

٢١٥

محضر مجلس إدارة شركة
أسلاك القطن - أسلوم سن ٢٠٠٣
خاصة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
المنعقد بتاريخ ١٣/٥/٢٠١٣

أنه من بعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٣/٥/٢٠١٣ الصادر بتاريخ ١٣/٥/٢٠١٣
الخاص بتعديل د. العلوم، كمنعقد لاجتماع الجمعية العمومية وذلك بمقتضى
المطالبة الجديدة، ومقتضى المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك بمقتضى

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

المحاسبين / فاني حسين موسى
المستشار / أحمد طاهر الخليلي
المستشار / محمد عمار أحمد يحيى
المدير / علاء العوضي محمد العظم
المدير / أمير عراج رفعت كبري

ووفقاً لأمانة سر اللجنة الأستاذ / عمرو علام صديقاً من مفاضة مواد جدول الأعمال التالي:

أولاً: اعتماد الصقائم المالية لسنة من ٣١ مارس ٢٠١٣
تم مفاضة صقائم المالية لسنة من ٣١ مارس ٢٠١٣ والمقدمة من الإدارة المالية
واقدم المجلس على اعتماد الصقائم المالية لسنة من ٣١ مارس ٢٠١٣.

ثانياً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة
تم استعراض جميع الامور والنقدية الخاصة بالامور المتعلقة من ٣١ مارس ٢٠١٣
والمشروعات الجديدة والاستثمارات وتطابقها
واقدم المجلس على تصديق التقرير النهائي لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الامور
المختصة من ٣١ مارس ٢٠١٣.

ثالثاً: منع التصفيقات خفية عن الشركة بشأن اعتماد ذلك المحضر

لما وافق مجلس إدارة الشركة على تفويض الأستاذ / عمرو علام صديقاً من مفاضة مواد جدول الأعمال
امسح من اعتماد واجتماع ذلك المحضر المصنفة لعماده الاستقراء والمطابقة الحرة واتخاذ طرفة الامور المتعلقة
لما وافق المجلس على تصديقه اما كافة المحطات والاشغال السبل البنائية

رئيس لجنة
الأستاذ / عمرو علام صديقاً من مفاضة مواد جدول الأعمال
الأستاذ / عمرو علام صديقاً من مفاضة مواد جدول الأعمال



