

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

### للشركة العربية لمستحبات الألبان آراب ديري باندا

جلسة رقم (٥٦) المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٦/١٢

أنة في يوم الاحد الموافق ٢٠١٦/٦/١٢، وفي تمام الساعة الثالثة ونصف عصرا وذلك بمقر إدارة الشركة الكائن ١٢ شارع خالد بن الوليد - شيراتون - الدور الثاني - مصر الجديدة - القاهرة .

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة طبقاً لتفويض مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٥ ، للسادة المساهمين ووفقاً للإخطارات الموجهة إليهم بالدعوة المنشورة بجريدتي العالم اليوم وروزاليوسف بتاريخ ٢٠١٦/٥/٢٥ " أخطار أول" وتاريخ ٢٠١٦/٦/١ "أخطار ثان"، وكذلك الإخطارات المسلمة إلى كل من السيد / مراقب حسابات الشركة، وهينة الرقابة المالية، والهينة العامة للاستثمار ، وإدارة البورصة المصرية وذلك تطبيقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين ذات الصلة ، وقد ترأس الاجتماع الأستاذ / السيد السيد الجوهري رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار ، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم بعد :

الأستاذ/ ياسر محمد زكي إبراهيم  
الأستاذ / وليد محمد زكي إبراهيم  
الأستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري  
الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور  
الأستاذ / شريف نبيل سالم محمود  
الأستاذ / محمد الناصر السيد السيد الجوهري  
كما حضر الأستاذ / محمد فتحي نبيه عن الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم مراقب حسابات الشركة ( مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY ) بموجب خطاب تفويض .

و لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية رغم أخطارهم بالدعوة وبدأت الجلسة في تمام الساعة الثالثة ونصف عصراً ، حيث رحب السيد / رئيس الجلسة بالسادة الأعضاء الحاضرين جميعاً بالاجتماع وتم ترشيح الأستاذ / هاني إبراهيم مجاهد كأمين سر الجلسة وكل من الأستاذ / سالم هليل عواد والأستاذ / محمد عبد العزيز محمد كفارزي أصوات ، وقد وافق جميع الأعضاء الحاضرين في الجمعية على هذا الترشيح وتم حصر المساهمين الحاضرين حيث بلغ مجموع الأسهم الحاضرة ٥٩٨٨١٢٢ سهماً تمثل نسبة ٩٩,٨% من إجمالي الأسهم الكلية للشركة وعددها ٦٠٠٠٠٠٠ سهم وبناء على ذلك أعلن السيد / رئيس الجلسة صحة الاجتماع ، وتم البدء في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

### الموضوع الأول : الموافقة على تعديل المادة (٧) والمادة (٨) والمادة (٢٢) والمادة (٢٩) والمادة (٣٢) والمادة (٤١) والمادة (٥٦) من النظام الأساسي للشركة .

عرض السيد / رئيس الجلسة الموضوع على السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة وبعد المناقشة اتخذت الجمعية العامة غير العادية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٦/٥٦/١/١

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع على تعديل المادة (٧) والمادة (٨) والمادة (٢٢) والمادة (٢٩) والمادة (٣٢) والمادة (٤١) والمادة (٥٦) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي :

### المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٦ مليون سهم ( ستة ملايين سهم ) وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

الإجمالي	العملة التي تم الوفاء بها		عدد الاسهم	الجنسية	الاسم
	مصري	أجنبي			
٣٧٨١٩٨٠	٣٣٤٠٥٨٠	٤٤١٤٠٠	٣٧٨١٩٨	مصري	بنك مصر إيران للتنمية
٢٧٣٧٨٢٠	٢١١٣٢٤٢٠	٦٢٤١٤٠٠	٢٧٣٧٣٨٢	سعودية	شركة مؤسسة أدهم المحدودة
٩٢٧٨٧٣٠	٨٤٥٨٩٣٠	٨١٩٨٠٠	٩٢٧٨٧٣	مصرية	شركة بركة للتجارة والاستثمار

