

مجلس إدارة شركة  
أسكوا  
١٩٦٦

مجلس إدارة شركة

أسكوا للتقنين - أسكوا سن ٢٠٢٠

خامسة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

المنعقد بتاريخ ١٢/١٤/١٩٦٦

- إنه في يوم الخميس الموافق ١٢/١٤/١٩٦٦ الساعة الثانية والنصف ظهراً اجتمع مجلس إدارة شركة أسكوا للتقنين "أسكوا" خامسة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك بمقر الشركة بالعقار الجديدة. وحضر كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآت أسمائهم ١-
- السيد الطيول محمد / فائز حبيب جريس
  - الاستاذ / دكتور عبد الله
  - دكتور / محمد عادل أحمد جريس
  - السيد / خالد العنصر عبد العظيم
  - السيد / أمير سماح رفعت كيرلس
  - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
  - عضو مجلس الإدارة
  - عضو مجلس الإدارة
  - عضو مجلس الإدارة
  - عضو مجلس الإدارة

وتولى أمانة سر المجلس الاستاذ / دكتور خالد حيث تمت مناقشة مواد جدول الأعمال التالي؛  
 أولاً - الموافقة على تأسيس شركة بدولة الامارات العربية المتحدة  
 استعرض المجلس كافة الدراسات المتقدمة في مشروع إنشاء شركة بدولة الامارات العربية المتحدة وبعد المناقشة قرر مجلس إدارة الشركة بالاجماع الموافقة على ما يلي:

- ١- الموافقة على تأسيس شركة تجارية بنظام المناظرن اطرة فردولة الامارات العربية المتحدة كيانها القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة وذلك وفقاً لنظام المناطق الحرة ونظام الشركات المعمول بهما في دولة الامارات العربية المتحدة، وان تكون مملوكة بالكامل بنسبة ١٠٠٪ لشركة أسكوا للتقنين (أسكوا) - شركة مساهمة مصرية.
- ٢- أن يكون رأس مال الشركة المزمع تأسيسها مبلغ قدرة (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) درهم اماراتي "مائة ألف درهم اماراتي"
- ٣- أن يكون الاسم التجاري للشركة المزمع تأسيسها (أسكوا ميديا ايست Middle East ASCOM) أو أي اسم تجاري آخر يحدده الوكيل وتوافق عليه وزارة التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة والمنظرة الحرة بإمارة رأس الخيمة.
- ٤- أن يكون المقر الرئيسي للشركة المزمع تأسيسها بدولة الامارات العربية المتحدة في مدينة رأس الخيمة.
- ٥- الموافقة على أن يكون النشاط المقترح للشركة المزمع تأسيسها بدولة الامارات العربية المتحدة هو التصدير واستيراد والتجارة العامة.
- ٦- الموافقة على تدار الشركة المزمع تأسيسها بدولة الامارات العربية المتحدة من خلال مجلس مدعوم يكون من ثلاثة أعضاء ولحقه وافق مجلس إدارة شركة أسكوا للتقنين "أسكوا" على تعيين كل من:
  - السيد / أحمد محمد عبد الرحمن - مديري الخسبة - حواز سفر رقم (A05821338) وهو أقر مجلس إدارة الشركة والمدير العام للشركة المزمع تأسيسها.
  - السيد / أحمد إبراهيم دكر سرحان - مديري الخسبة - حواز سفر رقم (A03269914) وهو أقر مجلس إدارة الشركة.
  - السيد / السيد / سيد ساه سلام - مديري الخسبة - حواز سفر رقم (A00899429) وهو أقر مجلس إدارة الشركة.





تحت  
رقم  
١٥٦

١٥٦

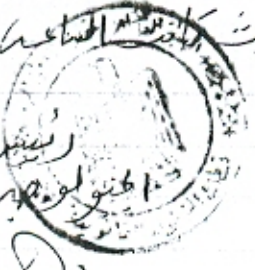
وذكر أن تحرر صلاحياتها وتردق تأسيس الشركة المزمع تأسيسها.

٧- تفويض وتوكيل كلا من السادة / احمد محمد عبد الرحمن - مهدي الحسيني - جواز سفر رقم ٥٨٢١٣٩٨  
والسيد / جمال عبد الملك عبد الله - ارفف الحسيني - جواز سفر رقم (٧٨٧١١٢) من التوقيع على  
جميع المستندات والاستمارات الخاصة بتأسيس الشركة المذكورة والتعامل مع جميع الجهات  
الحكومية والغير حكومية والمنطقة الحرة الخاصة بإمارة رأس الخيمة وذلك داخل دولة  
الامارات العربية المتحدة.

٨- تفويض وتوكيل اي اثنين من كلا من السيد / طارق حسن عباس والسيد / دهر و محمد حسن بلام والسيد /  
سامح مجدي نجيب والسيد / دهاك محمد عبد الرحمن والسيد / تامر جعفر صبري الحسيني  
التوقيع نيابة عن الشركة وتردق تأسيس الشركة الجديدة بدولة الامارات العربية المتحدة  
وقام بتعديلها أمام كاتب العدل المختص بدولة الامارات العربية المتحدة بما قدر ذلك أو تعديلات  
لازمة قدرتها أي من الجهات المعنية بدولة الامارات العربية المتحدة، وفرض التوقيع على  
قرار الشركاء الذي ينص على تعيين مجلس المديرين لتلك الشركة الجديدة وتوقيع قرار الشركاء الخاص  
بتعيين المدير التنفيذي، وللوكيلين المذكورين أيضاً حق تفويض أو توكيل آخرين بأي من أو جميع  
الصلاحيات المنوطة لهما بموجب هذا التوكيل ويشكل هذا التعيين توكيلاً عاماً للأغراض كافة الزكز  
٩- تفويض وتوكيل السيد / فايز حبيب جريس وصفتة (رئيس مجلس الإدارة) كامل الصلاحيات والسلطات  
اللازمة لإصدار جميع التوكيلات والتفويضات المتعلقة بالقرارات المذكورة بهاليسه

١٠- كما وافق مجلس إدارة الشركة على تفويض الأستاذ / دهر و جعفر حسين والأستاذ / شريف محمد حسن  
الغيايق والأستاذ / محمد عبد الرزق محمد الهادي مقدرين أو مجتمعين فرائد قدر واستلام ذلك المرسوم  
من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتأشير بها  
تضمنها أمماً كافة الجهات وبالأخص السجل التجاري.

وذكر ذلك انتهى الاجتماع حيث كالتالي



رئيس المجلس  
فايز حبيب جريس

سكرتير المجلس  
الأستاذ / دهر و علام





الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / محمد عبد الله هتمد بطاقة رقم : ١٤٠٠٢٥٢  
بصفتي / مفوضاً بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة شركة : اسكسك للتكريم ( اسكسكو )  
المنعقد بتاريخ ١٣ / ١٤ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

محمد عبد الله هتمد

مرفق بالطلب :

صورة  
صورة  
صورة

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة : .....  
المنعقد بتاريخ ١٣ / ١٤ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٦ / ١٤ / ٢٠١٤  
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب الإيصال رقم ( ٢٢٩٠٤٩٠ )  
مجموعة رقم ( ..... ) بتاريخ ١٦ / ١٤ / ٢٠١٤  
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو  
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من  
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري  
والمقدم من السيد / .....  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :



المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي

٢ - ١٤ / ١٤ / ١٨

١٧ / ١٤ / ٢٠١٤

١٤ / ١٤ / ١٧

QF -750B-06