



محضر اجتماع مجلس ادارة

شركة إنترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية (IBC) ش.م.م  
انه في يوم الأربعاء الموافق 2021/ 1 /20 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر اجتمع مجلس ادارة شركة إنترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية (IBC) ش.م.م وذلك بمقر الشركة الكائن بالعنوان مدينة 6 أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة القطعة 181 شارع 8 من شارع 7 وذلك بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة. وقد حضر الاجتماع كلاً من :-

السيد/ إبراهيم سيد احمد سيد احمد الطحان  
السيد / إيهاب إبراهيم سيد احمد سيد احمد الطحان  
السيد/ حسام عبد المنعم عوض أبو طالب  
السيد / أحمد جمال خليل  
رئيس مجلس الادارة  
عضو مجلس الإدارة المنتدب  
عضو مجلس الادارة المنتدب  
امين السر

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من رئيس مجلس الادارة بالسادة الاعضاء الحاضرين ثم تلا سيادته جدول الاعمال التالي :-  
افتتاح فرع للشركة وتعيين مدير له

افاد رئيس مجلس الإدارة بأنه بموجب أمر اسناد صادر من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ( الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية ) لصالح الشركة تم التعاقد على ايجار محطة خدمة وتموين السيارات وطنية مستشفى السلوم وذلك لمباشرة نشاط الخدمات الفنية والكاوتش وعدد واحد صالة غيار زيت ومظلة اصلاح إطارات ومن ثم يلزم اثباته على البطاقة الضريبية وضريبة القيمة المضافة للشركة وقيده بالسجل التجاري كفرع للشركة بحسب ما نصه في  
بعد المناقشة قرر مجلس الإدارة القرارات الآتية :-

1- افتتاح فرع للشركة بالعنوان محطة خدمة وتموين السيارات وطنية مستشفى السلوم العسكري - السلوم  
2- تعيين السيد / محمود إبراهيم محمود إمام علام مديراً تنفيذياً مسنول للفرع المذكور - مصري الجنسية .

3- إثبات الفرع على البطاقة الضريبية وضريبة القيمة المضافة للشركة وقيده بالسجل التجاري كفرع للشركة. تفويض كلاً من السادة/ خليفة سباق خليفة واحمد محمد السيد محمود ومصطفى على عكاشه ، محمد ثروت عبد الفتاح المحامون منفردين في توثيق هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية وإدارة الإفصاح والمناطق الحرة والغرفة التجارية المختصة والتأشير به بالسجل التجاري والتوقيع على كافة المستندات الخاصة بموضوع هذا المحضر واجراء التعديلات التي تراها الجهات المختصة .

هذا وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا

رئيس مجلس الإدارة

امين السر

اقرار

اقرانا / إبراهيم سيد احمد سيد احمد الطحان بصفتي رئيس الاجتماع بانني استنقلت مسبقاً قانونية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.  
رئيس الاجتماع



كشف حضور السادة أعضاء مجلس إدارة شركة إنترناشيونال بزنييس كوربوريشن للتجارة و التوكيلات  
(IBC) ش.م.م.

لإجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20-1-2021

التوقيع	الحضور		الصفة	الإسم
	بالإنابة	بالأصالة		
		√	رئيس مجلس الإدارة	المهندس/إبراهيم سيد أحمد سيد أحمد الطحان
		√	عضو مجلس الإدارة المنتدب	المهندس/إيهاب إبراهيم سيد أحمد الطحان
		√	عضو مجلس الإدارة المنتدب	المهندس/حسام عبدالمنعم أبوظالب

رأس المال المصدر ٢٤٣٨٠٠٠٠٠ جنيه مصري - رأس المال المر

أمين السر

أحمد جمال

