



٠٠٠١٧١

الجمعية العربية
١٧٩١٣

الشركة العربية لمنتجات بترولية، باند
مجلس اجتماع جب مجلس الإدارة رقم ١٧٩/١٣/٢٠١٣
المنعقد بتاريخ يوم الخميس ٣٠/٣/٢٠١٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة، لعضو المكتب فقد تم اجتماع مجلس
إدارة الشركة بجلسه رقم ١٧٩/١٣/٢٠١٣ بتاريخ ٣٠/٣/٢٠١٣ وذلك بمقر إدارة الشركة بكنائس
١٥ شارع عبد الحميد بدوي - الدور الرابع - مصر الجديدة - إلقاءه تم تمام الساعة الثالثة من بعد
ظفر اليوم بحضور كلا من سادة الأعضاء الآتية أسماؤهم:
الأستاذ محمد عبد الحميد إسماعيل
رئيس مجلس الإدارة، لعضو المكتب ممثلًا عن
تؤسسهم أدهم المحدودة

الأستاذة هالة عبد المنعم أبو لغزم
نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلًا عن بندو مصر
للتغذية

الأستاذة محمد سامي بدوي
عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة سعودية ل
توزيع وتصاريف للتوريد

السيد جوده سكوت
عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة مؤسسة أدهم
المحدودة

الأستاذة محمد أبو اليزيد عبد الله
عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة سعودية
العربية لتصاريف والتوريد

الأستاذة محمد أبو اليزيد الجوهري
عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة للتجارة
وتوزيع وتصاريف

الأستاذة صلاح أحمد هيبه
عضو مجلس الإدارة

حضور الأستاذ هاني إبراهيم محي الدين أمين من المجلس
قد افتتح المجلس السيد محمد عبد الحميد إسماعيل رئيس مجلس الإدارة " باسمهم لعضو
تم بدأ مناقشة جدول الأعمال كما لشموا التالي:-

الموضوع الأول - المصادقة على مجلس الإدارة رقم ١٧٨/١٣/٢٠١٣ المنعقد بتاريخ
١٣/٣/٢٠١٣

تم قراءة محضر مجلس الإدارة
الآن يطارد بعد المناقشة
قرار رقم ١/١٧٩/٢٠١٣



المصادقة باجتماع الأعضاء كما حضرهم بالمجلس على محضر

المشرف
١٤٤١هـ



٠٠٠١٧٢

الموضوع الثاني لا طلاح على قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٨، اتخاذ ما يليه بشأنه

عرض السيد رئيس المجلس الموضوع على لادى ضارر استعرض المجلس ما تم اتخاذه من قرارات وبعد المناقشة بالجمعية العامة المذكورة، ما تم ارجاء النظر فيه من قرارات وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي
قرار رقم ٢٠١٣/١٧٩/٤

مقرر اتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٠ والموضوع الثالث ما يستجد من أعمال

أولاً: التنازل عن سيارة نقل رفد كل اى الى شركة مصر للتأمين
عرض السيد رئيس المجلس الموضوع على لادى ضارر استعرض المجلس ما تم اتخاذه من قرارات التنازل عن سيارة نقل المملوكة للشركة من ماركه سيفروليه موديل ٢٠١١ موديل ٨٦٥ موديل ٢٠١١ ماركه ٧١٠٢٥٨٥ موديل ٢٠١١ موديل ٧٥٠١٥٨ قد وقع لها حادث اضراراً لا يحتملها فقر كل بناء على معاينة شركة مصر للتأمين بالشركة المؤمنة عن السيارة وقد تم تقدير قيمته التقويمية التأمينية لدى شركة مصر للتأمين بمبلغ ٦٤٨٠٠ جنيه فقط ارفعه دستور القيمة وتم اتمائه جليل فقط لا غير عن اتمائه التنازل عن شركة مصر للتأمين طبقاً لقواعد وشروط وثيقة التأمين رقم ٢٠١٨٣٣٤، وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي
قرار رقم ٢٠١٣/١٧٩/٣

وافق المجلس باجماع الاعضاء المحضرين على التنازل عن سيارة رقم ٢٠١٣/٤/١٨ ماركه ٨٦٥ ماركه سيفروليه موديل ٢٠١١ ماركه ٧١٠٢٥٨٥ موديل ٢٠١١ موديل ٧٥٠١٥٨ وذلك لصالح شركة مصر للتأمين، مقابل الحصول على قيمته لتقويمية السيارة اذ لم يباين ذلك النظر في جدول الاعمال انتهى الاجتماع حيث كانت اسامه الخاصة من مساء نفس اليوم رأ قفل المحضر عن ذلك

رئيس مجلس الإدارة، لعصو للتأمين
م. س. محمد عبد المجيد السعيد

أمين سر المجلس
هاجى ابراهيم مجاهد
هاجى سجاد



