحضور شركة جاردن سيتى للتنمية والاستثمار -
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :- |

البند رقم (١) :

الموافقة على اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد يوم الخميس

٢٠١٠/٦/١٧ م

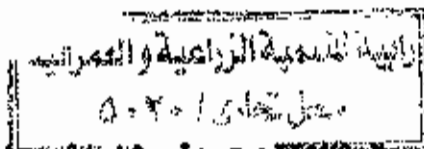
القرار رقم (١) :

وافق المجلس على اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد يوم الخميس

٢٠١٠/٦/١٧ م

البند رقم (٢) :

مناقشة زيادة التسهيلات الائتمانية لمشروعات الشركة الحالية والقادمة من بنك الاستثمار العربي وقد تم تقديم خطابات ضمان لمشروع جاردن كوست بشرم الشيخ وخطاب ضمان لمشروع - اب تاون كايرو- بالمقطم وتفويض العضو المنتدب بالتوقيع .





RABYA LANDSCAPING

شركة رابية للتنمية الزراعية والعمرانية

ش.م.م - سجل تجاري ٥٠٢٠١

وأس المال المدفوع به ٢٥ مليون جنيه - الصناديق ٧١ مليون جنيه مصري - المدفوع ٢٢ مليون جنيه

القرار رقم (٢) :

وافق المجلس على عمل تسهيلات ائتمانية من بنك الاستثمار العربي لخطابات الضمان في حدود مبلغ (١٥٠٠٠٠٠٠٠ ج م) خمسة عشر مليون جنيه مصري لتغطية خطابات الضمان لمشروعات الشركة .

وتفويض المهندس/ صبرى وديع قلادة - عضو مجلس الادارة المنتدب في التوقيع عن الشركة على التسهيلات المشار اليها امام بنك الاستثمار العربي.

التفويض بانهاج الإجراءات :

فويض مجلس الإدارة الأستاذ/ عصام رجب خميس- في اعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار واستلامه واستخراج شهادة تعديل بيانات من الغرفة التجارية والتأشير به في السجل

وبصدور القرار رقم (٢) انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحا من نفس اليوم حيث أعرب السيد رئيس مجلس الإدارة عن شكره العميق للسادة أعضاء مجلس الإدارة .

رئيس مجلس الإدارة
شفيق البغدادي

أمين سر مجلس الإدارة
محمود الشبيب