حضور

٣٤٧٤٥٠	٣٢١٠	٣٤٤٢٤٠	٣٤٧٤٥	مصرية	مديحة محمود سليمان أباطة
١٠٩٧٧٢٩٠	٣٧٨٤٠٠	١٠٥٩٨٨٩٠	١٠٩٧٧٢٩	مصرية	الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل
٤٨١١٠٥٠	٢١٦٧٩٠	٤٥٩٤٢٦٠	٤٨١١٠٥	مصري	محمود عز الدين محمد حسن قاسم
٢٣٢٤٩١٠	٢٠٩٣٠٠	٢١١٥٦١٠	٢٣٢٤٩١	مصرية	هالة عز الدين قاسم
٤٣٩٧٠٠	٢١٥٠٠	٤١٨٢٠٠	٤٣٩٧٠	مصري	د/ محمود ياسر رمضان محروس
٢٦٦١٤٠	-	٢٦٦١٤٠	٢٦٦١٤	مصري	د/ عبد الله عبد المنعم محمود علي
٢٣٤١٦٠	-	٢٣٤١٦٠	٢٣٤١٦	مصري	محمود العوضي الحسانين صقر
٢١٢٠	-	٢١٠٢٠	٢١٠٢	مصري	محمد محمود نصر علي أحمد
٥٥٤٤٠	١٠٧٠٠	٤٤٧٤٠	٥٥٤٤	مصري	فاروق علي رسلان السالك
٢١٣٢٠	-	٢١٣٢٠	٢١٣٢	مصري	احمد زكريا يحيى رضا عبد الرحمن
١٥٦٧٠	-	١٥٦٧٠	١٥٦٧	مصرية	سميرة محمد أبو العنين محسن
٨٩٢٠	-	٨٩٢٠	٨٩٢	مصرية	أميمة محمد الأمير حامد موسى
١٠٦٠٠	-	١٠٦٠٠	١٠٦٠	مصرية	مروى محمود نصر علي أحمد
١٠٦٠٠	-	١٠٦٠٠	١٠٦٠	مصرية	أميرة محمود نصر علي نصر
١٠٦٠٠	-	١٠٦٠٠	١٠٦٠	مصرية	ريهام محمود نصر علي نصر
١٠٦٠٠	-	١٠٦٠٠	١٠٦٠	مصرية	القاهرة / رضوى محمود نصر علي نصر
٦٠٠٠٠٠٠	٨٣٤٢٥٠٠	٥١٦٥٧٥٠٠	٦٠٠٠٠٠٠		الإجمالي

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٦ مليون سهم ( ستة ملايين سهم ) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

الإجمالي	العملة التي تم الوفاء بها		عدد الاسهم	الجنسية	الاسم
	أجنبي	مصري			
٣٨٨٣٨٧٥٠	-	٣٨٨٣٨٧٥٠	٣٨٨٣٨٧٥	مصري	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
٩١٦١٥٠٠	-	٩١٦١٥٠٠	٩١٦١٥٠	مصرية	هدى عباس محمود عبد الكريم
٧٣١١٩١٠	-	٧٣١١٩١٠	٧٣١١٩١	مصرية	شركة بركة للتجارة والاستثمار
٢١٥٠٠٠٠	-	٢١٥٠٠٠٠	٢١٥٠٠٠	مصرية	شركة الحصن للاستشارات ش م م
١٣٩٢٤٤٠	-	١٣٩٢٤٤٠	١٣٩٢٤٤	مصرية	شركة وادي للاستشارات ش م م
٧٥٠٠٠٠	-	٧٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠	مصرية	شركة نمو للاستشارات ش م م
٢٧٦٥٢٠	-	٢٧٦٥٢٠	٢٧٦٥٢	مصرية	شركة ثروة للاستشارات ش م م
١١٨٨٨٠	-	١١٨٨٨٠	١١٨٨٨	-	مساهمون يملكون باقي الأسهم
٦٠٠٠٠٠٠	-	٦٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠		الإجمالي

المادة (٨) قبل التعديل :

تستخرج شهادات الاسهم من دفتر ذي قسانم وتعطى ارقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من اعضاء مجلس الادارة يعينهما المجلس وتختتم بخاتم الشركة .





