



شركة مصر للأسواق الحرة EGYPT FREE SHOPS CO.

محضر إجتماع

رقم (١) لمجلس إدارة شركة مصر للأسواق الحرة

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٩/١٩

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٩/١٩ وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً إجتمع مجلس إدارة الشركة بمبنى الشركة الإداري ١٠٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين برئاسة السيد الأستاذ/ أشرف أحمد زين أحمد رئيس مجلس الإدارة وحضور كل من السادة أعضاء المجلس الآتيين: -

عضواً	السيد الأستاذ/ حامد عبد الوهاب حامد البنا
عضواً	السيدة الأستاذة/ زينب فهمى أحمد موسى
عضواً	السيد الأستاذ/ مجدى حسن عبدالحق نصر
عضواً	السيد الأستاذ/ رأفت محمد جمال الدين
عضواً	السيدة الأستاذة/ سحر عبدالعزيز حسن مهران
عضواً	السيد الأستاذ/ أشرف حسن عبد الحميد

ممثلو اتحاد العاملين المساهمين
شركة مصر للأسواق الحرة
ممثل العاملين رئيس اللجنة الإدارية المعاونة

- وناقش المجلس جدول الأعمال وقرر الآتي:

١- إعتد المجلس محضر مجلس الإدارة رقم (٣٩) المنعقد يوم ٢٠٢١/٨/٤.

أمين سر المجلس

" عبد الفتاح مصطفى "

رئيس مجلس الإدارة

" أشرف أحمد زين "

106 Gameat El Dewal El Arabia-Mohandiseen-Giza
Tel.: 37497094 - 37488903 - Fax: 37486948
E-Mail: efsco@gega.net
Tel: Office Managing Director: 37480968 - 37497095
Tel: Purchasing Department: 37609770
Website : www.egyptfreesshops.com
Postal code: 12411 - Post office box: 337 Imbaba
Commercial register: 114418 Giza

١٠٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - جيزة
ت عمومي: ٣٧٤٩٧٠٩٤ - ٣٧٤٨٨٩٠٣ - فاكس: ٣٧٤٨٦٩٤٨
ت مكتب رئيس مجلس الإدارة: ٣٧٤٨٠٩٦٨ - ٣٧٤٩٧٠٩٥
ت إدارة المشتريات: ٣٧٦٠٩٧٧٠

ص. ب: ٣٣٧ امبابة - رقم بريدي: ١٢٤١١
سجل تجاري: ١١٤٤١٨ جيزة



شركة مصر للاسواق الحرة EGYPT FREE SHOPS CO.

٢- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إختيار السيد الأستاذ/ أشرف أحمد زين رئيساً لمجلس الإدارة مع تفويض سيادته في حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك توقيعاً منفرداً وكذلك التوقيع على عقود البيع الإبتدائية والنهائية للغير والتوقيع على عقود الشراء الإبتدائية والنهائية للأصول الثابته وتسجيل السيارات وكافة وسائل النقل والعقارات والمنقولات باسم الشركة ولأغراض الشركة أمام الشهر العقارى والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وكذلك التوقيع على عقود التسهيلات الإئتمانية والمصرفية والرهن وإستصدار خطابات الضمان والتوقيع على عقود تعديل الشركة أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية وأمام هيئة الاستثمار والسجل التجارى والمعامل المركزية بوزارة الصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وإستلام وفى إستلام وتصدير وإستيراد وتسليم و شحن البضائع والمنقولات والألات وغيرها بما فى ذلك الطرود والتمثيل أمام الجمارك والموانئ وجميع المصالح والجهات المتعلقة بذلك وإتخاذ مايلزم وكذا التخليص الجمركي وإنهاء جميع الإجراءات الجمركية وإستلام وتسليم الشيكات الخاصة بذلك والتعامل مع الأحياء فى إستخراج التراخيص وتجديدها وللوكيل الحصر فى تجديد السيارات أيا كان نوعها وإستخراج رخصها وتجديدها سنوياً ودفع الرسوم والتأمينات وتغيير وتحويل النمر المعدنية وإستخراج شهادات البيانات للشهر العقارى والمرور والتعامل مع إدارات المرور وأقسام الشرطة وكافة إجراءات المرور، وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

٣- وافق مجلس الإدارة على تشكيل لجنة المراجعة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢ / ٦ / ١٨ كالأتى :-

- رئيساً السيد الأستاذ/ حامد عبد الوهاب حامد البنا
عضواً السيد الأستاذ/ أشرف حسن عبد الحميد
عضواً السيدة الأستاذة/ سحر عبدالعزيز حسن مهرا

أمين سر المجلس

" عبد الفتاح مصطفى "

رئيس مجلس الإدارة

" أشرف أحمد زين "

106 Gameat El Dewal El Arabia-Mohandiseen-Giza
Tel.: 37497094 - 37488903 - Fax: 37486948
E-Mail: efsco@gega.net
Tel: Office Managing Director: 37480968 - 37497095
Tel: Purchasing Department: 37609770
Website : www.egyptfreeshops.com
Postal code: 12411 - Post office box: 337 Imbaba
Commercial register: 114418 Giza

١٠٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - جيزة
ت عمومي: ٣٧٤٩٧٠٩٤ - ٣٧٤٨٨٩٠٣ - فاكس: ٣٧٤٨٦٩٤٨
ت مكتب رئيس مجلس الإدارة : ٣٧٤٨٠٩٦٨ - ٣٧٤٩٧٠٩٥
ت إدارة المشتريات : ٣٧٦٠٩٧٧٠
ص.ب: ٣٣٧ إمبابة - رقم بريدى: ١٢٤١١
سجل تجارى: ١١٤٤١٨ جيزة



شركة مصر للأسواق الحرة EGYPT FREE SHOPS CO.

٤- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إختيار السيد/ عبد الفتاح محمد مصطفى رئيس قطاع الشئون القانونية أميناً لسر المجلس على أن تصرف لسيادته مكافأة قدرها ١٠٠٠ فقط (ألف جنيه) خالصة الضرائب لكل جلسة .

وقد أنهى المجلس أعماله في الساعة الخامسة والنصف مساءً؛

أمين سر المجلس

" عبد الفتاح مصطفى "

رئيس مجلس الإدارة

" أشرف أحمد زين "

إقرار

أقر أنا / أشرف أحمد زين بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئولاً مسنولياً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

" أشرف أحمد زين "

106 Gameat El Dewal El Arabia-Mohandiseen-Giza
Tel.: 37497094 - 37488903 – Fax: 37486948
E-Mail: efsc@gega.net
Tel: Office Managing Director: 37480968 - 37497095
Tel: Purchasing Department: 37609770
Website : www.egyptfreeshops.com
Postal code: 12411 – Post office box: 337 Imbaba
Commercial register: 114418 Giza

١٠٦ شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – جيزة
ت عمومي: ٣٧٤٩٧٠٩٤ – ٣٧٤٨٨٩٠٣ – فاكس: ٣٧٤٨٦٩٤٨
ت مكتب رئيس مجلس الإدارة : ٣٧٤٨٠٩٦٨ – ٣٧٤٩٧٠٩٥
ت إدارة المشتريات : ٣٧٦٠٩٧٧٠

ص.ب: ٣٣٧ امبابة – رقم بريدى : ١٢٤١١
سجل تجارى : ١١٤٤١٨ جيزة