



محضر اجتماع مجلس الاداره

للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

المنعقد بتاريخ 13 / 11 / 2021

أولاً : انعقاد الجلسة :-

انه في يوم السبت الموافق 2021 / 11 / 13 في تمام الساعة الثالثة عصرًا اجتمع الساده اعضاء مجلس الاداره وذلك بالعنوان الكائن في جمعية احمد عرابي طريق مصر الاسماعيلية الصحراوى خط (٥) شمال قطعه (٧٠٦) وذلك بناءً على الدعوه الموجهه من السيد / رئيس مجلس إداره الشركة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

١. استعراض القوائم الماليه للشركه في 2021 / 09 / 30 والمصدره في 2021 / 11 / 13.
 ٢. تفويض السيد/ رئيس مجلس الاداره في بيع بعض الاصول الزائده والمستهلكه عن حاجه الشركه .
- وقد حضر اجتماع المجلس كلاً من :-

السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام	رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب
السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام	عضو مجلس الاداره المنتدب
السيد / أمير عبد الرحيم محمود تمام	عضو مجلس الاداره المنتدب
السيدة/ أميره سيد عبد المنعم الصنافيرى	عضو مجلس الاداره

ثانياً : افتتاح الجلسة :-

بعد التأكد من اكتمال النصاب القانونى اللازم لانعقاد الجلسة افتتح السيد/ عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام - رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب الجلسة ورحب سيادته بالحاضرين واقترح تعيين السيده / نجلاء احمد كامل أميناً لسر الجلسة وقد وافق الحاضرون على ذلك وبدأ مناقشة جدول الاعمال التالي : .

١. استعراض القوائم الماليه للشركه في 2021 / 09 / 30 والمصدره في 2021 / 11 / 13.

القرار الاول

قرر مجلس الاداره بالاجماع الموافقه على ما ورد بالقوائم الماليه للشركه للعام المالى المنتهى في 2021 / 09 / 30.

- ٢- تفويض السيد/ رئيس مجلس الاداره في بيع بعض الاصول الزائده والمستهلكه عن حاجه الشركه.

أحمد عرابي



أحمد عرابي

الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة Misr Kuwait Investment & Trading Co. (S.A.E.)

جمعية أحمد عرابي خط ٥ - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٢٣٥ - 24698470 - 24698235 Ahmed Orabe Co Operation - Road 5 Tel. & Fax:



We are pleased to Meet U,
and hope Meet to please U.

القرار الثاني

قرر مجلس الاداره بالاجماع الموافقه على تفويض السيد/ رئيس مجلس الاداره فى بيع بعض الاصول الرائدہ والمستهلكه عن حاجه الشركه . استمرار تفعيل القرار المؤشر به مسبقاً فى السجل التجارى بتاريخ ٢٦-٩-٢٠٠٥ .

تعهد

تقر الشركه ان ملخص قرارات مجلس الاداره تحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق رأس المال واللائحه التنفيذية وكذلك قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية بالبورصة المصريه .
- وفوض المجلس بالاجماع السيد / غنيم احمد غنيم
واستلام المحضر المقدم للتصديق والمستندات المرفقة به للهيئه . اعتماد المجلس من الهيئه العامة للإستثمار والتأشير فى السجل التجارى .
وفى نهاية الاجتماع قدم السيد / رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب الشكر لاجراءات المجلس وتمنى سيادته تحقيق أفضل النتائج مستقبلاً.
واقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعه.

رئيس المجلس

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام



اقرار

امين سر المجلس

عبد الرحيم كامل

اقر انا السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والشركاء بالشركه والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره .

المقر

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