ويجب ان يتضمن السهم على الاخص اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مركزها الرئيسي وغرضها باختصار ومدتها وتاريخ ورقم ومحل قيدها بالسجل التجاري وقيمة راس المال وعدد الاسهم الموزع عليها وكذلك نوع السهم وخصائصه وقيمتة الاسمية وما دفع منها واسم المالك في الاسهم الاسمية ويكون للاسهم كربونات ذات ارقام مسلسلة يبين بها رقم السهم .

#### المادة (٨) بعد التعديل :

تستخرج شهادات الاسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى ارقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من اعضاء مجلس الادارة يعينهما المجلس وتختتم بخاتم الشركة .

ويجب ان يتضمن السهم على الاخص اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مركزها الرئيسي وغرضها باختصار ومدتها وتاريخ ورقم ومحل قيدها بالسجل التجاري وقيمة راس المال وعدد الاسهم الموزع عليها وكذلك نوع السهم وخصائصه وقيمتة الاسمية وما دفع منها واسم المالك في الاسهم الاسمية ويكون للاسهم كويونات ذات ارقام مسلسلة يبين بها رقم السهم .

ويجوز في حالة اشتراك الشركة في نظام الحفظ المركزي لدى احدى الشركات المرخص بمزاولة نشاط الايداع والقيد المركزي ان يتم التعامل بموجب كشف حساب صادر ومعتمد من احدى شركات ادارة سجلات الاوراق المالية لكل مساهم على حدة .  
وعلى الشركة عند توجية الدعوة لاتعقاد الجمعية العامة للشركة او في اي وقت اخر تقتضية الضرورة ان تطلب من شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي موافقتها ببيان مجمع معتمد للمساهمين في تاريخ محدد ويعتبر هذا البيان هو سجل المساهمين بالشركة .

#### المادة (٢٢) قبل التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء علي الأقل و إحدى عشر عضوا علي الاكثر تعينهم الجمعية العامة و يشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها علي خمسة آلاف حنيه مصري وبراغي أن يمثل مالكو الاسهم بعدد من الاعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال ويجوز ضم عضوين إلي المجلس من ذوي الخبرة ممن لا يتوافر في شأنهم نصاب الملكية المذكورة .

#### المادة (٢٢) بعد التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمس أعضاء علي الأقل و إحدى عشر عضوا علي الاكثر تعينهم الجمعية العامة وبراغي أن يمثل مالكو الاسهم بعدد من الاعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال .

#### المادة (٢٩) قبل التعديل :

لا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا إلا إذا حضره أربعة أعضاء علي الأقل . وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي به صوت الرئيس .

#### المادة (٢٩) بعد التعديل :

لا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا إلا إذا حضره أربعة أعضاء علي الأقل . وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي به صوت الرئيس ، وبراغي عند احتساب النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة تعدد ممثلي الشخص الاعتباري بتعدد حضور ممثلية في المجلس .

#### المادة (٣٢) قبل التعديل :

يملك حق التوقيع عن الشركة علي انفراد كل من رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة المنتدبين وكل عضو آخر يندبه المجلس لهذا الغرض .

#### المادة (٣٢) بعد التعديل :

يملك حق التوقيع عن الشركة علي انفراد كل من رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة المنتدبين وأي عضو آخر يفوض لغرض محدد ، ولمجلس الإدارة حق منح التوقيع علي معاملات وتعهدات الشركة لمديرين أو وكلاء مفوضين عدة ويخولهم حق التوقيع منفردين او مجتمعين طبقا للأغراض التي يحددها لهم المجلس .

