

الشركة العربية لمنتجات الألبان (الزنانيري سابقا)
 قنبر اجتماع مجلس الإدارة رقم
 ١٧٧ / ١٣ / ٢ المنعقدة يوم السبت
 الموافق ١٢ / ١٣ / ٢٠

١٥٢
 قنبر
 اجتماع

أدى على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب ، تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة
 في الساعة رقم (١٧٧ / ١٣ / ٢) بتاريخ ١٢ / ١٣ / ٢٠ وذلك بمقر إدارة الشركة الكائن في شارع عبد الحميد بدوي
 الدور الرابع - مهر الجديدة - القاهرة ، في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، وذلك بحضور كل من السادة الآتي أسماؤهم :
 (١) الأستاذ / محمد عبد الحليم إسماعيل
 (٢) الأستاذة / هالة عبد المنعم أبو العزم
 (٣) الأستاذ / محمد سامي بركات
 (٤) الأستاذ / محمد الطامون السيد الجبوري
 (٥) الأستاذ / محمد أبو اليزيد عبد الله
 (٦) الأستاذ / صلاح أحمد حسين
 و بحضور الأستاذ / هادي إبراهيم طاهر أمين سر المجلس

وعند بداية الجلسة أطيح بالسادة لأعضاء الحاضرين عاماً ، بالمخاطب الوارد من شركة مؤسسة زمام المحدودة
 الذي يتضمن الإفادة بتفويض الأستاذ / ياسر محمد إبراهيم جمال محل عملها بحضور الجلسة رقم ١٧٧ / ١٣ / ٢ والمنعقدة
 بتاريخ ١٢ / ١٣ / ٢٠ إلا أن سيادته لم يتمكن من الحضور ، وقد أفتتحت الجلسة السيد / محمد عبد الحليم إسماعيل
 رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب "بسم الله الرحمن الرحيم" ثم بدأ بعناقصة جدول الأعمال على النحو التالي :

الموضوع الأول : المهادقة عاد محمد بن جليلة مجلس الإدارة رقم ١٧٦ / ١٢ / ٢ المنعقدة بتاريخ ١٢ / ١٣ / ٢٠
 تم قراءة كهن جلسة مجلس الإدارة رقم ١٧٦ / ١٢ / ٢ المنعقدة بتاريخ ١٢ / ١٣ / ٢ على السادة الأعضاء



الحاضرين ، وبعد المناقشة أقر المجلس القرار التالي :
 قرار رقم ١ / ١٧٧ / ١٣

المهادقة باجتماع الأعضاء الحاضرين بالمرتب على كهن جلسة مجلس الإدارة رقم ١٧٦ / ١٢ / ٢
 الموضوع الثالث : إقرار تعيين الأستاذ / محمد أبو اليزيد عبد الله محمد خلفاً لمجلس الإدارة
 بخلاف من الشركة السعودية للمهربية للاستثمار والتطوير بدلاً من الأستاذ / مصطفى كامل محمد كامل
 مؤمن السيد رئيس المجلس ، على السادة الأعضاء الكسبان الهاد من الشركة السعودية للمهربية للاستثمار
 والتطوير ، بشأن تعيين الأستاذ / محمد أبو اليزيد عبد الله محمد خلفاً لمجلس الإدارة بخلاف من الشركة
 السعودية للمهربية للاستثمار والتطوير ، بدلاً من الأستاذ / مصطفى كامل محمد كامل ، وقد حسب السادة
 الأعضاء بذلك ممتنعين لسيادته التوفيق ،
 وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي :



٥٠٠

وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع على تعيين الأستاذ محمد أبو اليزيد
عبد الله محمد عفيف عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً عن الشركة السعودية للمصرية للاستثمار والتأمين
بدلاً عن الأستاذ مصطفى كامل محمد كامل محمد وذلك وفقاً لكتابه الشركة السعودية للمصرية للاستثمار
والتأمين في هذا الشأن.

الموضوع الثالث: اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام ٢٠١٣
عرفه السيد رئيس مجلس الإدارة سادة الأفاضل مشروع الموازنة التقديرية للشركة
للعام ٢٠١٣ والمقننة إجمالى صيحات مخططة بنحو ٧٢٦,٣ مليون جنيه، وما فى ذرايح متوقعة
بنحو ٤٤,٣ مليون جنيه وإستثمارات رأسمالية بنحو ١٤,٩ مليون جنيه.
وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالى:

قرار رقم ٣/١٧٧/٢٠١٣

الموافق باجماع الاعضاء الحاضرون على اعتماد الموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠١٣ وذلك وفقاً
للتقديرات المشار إليها أعلاه أخذاً في الاعتبار ما قد ترتب من تعديلات فى فروع الخروف الاقتصادية
السائدة.

