



محضر اجتماع مجلس اداره
لشركة ثقة لأدارة الاعمال والتنمية
" شركة مساهمه مصريه "
خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته
المنعقدة في يوم الاحد الموافق 2022/10/16

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الاداره للساده اعضاء مجلس ادارة لشركة ثقة لأدارة الاعمال والتنمية " شركه مساهمه مصريه" خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته لعقد اجتماع مجلس اداره الشركه يوم الاحد الموافق 2022/10/16 الساعه الثالثه عصرا بمقر الشركه وذلك لمناقشة جدول الاعمال .

1_ النظر في قبول استقالة- السيد/ محمد السيد محمد عثمان الصعيدى عضو مجلس الادارة

حيث حضر كل من الساده ::

م	الاسم	الصفه
(1)	السيدة/ منة الله جمال محمود حزين	رئيس مجلس الادارة
(2)	السيدة/ ايمان جلال عبد الله جاد	عضو مجلس الادارة منتدب
(3)	السيد /ايهاب محمد كامل قايد	عضو مجلس الادارة
(4)	السيد/ محمد نجم الدين محمد نور	عضو مجلس الإدارة.

وهنا اعلن السيد / رئيس مجلس الاداره صحة الاجتماع وقانونيته وفقا لنص الماده (28) من النظام الاساسي للشركه وتم تعيين السيده/ انتصار حميدو محمد أمينا للسر ويعد مناقشة جدول الاعمال أصدر المجلس القرارات التاليه بالاجماع :-

رئيس مجلس الاداره
منة الله جمال

نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب
ايمان جلال عبد الله

أمين السر
انتصار محمد





القرار الاول

الموافق بالاجماع

1- قبول استقالة - السيد/ محمد السيد محمد عثمان الصعيدى عضو مجلس الادارة

القرار الثانى

تفويض الاستاذ/ سيد محمد فهمى بهجات في ابلاغ القرارات السابقه للجهات الاداريه وتمثيل الشركه امام الهيئه العامه للاستثمار والغرفه التجاريه والتأشير بما تقدم في السجل التجارى المختص

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعه الرابعه عصرا

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الاداره
منه اللهم

نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب
إمان بلال عبد الله

أمين السر
انصار محمد





اقرار

أقر بأن المسطر فيما سبق صورته طبق الاصل من محضر إجتماع مجلس ادارته لشركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية " المنعقدة بتاريخ يوم الاحد الموافق 2022/10/16 طبقا لما هو وارد بسجل محضر مجلس الاداره وبأننى مسئول مسئوليه كامله عن كافة ما ورد به من قرارات .

رئيس مجلس الإدارة

شركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية
ش.م.م
سجل تجارى ٤٨٦٨٢
لجنة إدارة الأعمال والتنمية

جمال محمود حزين