#### المادة (٤١) قبل التعديل :

يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة ان يثبتوا انهم أودعوا اسهمهم في مركز الشركة او في احد البنوك أو المصارف قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام كاملة على الأقل .  
لا يجوز قيد أي نقل لملكية الاسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع الي انفضاض الجمعية العامة .

#### المادة (٤١) بعد التعديل

يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم في مركز الشركة او في احد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام كاملة على الاقل .  
لا يجوز قيد اى نقل لملكية الاسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع او ارسالها بالطريقة المحددة بهذا النظام الى حين انقضاء الجمعية العامة .  
و يجب على المساهمين في حالة اشتراك الشركة في نظام الحفظ المركزي الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية ان يثبتوا انهم اودعوا في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من احدى شركات سجلات الاوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام كاملة على الاقل وان يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة ادارة سجلات الاوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الاسهم لحين انقضاء الجمعية .

#### المادة (٥٦) قبل التعديل

- توزع ارباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الاخرى كما يلي :
- ١- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي ٥ % من الارباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي (٥٠ %) من راس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة الى الاقتطاع .
  - ٢- ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة اولي من الارباح قدرها (٥%) للمساهمين عن المدفوع من قيمة اسهمهم .  
علي انه اذا لم تسمح ارباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من ارباح السنين التالية .
  - ٣- ثم يخصص بعد ذلك نسبة من الارباح للعاملين في الشركة طبقاً للقواعد التي يعرضها مجلس الادارة وتعتمدها الجمعية العامة .
  - ٤- اذا كان في الشركة حصص تاسيس يدفع نصيبها في الارباح بشرط الا تزيد عن ١٠ % من باقى الارباح الصافية .
  - ٥- يخصص بعدما تقدم (١٠ %) عشرة في المائة علي الاكثر من الباقي لمكافأة مجلس الادارة .
  - ٦- ويوزع الباقي من الارباح بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافية في الارباح او يرحل بناء على اقتراح مجلس الادارة الى السنة المقبلة او يكون به احتياطي غير عادى او مال استهلاك غير عادى .

#### المادة (٥٦) بعد التعديل

- توزع ارباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الاخرى وفقا للقانون ومعايير المحاسبة المصرية المتبعة وبعد موافقة الجمعية العمومية للشركة كما يلي :
- ١- اقتطاع مبلغ يوازي ٥ % من الارباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي ٥٠ % من راس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة الى الاقتطاع .
  - ٢- توزيع حصة اولي من الارباح قدرها ٥ % على المساهمين في رأسمال الشركة تحسب على اساس المدفوع من قيمة اسهمهم .
  - ٣- توزيع نسبة ١٠ % من تلك الارباح على العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس ادارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز اجمالي الاجور السنوية للعاملين .
  - ٤- اذا كان في الشركة حصص تاسيس يدفع نصيبها في الارباح بشرط الا تزيد عن ١٠ % من باقى الارباح الصافية .
  - ٥- توزيع نسبة ١٠ % علي الاكثر من الباقي لمكافأة مجلس الادارة .
  - ٦- ويوزع الباقي من الارباح بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافية في الارباح او يرحل بناء على اقتراح مجلس الادارة الى السنة المالية المقبلة او يكون به احتياطي غير عادى .  
وللجمعية العامة الحق في توزيع كل او بعض الارباح خلال العام التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على ان يكون مرفقا بها تقرير عنها من مراقب الحسابات .

#### قرار رقم ٢٠١٦/٥٦/١/٢

فوضت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع السيد / رئيس مجلس الإدارة في إدخال كافة التعديلات التي تراها الهيئة العامة للاستثمار علي محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل حتى تمام الاعتماد .

