٠٠٠١٧١

نظر الشريف ١٦/٤/٢٠١٣

الشركة العربية لمنتجات الألبان (أراب ديري) باندا
محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٧٩/٢٠١٣
المنعقد بتاريخ يوم ~~الجمعة~~ السبت ٣٠/٣/٢٠١٣

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب فقد تم اجتماع مجلس إدارة الشركة بجلسة رقم (١٧٩/٢٠١٣) بتاريخ ٣٠/٣/٢٠١٣ وذلك بمقر إدارة الشركة الكائ ١٥ شارع عبد الحميد بدوي - الدور الرابع - مصر الجديدة - القاهرة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظ نفس اليوم وبحضور كلاً من السادة الأعضاء الآتي أسمائهم :

١- الأستاذ/ محمد عبد المجيد إسماعيل	رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب ممثلاً عن ش مؤسسة أرحم المحدودة
٢- الأستاذة/ هالة عبد المنعم أبو العزم	نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن بنك مصر ا للتنمية
٣- الأستاذ/ محمد سامي بدوي	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن الشركة السعودية المص للاستثمار والتمويل
٤- السيد/ جون سكوت	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مؤسسة أر المحدودة
٥- الأستاذ/ محمد أبو اليزيد عبد الله	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن الشركة السعو المصرية للاستثمار والتمويل
٦- الأستاذ/ محمد مأمون السيد السيد الجوهري	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بركة للتجا والاستثمار
٧- الأستاذ/ صلاح أحمد حسن	عضو مجلس الإدارة

وحضور الأستاذ/ هاني إبراهيم بي هدر أمين سر المجلس

وقد افتتح الجلسة السيد/ محمد عبد المجيد إسماعيل رئيس مجلس الإدارة بسم الله الرحمن الر ثم بدأ بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

الموضوع الأول - المصادقة على محضر مجلس الإدارة رقم ١٧٨/٢٠١٣ المنعقد بتاريخ ٦/٣/٢٠١٣ ،

تم قراءة محضر مجلس الإدارة رقم (١٧٨/٢٠١٣) المنعقد في ٦/٣/٢٠١٣ على السادة الأعضاء وبعد المناقشة اتخذ القرار التالي .

قرار رقم ١/١٧٩/٢٠١٣ :

المصادقة بإجماع الأعضاء الحاضرين بالجلسة على محضر

نظر
الشريف
١٦/٤/٢٠١٣

الموضوع الثاني الاطلاع على قرارات الجمعية العامة العادية للشركة رقم ٨/٤/٢٠١٣ واتخاذ ما
يلزم بشأنها

عرض السيد رئيس المجلس الموضوع على السادة الأعضاء واستعرض المجلس ما تم
اتخاذه من قرارات وبعد المناقشة بالجمعية العامة المذكورة. ما تم إرجاء النظر فيه من قرارات
وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي

قرار رقم ٢/١٧٩/٢٠١٣

سيتم اتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٣٠/٣/٢٠١٣

الموضوع الثالث ما يستجد من أعمال

أولاً: التنازل عن سيارة نقل (فقد كلي) إلى شركة مصر للتأمين

عرض السيد رئيس المجلس الموضوع على السادة الأعضاء الحاضرين وأوضح سيادته أن إحدى
السيارات النقل المملوكة للشركة وهي سيارة ماركة شيفروليه ثلاجة رقم ى ج د / ٨٦٥ موديل ٢٠١١
شاسيه رقم ٧١٠٢٥٨٥ موتور رقم ٧٥٠١٥٨) قد وقع لها حادث أدى لاعتبارها فقد
كلي بناء على معاينة شركة مصر للتأمين (الشركة المؤمنة على السيارة) وقد تم تقدير قيمة
التعويض التأميني لدى شركة مصر للتأمين بمبلغ ٦٤٨٠٠ جنيه فقط أربعة وستون ألف
وثمانمائة جنيهاً لا غير على أن يتم التنازل عنها لشركة مصر للتأمين طبقاً
للقواعد وشروط وثيقة التأمين رقم ٢٠٨٣٣٤، وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي

قرار رقم ١/٣/١٧٩/٢٠١٣

وافق المجلس بإجماع الأعضاء الحاضرين على التنازل عن السيارة رقم ى ج د
٨٦٥ ماركة شيفروليه موديل ٢٠١١ شاسيه رقم ٧١٠٢٥٨٥ وموتور رقم ٧٥٠١٥٨ وذلك
لصالح شركة مصر للتأمين. مقابل الحصول على قيمة التعويض المشار إليه.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة من مساء
نفس اليوم وأقفل المحضر على ذلك.

أمين سر المجلس
هاني ابراهيم مجاهد
هاني مجاهد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
محاسب/ محمد عبد المجيد إسماعيل

ARAB DAIRY PRODUCTS CO.
الشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري"
الإدارة العامة