



الجمعية العامة

الشركة العربية لتبجات الألبان - أريحا - يافا

مجلس إدارة

رقم ١٨١ / ١٣

يوم السبت الموافق ١٨ / ٦ / ١٣٠٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فقد تم اجتماع مجلس إدارة الشركة بمجلسه رقم (١٨١ / ١٣) بتاريخ ١٨ / ٦ / ١٣٠٢ وذلك بمقر إدارة الشركة الكائن في شارع عبد الحميد بدوي - الدور الرابع - ممر الجديدة - القاعة ٤ في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر نفس اليوم ويحضر كلا من السادة الأفاضل أسماؤهم:

١- الأستاذ / محمد عبد الحميد إسحاق
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة مؤسسة أريحا المحدودة

٢- الأستاذة الهالة عبد المنعم أبو العزم
٣- الأستاذ / محمد الطائف عون السيد الزبيدي
٤- الأستاذ / محمد أبو زيد عبد الله
٥- الأستاذ / جون سكوت
٦- الأستاذ / صلاح زحم حسين
نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن بنك مصر إيران للتنمية
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن الشركة السورية للعلوية للاستثمار
والتمويل ومقرها عن ١٢ / محمد سامي برقي عضو مجلس إدارة الشركة
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مؤسسة أريحا المحدودة
وهو مجلس الإدارة

٧- حضور الأستاذ / كاشي إبراهيم عجلان
و حضر الأستاذ / كاشي إبراهيم عجلان

و لم يحضر الاجتماع الأستاذ / محمد سامي برقي وهو مجلس الإدارة مفوض عنه الأستاذ / محمد أبو الزبيدي عبد الله
وقد افتتح الجلسة السيد / محمد عبد الحميد إسحاق رئيس مجلس الإدارة، بسم الله الرحمن الرحيم
ثم بدأ بعرض نشرة جدول الأعمال على النحو التالي:

الموضوع الأول: مناقشة
تم قراءة تقرير مجلس الإدارة رقم ١٨٠ / ١٣ / ١٣٠٢ المنعقد في ١٣ / ٥ / ١٣٠٢ على الساعة السادسة وبعد المناقشة، اتفق المجلس على القرار التالي:

قرار رقم ١ / ١٨١ / ١٣

المادة رقم ١: اجتماع الأعضاء الحاضرين بالمجلس على حضور مجلس الإدارة رقم ١٨٠ / ١٣

الموضوع الثاني: اتخاذ اللازم لتنفيذ قرارات الجمعية العامة للعامة بحاستها رقم ٤٩

بتاريخ ١٨ / ٦ / ١٣٠٢

عرض السيد رئيس المجلس الموضوع على السادة الأعضاء واستقر في المجلس قائم لاتخاذ من قرارات الجمعية العامة المذكورة، وبعد المناقشة، اتفق المجلس على القرار التالي:

قرار رقم ٢ / ١٨١ / ١٣

يتم اتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات الجمعية العامة للعامة للشركة بتاريخ ١٨ / ٦ / ١٣٠٢



مجلس
الإدارة

المهندس وح الثالث ، النظر في تعيين بعض الوظائف في الإدارة العليا للشركة
عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء الموضوع موضحاً أنه ندرجها المسيرة الشركة ورفعاً
لستويات أدائها فإن الأمر يحتاج إلى تعيين أفضل الكفاءات المتاحة لشغل الوظائف القيادية بالشركة
والتي خلت من شاغلها خلال الفترة السابقة ، وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٣/١٨١/٣

بند رقم (١) : الموافقة على تعيين السيد طارق علوي جاد الله بوظيفة مدير التسويق
بند رقم (٢) : تفويض اللجنة الدائمة للمجلس لإجراء البحوث اللازمة لاختيار وتعيين من يلزم تعيينه
بالوظائف الشاغرة بالشركة على أن يكون ذلك عن طريق إحدى شركات توفير الموارد البشرية
المهندس وح الرابع : التصرف في الماكينات والآلات الانتاجية المستغنى عنها وما يرتبط بها من قطع غيار
عرض السيد رئيس المجلس على السادة الأعضاء الموضوع موضحاً أنه بعد دراسة مستويات ومعدلات
تشغيل مآكينات وآلات الإنتاج بالإقسام الانتاجية للشركة تبين وجود بعض الماكينات
الموقفه وغير مستخدمة في الإنتاج منذ فترات طويلة تجاوزت في بعضها عدة سنوات (طبقاً للبيان
المرفق) وبعد استطلاع رأى الإدارات المعنية في هذا الشأن أفادت كل من إدارة الإنتاج وإدارة المبيعات
بأن توقف الماكينات انما يرجع أساساً إلى عدم التوجه إلى صيانتها الانتاجية خلال السنوات السابقة
وهو الأمر المتوقع استمراره خلال السنوات التالية ، وقد أقرت الأستاذة الكالة عبد المنعم أبو العزم
أنه إذا تم الموافقة على بيع تلك الماكينات والآلات فسوف يتم البيع عن طريق جيب هتشن مختص
وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٣/١٨/٤

إعداد النظر في الموضوع طين الاستعداد من تعيين بعض الكوادر في الوظائف الخالية بالإدارة العليا للشركة
المهندس وح الخامس : بيان المشتريات التي تمت بمعرفة اللجنة المشتريات النقدية (المعالجة) خلال الربع
الأول من عام ٢٠١٣

عرض السيد رئيس المجلس على السادة الأعضاء بيان المشتريات التي تمت خلال الربع الأول من عام ٢٠١٣ ، وبعد
المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٣/١٨/٥

لتوصية بعبث واتخاذ كافة التدابير التي تكفل احكام الرقابة على المشتريات بصرفه خاصه ولتقديم
لبيقة كتابه

ويأنتهاء النظر في جدول الأعمال لتقيد الاجتماع ، حيث كانت الساعة السادسة مساءً وتغيب اليوم وأفضل الحاضر
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
كاتب المحضر السيد اسماعيل
رئيس مجلس الإدارة
السيد محمد عبد الجبار
السيد محمد عبد الجبار





N° 013021



الهيئة العامة للاستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / المهندس محمد علي بطاقة رقم: ٢٠١٣ / ٦ / ٨
بصفتي / مدير بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة: شركة العربية للتقنيات الإلكترونية بتاريخ
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣ / ٦ / ٨ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
محمد علي

مرفق بالطلب:

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة: شركة العربية للتقنيات الإلكترونية بتاريخ ٢٠١٣ / ٦ / ٨ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٣ / ٧ / ١٠

المنعقد بتاريخ ٢٠١٣ / ٦ / ٨ ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى:

بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠) بموجب الإيصال رقم (٣٥٣٧٨)
مجموعة رقم (٥٠٠٠٠) بتاريخ ٢٠١٣ / ٧ / ١٠

وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقارى
والمقدم من السيد /

هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة
المهندس محمد علي

المدير العام
محمد علي



الحامد
محمد علي
QF -750B-06