الموضوع الرابع: اعتماد مشروع الهيكل التنظيمي والهيكل الإداري وهيكلا الأجور للشركة
عرفه السيد رئيس المجلس الموضوع سادة الاعضاء الحاضرين وبعد المناقشة أصدر المجلس
القرار التالى:

قرار رقم ٤/١٧٧/٢٠١٣

الموافق باجماع الاعضاء الحاضرون على اعتماد مشروع الهيكل التنظيمي والهيكل الإداري وهيكلا
الأجور للشركة وفقاً للشروعات المرفقة.

الموضوع الخامس: اعتماد الترقيات والتعيينات المقترحة بالرواتب لبعض المديرين
عرفه السيد رئيس المجلس سادة الاعضاء الحاضرين مذكرة بشأن تعديل الاستحقاقات المالية
والأوقاف الوظيفية لبعض المديرين بالشركة وذلك على ضوء دراسة هذه الطلبات فى ضوء حجم الأعباء
الوظيفية المنوطة بهم والمسئوليات الإضافية للشركات العاملة وبعد المناقشة اتخذ المجلس
القرار التالى:



قرار رقم ٥/١٧٧/٢٠١٣

وافق المجلس باجماع الاعضاء الحاضرون على اعتماد ترقيات وتعيينات رواتب لبعض المديرين بالشركة
وفقاً للمقترح بالحد كبره المعروضه على ان تصرى اعتباراً من راتب شهر مارس عام ٢٠١٣.
الموضوع السادس: تحديد نسبة العالوة السنوية للعاملين بالشركة لعام ٢٠١٣ وتعيين
توزيعها على المستويات الوظيفية للعاملين

عرفه السيد رئيس المجلس سادة الاعضاء الحاضرون مذكرة بشأن مقترحات الزيادة السنوية
التي تقدمت بها الشركة على العاملين بالشركة للعام ٢٠١٣ وذلك على ضوء دراسة هذه المقترحات
والتعليقات الواردة عليها وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالى:



مجلس
التجارة
والصناعة

والتواعد القانونية وتزايد إعطاء المديشة والتعليق على المسؤولية الاجتماعية للشركات
و طبقاً لطبعا الأصور المرفقة والمعد في ضوء (طستوى العام للأجور بالشركات) المماثلة .

قرار رقم ١٧٧/٦-١٣٠١

وافق المجلس بأجماع الأعضاء الحاضرون على منح (العاملين بالشركة) زيادة في الأجور الأساسية بما في مجلته
لحو ٥٥٠ ألف جنيه شهرياً بنسبة ١٥٪ من جملة الأجور المالية (بخلاف حصة الشركة و التأمين الاجتماعي
مقابل هذه الزيادة) على أن يتم توزيعها على (العاملين طبقاً لطبعا الأصور المعتمد لهذه الجلسة (مرفقاً) وبما
لا يقل عن النسبة القانونية الزيادة .

الموضوع (المسابع) : (تقال بعض (طريونات (المستحقة على العاملين تركوا الشركة في المخضبات المكونة
كها في ضوء إفادة الشئون القانونية بعدم وجود جدوى مقبولة للملاحقة القانونية اللازمة للتحميل
عرض السيد رئيس الجلسة حذركم بشأن تسوية مديونيات على عاملين تركوا العمل بالشركة ولقرارات
تزيد في مدتها على سنة حيث سبق إحالة هذه المديونيات إلى الشئون القانونية بالشركة لاتخاذ
الاجراءات القانونية اللازمة لتحميل تلك المديونيات كما سبق تكوين المخضبات اللازمة مقابل
هذه المديونيات كديون مستحقة في تحميلها وفقاً لتعليمات معيار المحاسبة في هذا الشأن
وقد أفادت الشئون القانونية أن بعض هذه المديونيات يتغير تحميلها وفقاً لتعليمات الاجراءات
القانونية مع ارتفاع تكلفه الاستقرار في الاجراءات والطرق القانونية اللازمة للتحميل بالنسبة لبعض الأخرى
ومن ثم فقد يكون من الأفضل للشركة تسوية هذه (طريونات في (المخضبات لتكون مقابل ذلك
توفير الجهد والوقت كزى يترك في (المطابفة (المحاسبية والقانونية لهذه (الامر
وبعد المناقشة اتخذت الجلسة القرار التالي د

قرار رقم ١٧٧/٧-١٣٠١

وافق المجلس بأجماع الأعضاء الحاضرين على (المخضبات) إلى (الاجرة القانونية بالشركة) باقوال لكنه
المديونيات في المخضبات المكونة (مقابلها) (مقابلها) مبلغ وقدره ١٧١,٥٠ ألف جنيه (مقابلها)
و (امر) (مليون) (مقابلها) (مقابلها) (مقابلها) وذلك في ضوء ما ألتزم بإفادة الشئون
القانونية من تعذر تحميلها مع عدم (مقابلها) (مقابلها) (مقابلها) (مقابلها) (مقابلها) (مقابلها)
الموضوع الثامن : ما يستجد من أعمال

