



محضر اجتماع مجلس اداره

لشركة الأخوة المتضامنين للإستثمار العقاري و الامن الغذائي

" شركة مساهمه مصريه "

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢

\*\*\*\*\*

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الاداره للساده اعضاء مجلس ادارة شركة الأخوة المتضامنين للإستثمار العقاري و الامن الغذائي " شركه مساهمه مصريه" خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته لعقد اجتماع مجلس اداره الشركه يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢ الساعه الثالثه عصرًا بمقر الشركه وذلك لمناقشة جدول الاعمال .

١- النظر في قبول استقالة- السيد/ عبد الوهاب حسن عبد الوهاب عضو مجلس الاداره.

٢- النظر في تحديد من له حق التوقيع عن الشركة .

حيث حضر كل من الساده .:

الصفه	الاسم
رئيس مجلس الاداره	( ١ ) السيده/ منة الله جمال محمود حزين
عضو مجلس الاداره منتدب	( ٢ ) السيده/ ايمان جلال عبد الله جاد
عضو مجلس الاداره	( ٣ ) السيد /ايهاب محمد كامل قايد
عضو مجلس الإدارة.	( ٤ ) السيد/ محمد السيد محمد عثمان
عضو مجلس الإدارة.	( ٥ ) السيد/ محمد نجم الدين محمد نور

وهنا اعلن السيد / رئيس مجلس الاداره صحة الاجتماع وقانونيته وفقا لنص الماده (٢٨) من النظام الاساسي للشركه وتم تعيين السيده/ انتصار حميدو محمد أمينا للسر وبعد مناقشة جدول الاعمال أصدر المجلس القرارات التاليه بألجامع :-

رئيس مجلس الاداره  
منة الله جمال



أمين السر  
انتصار حميدو محمد



## الموافقة بالاجماع

- ١- قبول استقالة السيد/ عبد الوهاب حسن عبد الوهاب عضو مجلس الادارة
- ٢- الموافقة بالاجماع على ان يصبح حق التوقيع منفردا الى الأستاذة/ إيمان جلال عبد الله - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - وذلك في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك المصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك وجميع المصارف ، وكذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الأذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو الأجل وبيع أصول الشركة الثابتة والتوقيع على عقود البيع وله حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

## القرار الثاني

تفويض الاستاذ/ سيد محمد فهمى بهجات في في ابلاغ القرارات السابقه للجهات الاداريه وتمثيل الشركة امام الهيئه العامه للاستثمار والغرفه التجاريه والتأشير بما تقدم في السجل التجاري المختص وقد انتهي الاجتماع حيث كانت الساعه الرابعه عصرًا

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الاداره  
سنه الاحكام



أمين السر  
التوقيع محمد محمد

Brothers Solidarity  
For Real Investment & Food Security  
(S.A.E)



الأخوة المتضامنين  
للاستثمار العقاري و الأمن الغذائي  
(ش.م.م)

## اقرار

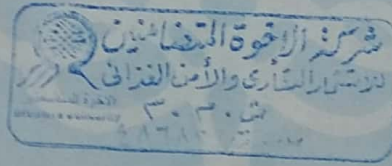
\*\*\*\*\*

أقر بأن المسطر فيما سبق صورته طبق الاصل من محضر إجتماع مجلس ادارته لشركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري و الامن الغذائي " شركه مساهمه مصريه " المنعقدة بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢ طبقا لما هو وارد بسجل محضر مجلس الاداره وبأننى مسئول مسئوليه كامله عن كافة ما ورد به من قرارات .

رئيس مجلس الإدارة

منه الله جمال

منه الله جمال محمود حزين



المركز الرئيسى : ١١ اش عيد مصطفى - أول فيصل - عمارة اولاد رجب مصر  
H.O : 11 Eid Mustafa st , Ragab Brothers Buliding , 4floor - faisal - Egypt  
Tel: 0235730293 Fax: 0235730293  
Mob: (02)01064850999 - (02)01011253931  
C.r. 38682  
E.mail: Brotherssolidarity@yahoo.com - www.http://brotherssolidarity . fr.gd  
ت : ٠٢٣٥٧٣٠٢٩٣ ف : ٠٢٣٥٧٣٠٢٩٣  
م : ٠١٠٦٤٨٥٠٩٩٩ - (٠٢) & ٠١٠١١٢٥٢٩٣١ - (٠٢)  
ب ض / ١٠٦ - ٤٣ - ٣٦٧ سجل تجارى : ٤٨٦٨٢