

الجمعية العامة
هلوى إبراهيم علي

١٤٠٤ هـ

اسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الإدارة رقم (١٦٩) المنعقد بتاريخ ٢٠١٤ / ١٨ / ١٤

فقرت بتعيين السيد محمد صالح لعضائه موارد النقد والتلف والوزن - تونس

شركة مساهمة مصرية خاصة لا تحمل الطابع رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ ولا تحت الترخيص

مجلس الإدارة يجلس في رقم (١٦٩) في تمام الساعة الثامنة والنصف والجلسة

تجرى يوم الأحد الموافق ٢٠١٤ / ١٨ / ١٤ وذلك بقصر الشركة برئاسة الأستاذ ياسر

محمد زكي إبراهيم رئيس مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة مساهمة لانتخابات وتعيين

السادة الآتي أسمائهم :-

١- الأستاذ أحمد السيد شفا - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثلًا عن شركة مساهمة لانتخابات

٢- الأستاذ أحمد إبراهيم مصطفى التلياني - عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة لانتخابات

٣- الأستاذ أنور الدين عبد الباقى الدين - عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة مساهمة لانتخابات

٤- الأستاذ أمير فاوق إبراهيم - عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة مساهمة لانتخابات

- قام بالعمل أمانة سر المجلس الأستاذ / محمد مصطفى نجيب

- دعي إلى حضور الاجتماع مراقب حسابات الشركة الأستاذ / وحيد عبد الغفار

الشركة التنفيذية بكتب بكار تطلق وحيد عبد الغفار وشركاه

- نظرًا لصدقة انعقاد جلسة مجلس الإدارة فقد افتتح السيد / رئيس مجلس

الإدارة جلسته ورحب بالسادة الحضور، وتم بعد مناقشة جدول الأعمال

لمجلس الإدارة على النحو التالي :-

١- التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (١٦٨) بتاريخ ٢٠١٤ / ١٧ / ١٤

- بعد المناقشة تم التصديق

٢- مناقشة قرارات مجلس الإدارة السابق رقم (١٦٧) بتاريخ ٢٠١٤ / ١٧ / ١٤

- أحيط المجلس علمًا بمناقشة قرارات مجلس الإدارة

السابق

٣- عرض ومناقشة القوائم المالية المدققة وتمرير مراقب الحسابات عنها في

٢٠١٤ / ١٦ / ١٤

- تفصيل الأستاذ / وحيد عبد الغفار مراقب حسابات الشركة

عرض ومناقشة القوائم المالية المدققة وتقريره عنها في ٢٠١٤ / ١٦ / ١٤ على نفس

أعضاء المجلس -

- بعد المناقشة المستفضة اعتمد المجلس تلك

القوائم



استمارة
هاتفى ابراهيم عام

١٤٠٠
١٤٠٠

٤- تحديد موعد صرف الكوبون المستحق للسادة المساهمين بقسمه
حسبه مصرى لكل سهم وتحديد موعد صرف مكافأة السادة اعضاء
مجلس الادارة وذلك طبقاً للنظام الاساس للشركة وقانون ١٥٩
لسنة ١٩٨١ والمصدق عليه بقرا، الجمعية العمومية فى ١٠/٥/١٩٨١

٥- تم تحديد موعد صرف الكوبون المستحق للسادة المساهمين بقسمه
وصرف مكافأة مصرى لكل سهم، وكذلك صرف مكافأة
السادة اعضاء مجلس الادارة فى تاريخ ١٠/٥/١٩٨١ بناء
على قوائم توزيعات الاموال المقترحة من السنة المالية المنتهية
فى ٣١/١٢/٨١ طبقاً للنظام الاساس للشركة وقانون
١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمصدق عليه بقرا، الجمعية العمومية
فى ١٠/٥/١٩٨١ .

٥- عرض الموقف النهائى للعقود المبرمة والخاصة بالاستثمارات الجديدة
للبنان قسماً المصدراً
احيط للمجلس علماً بالموقف النهائى للعقود المبرمة الخاصة
بالاستثمارات الجديدة



٦- ما يستجيب من اعمال
نظراً لعدم وجود ما يستجيب من اعمال والايتها يكون مذاقها
جيد واد الاعمال افضل المحضر فى هذا الشأن من الراى
من ذات اليوم والتاريخ
واقف الحاضرون بالاحكام على تفويض كلاً من الاستاذ امين
اعمال والاستاذ احسان محمد محمد (محتسباً أو مفوضين) فى اعتبار
المحضر من الهيئة العامة للاستثمار.

رئيس مجلس الادارة
ياسر محمد زكى ابراهيم

امين سر المجلس
محمد مصطفى رضا



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

أقرأنا / بطاقة رقم :
بصفتي /
اجتماع مجلس إدارة شركة بونيفيسال لصناعة مواد التجميل والتعليق والورق لونيبيال
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ويأنتى مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
حسام الهندي

مرفق بالطلب :

مرفق بالطلب
مرفق بالطلب
مرفق بالطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة :
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٤ / ٨ / ٢٠١٤
ولقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتقديمها الى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب الإيصال رقم (.....)
مجموعة رقم (.....) بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١٤
وذلك دون أدنى مسؤولية 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 بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والمقدم من السيد /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

لا ينصب التصريح على المعاملات السابقة وان كان ذلك على الشركة من اجل
التعريف على الجهات العامة المختصة

المدير العام

الرئيس المباشر

الحسامي



QF-750B-06