

١٩١٤
١٤٣٥
١٤٣٦

١١/عزيرة

بمقرر مجلس إدارة شركة
اسكك للتعمير - اسكك رقم ٥٠٠
خاصة لا حكاك القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩١٤
المصدق بتاريخ ١٤/١/١٣٠٤

انه في يوم الاحد جاء الموافق ١٤/١/١٣٠٤ الساعة الثانية والنصف طمينا اجتمع بمقر
إدارة شركة اسكك للتعمير "اسكك" خاصة لا حكاك القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩١٤
وكانت التتمدية وذلك بمقر الشركة بالتحقق للجديدة بمقرر
من سادة أعضاء مجلس الإدارة التي اسمائهم:-

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | العميد / جابر حبيب جويش |
| عضو مجلس إدارة | الدكتور / أحمد عبد الحليم حسنة |
| عضو مجلس إدارة | الدكتور / محمد عادل أحمد نجيب |
| عضو مجلس إدارة | السيد / علاء العفيفي عبد العاطي |
| عضو مجلس إدارة | الدكتور / وفا بكري عيب |
| عضو مجلس إدارة | السيد / أمير مالح رفعت كيركس |

وتولي امانة من المجلس الامانة / عمرو هاني حيث تمت مناقشته مواد جدول الاعمال
والاعمال القوائد الثانية!

أولاً: اعقد القوائم المالية للشركة في ٣٠ يونيو ١٣٠٤
ثم مناقشة بنود القوائم المالية للشركة في ٣٠ يونيو ١٣٠٤ والمقدمة من الإدارة المالية.
واقف المجلس على اعقاد القوائم المالية للشركة في ٣٠ يونيو ١٣٠٤.
ثانياً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة
ثم استقراني جميع الامارات والقطاعات الخاصة خلال السنة اشهر المتبقية في ٣٠ يونيو
١٣٠٤ وكذلك المشروعات الجديدة والامتيازات وقطاع الضريبة
واقف المجلس على الصيغة النهائية لمقرر مجلس الإدارة عند مناقشة الشركة في السنة
اشهر المتبقية في ٣٠ يونيو ١٣٠٤
ثالثاً: وافق المجلس على مناقشة ميزانية الشركة للعام القادم وذلك بحضور
جميع اعضاء مجلس إدارة الشركة في مقر الشركة / عمرو هاني حبي والامانة / وائل احمد عبدالهادي
والامانة / احمد لطفت حبي من مقرر في اجتماعه واقام ذلك بحضور جميع
الهيئة العامة للمصارف والبنوك والبنوك والبنوك والبنوك والبنوك والبنوك والبنوك والبنوك والبنوك
ساعة الاجتماع وبالاجل السجل التجاري.
وعلق ذلك اتم الاتفاق بين طفت العامة الثالثة طمينا.

سكيتير العباسه
الامانة / عمرو هاني
رئيس المجلس
العميد / جابر حبيب جويش