

خطير
مجلس الإدارة
2013

٢٠١٣

محضر مجلس إدارة شركة
اسبيك للتدريب والتسويق (ش.م.م)
خاصة بالحكم القانوني رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٣ ولائحة
التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٢/١٣

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٢/١٣ الساعة ٥:٠٠ الثانية والنصف ظهراً اجتمع مجلس إدارة
شركة اسبيك للتدريب (اسكوم) خاصة بالحكم القانوني رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٣ ولائحة التنفيذية
وذلك بمقر الشركة بالمعادي الجديدة. وبحضور كل من السادة اعضاء مجلس الإدارة الآتي
أسمائهم:-

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| الرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | الدكتور / فايز جيب جريسي |
| عضو مجلس الإدارة | الدكتور / احمد عبد العظيم حسن |
| عضو مجلس الإدارة | الدكتور / محمد علاء احمد يحيى |
| عضو مجلس الإدارة | المهندس / علاء العفيفين عبد العظيم |
| عضو مجلس الإدارة | المهندس / اصلي سامع وفعت كيرلس |
| عضو مجلس الإدارة | الدكتورة / هسي منكر م. عبيد |
- وتولى امانة سر الجلسة الاستاذ / عمرو علام حيث تمت مناقشة موارد جدول الأعمال التالي:-

أولاً اعتماد القوائم المالية النهائية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢
تم مناقشة بنود القوائم المالية النهائية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والمقدمة من الإدارة المالية
وافق المجلس على اعتماد القوائم المالية النهائية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ وعرضها على
الجمعية العامة للشركة

ثانياً الموافقة على تقرير مجلس الإدارة
تم استعراض جميع الأبحاث والتطورات الهامة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢
وذلك المشروعات الجديدة والاستثمارات ونتائج السنة
وافق المجلس على التصديق النهائي لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠١٢
وذلك لعرض على الجمعية العامة للشركة

ثالثاً دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للاعتقاد

تم الموافقة على تعديل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة والتي كان مقر
انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠١٢ كما قرر مجلس الإدارة بالاجماع
الموافق في توجيه الدعوة للاعتماد على العادة للشركة للاعتقاد يوم الأحد الموافق
٢٠١٣/٢/١٣ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً



٢١٢

خط
٢١٢

وقضوا من الاستاذ / وائل أحمد عبد الهادي جميل والاستاذ / محمد
مجد الدين محمد الهواري من اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لاصحاح ارسال
الدعوات وانعقاد الجمعية العامة.

واما لمنع التفرقة فباتت نيابة عن الشراكة بشأن اعتماد ذلك المحضر
كما وافق مجلس ادارة الشركة على اغوية من الاستاذ / عمرو هاني حسين والاستاذ
وائل احمد عبد الهادي جميل والاستاذ / محمد مجيد الدين محمد الهواري من تقديم أو
مختمين في اعتماد واستلام ذلك المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وانقاذ كافة الاجراءات اللازمة للتأشير بما تضمنته امام كافة الجهات والافاق
السجل التجاري.

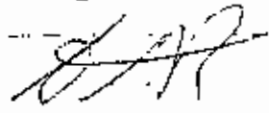
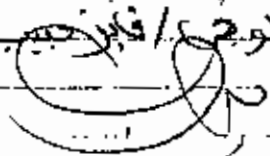
وهذا ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة ظهرا

رئيس الجلسة

سكرتير الجلسة

الجيولوجي / فايز حبيب جريس

الاستاذ / عمرو علام





007740



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

أقرانا / محمد بن محمد بن محمد بطاقة رقم : ١٤٠٠٠
بصفتي / مفوض
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : اسبيك للتكريم (إسبكو)
المنعقد بتاريخ ١٣/٣/٢٠١٣ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
محمد بن محمد بن محمد

مرفق بالطلب :

كتيب
الاسبكو
محمد بن محمد بن محمد

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : اسبيك للتكريم (إسبكو) والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٣/٤/٢٠١٣
المنعقد بتاريخ ١٣/٣/٢٠١٣ ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠) بموجب الإيصال رقم (٥٩٢٢)
مجموعة رقم (٩٠٧) بتاريخ ١٣/٤/٢٠١٣
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 / محمد بن محمد بن محمد
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :



المباشر

العام

١٠/٤/٢٠١٣
٥٠٩٢٢

محمد بن محمد بن محمد

١٠/٤/٢٠١٣
٥٠٩٢٢
QF-750B-06