أولاً : النظر في صرف مكافأة للسيد المهندس محمد الجنزوري (مقابلها) (مقابلها) (مقابلها) (مقابلها) (مقابلها)
عرض السيد رئيس الجلسة مذكرة على السادة أعضاء المجلس الحاضرون حذركم بالموضوع مقترحاً
بما صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين للسيد المهندس محمد الجنزوري بمناسبة تركه العمل بالشركة
بناء على طلبه وظروفه الخاصة وذلك تقديرًا عن الشركة لجهوده خلال فترة عمله بالشركة
وقد أوفيت الأستاذة الهالة عبد المنعم أبو العزم بأن السيد المهندس (مقابلها) (مقابلها) (مقابلها) (مقابلها) (مقابلها)
من أحسن العاملين بالشركة وذلك لتفانيه في العمل وخبرته العالية ومن الممكن الاستعانة
(مقابلها) (مقابلها) (مقابلها) (مقابلها) (مقابلها) (مقابلها) (مقابلها) (مقابلها) (مقابلها) (مقابلها)

٥٥
١٥٥
١٥٥

١٥٩



عزى السادة الاعضاء الحاضرون صرف مكافأة مبلغ خمسة آلاف جنيه مذكورة للمنفعة استثنائية
لا تعد سابقة على الشركة وذلك مقابل الاداء المتميز من السيد المهندس احمد المنزوري خلال فترة
عمله بالشركة التي استمرت لحوالي ٢٥ عاماً تقريبا .
وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي :

قرار رقم ١/٨/١٧٧/١٣١٠٢

وافق المجلس باجماع الاعضاء الحاضرون على منح السيد المهندس احمد عبد المنزوري مبلغ خمسون ألف
جنيه مكافأة خاصة بهدف استثنائية ، ولا تعتبر سابقة على الشركة وذلك تقديرًا من
المجلس لمجهوداته المتميزة طوال مدة خدمته في الشركة .
ثانياً : النظر في الموافقة على بيع عدد ١٥ حاكينة تمسيح جين مطبوخ "لمرزمات مختلفة"

عزى السيد رئيس المجلس مذكرة بهذا الشأن تتضمن مقترح بيع عدد ١٥ حاكينة تمسيح
جين مطبوخ لمرزمات مختلفة توقف تشغيلها لعدم اقتصادية التشغيل كنتيجة لارتفاع تكلفه
التشغيل وعدم وجود حاجة ماسة لها قتها الإنتاجية ، ولتحسين تكلفة الإنتاج
باستبعاد قيمة الإهلاك السنوي لتلك الآلات والتأثير الإيجابي لقيمة البيع على السيولة النقدية
بالشركة لهذا بالإضافة على عدم توقع تحقيق خسائر رأسمالية كبيرة نتيجة بيع هذه الحاكينات ،
وقد أوضح الأستاذ الدكتور / سامي بري ، بأنه كان لابد أن يكون مرافق مع هذا الموضوع الرأى
الغنى بشأن بيع تلك الحاكينات ، وليس تقريراً مالياً أو محاسبياً فقط ، وبعد
المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي :

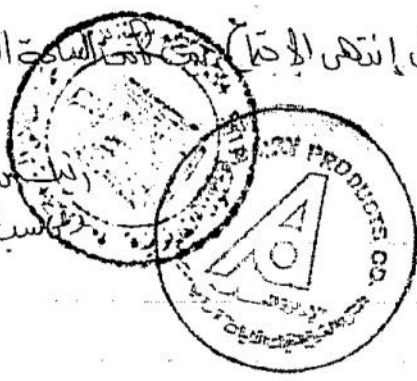
قرار رقم ٢/٨/١٧٧/١٣١٠٢

وافق المجلس باجماع الاعضاء الحاضرون على إجراء البت في بيع عدد ١٥ حاكينة تمسيح جين مطبوخ
(لمرزمات مختلفة) الواردة بيانها بالمذكرة المعروضة على المجلس حين تقديم دراسته شاملة "فنية
واقتمصادية" .

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الإجتماع لهذا اليوم السابع مساءً نفس اليوم وأفضل

المحضر على ذلك

رئيس مجلس الإدارة ، الدكتور السيد
عبد المنزوري



أمين سر المجلس
لحافظ بن احمد مجاهد
هنا على له



004715



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / كاتب إبراهيم محمد بطاقة رقم: ١٧٧١-١٠٠٠٠
بصفتي / وكيل
اجتماع مجلس إدارة شركة: العربية للتجارات الألبان أن أرايا أرى
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
كاتب إبراهيم محمد

مطابق مع القواعد العربية
مترجم

مرفق بالطلب :

.....
.....
.....

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة: العربية للتجارات الألبان
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٢/٤/٢٠
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى:
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب الإيصال رقم (.....)
مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٠
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 :

على الشركة رتبة العين من الجيم العربية للمترجم

المدير العام
عبدالمجيد النور
C-١٢٨٤٢٤٧
الرئيس المباشر
عبدالمجيد النور
المجلس
عبدالمجيد النور
٢٠١٢/٤/٢٠
QF-750B-06