#### الموضوع الثاني : الموافقة على تكهين وبيع بعض الآلات والمكينات المملوكة للشركة .

عرض السيد / رئيس الجلسة الموضوع على السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة وبعد المناقشة اتخذت الجمعية القرار التالي :

حسب

قرار رقم ٢٠١٦/٥٦/٢

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع على تكهين وبيع بعض الآلات والماكينات المملوكة للشركة وذلك على النحو التالي :

بند رقم (١) : ماكينات تعبئة الجبن المثلثات وبياناتها كالتالي :

م	الماكينة	موديل	النوع	رقم الشاسية
١	Kustner	كستنر	تعبئة الجبن المثلثات	٦٠٣٤٦
٢	Kustner	كستنر	تعبئة الجبن المثلثات	٧٢٠١٨
٣	Kustner	كستنر	تعبئة الجبن المثلثات	٩٧٦٠٦٣
٤	Kustner	كستنر	تعبئة الجبن المثلثات	٩٧٢٠١٩
٥	Kustner	كستنر	تعبئة الجبن المثلثات	٩٧٦٠٦١
٦	Kustner	كستنر	تعبئة الجبن المثلثات	٩٧٢١٢٩
٧	Kustner	كستنر	تعبئة الجبن المثلثات	٩٧٣٠٢١
٨	Kustner	كستنر	تعبئة الجبن المثلثات	٩٧٦٠٥٧
٩	Kustner	كستنر	تعبئة الجبن المثلثات	٣٠٩٣٠
١٠	Kustner	كستنر	تعبئة الجبن المثلثات	٩٧٦٠٩٣
١١	Kustner	كستنر	تعبئة الجبن المثلثات	DK ١٤١٣-١
١٢	Kustner	كستنر	تعبئة الجبن المثلثات	2A210328
١٣	Kustner	كستنر	تعبئة الجبن المثلثات	G٠٤٥٨
١٤	Corazza	كورازا	تعبئة الجبن المثلثات	B٢٦٧
١٥	Corazza	كورازا	تعبئة الجبن المثلثات	-

بند رقم (٢) : ماكينات تغليف الجبن المثلثات وبياناتها كالتالي :

م	الماكينة	موديل	النوع	رقم الشاسية
١	Grandi	جراندي	تغليف جبن المثلثات	-
٢	Grandi	جراندي	تغليف جبن المثلثات	-
٣	Grandi	جراندي	تغليف جبن المثلثات	-
٤	Grandi	جراندي	تغليف جبن المثلثات	-
٥	Corazza	كورازا	تغليف جبن المثلثات	-

بند رقم (٣) : ماكينات ومعدات مختلفة وبياناتها كالتالي :

م	الماكينة	موديل	النوع	عدد	رقم الشاسية
١	بشر موزاريل	linking	-	١	-
٢	Westvalia فراز	Westvalia	فراز لبن	١	-
٣	بلدوين مصر	غلاية ؛ طن	-	١	SMX4000/22
٤	كاتربيلر	مولد ٤٠٠ ك.ف.أ	-	١	SR4B*9DR00773*
٥	وحدة تهوية	-	-	١	-
٦	تتراباك	Tetra tray	ماكينة تغليف	٣	-
٧	الثيرموفورمنج	Thermoforming	-	١	-
٨	Mixer	-	-	١	-
٩	Mixer	-	Kramer- Grebe	١	Nr. 28185
١٠	طلمية فاكيوم	طلمية قوة ٢٠ حصان	-	٣	-
١١	ميزان طبليية	-	-	٢	-
١٢	تغليف	-	تغليف سولوتيب	٢	-
١٣	بلاور	-	بلاور قوة ١٥ حصان	١	-

٩

٥

**بند رقم (٤):** وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، في تحديد أسلوب وطريقة البيع والمشتريين وفي التوقيع على عقود البيع والتوكيلات الخاصة ببيع الآلات والماكينات، وله الحق في توكيل المشتريين في البيع لأنفسهم .

**الموضوع الثالث : الموافقة على بيع بعض السيارات المملوكة للشركة**

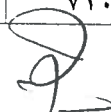
عرض السيد / رئيس الجلسة الموضوع على السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة وبعد المناقشة اتخذت الجمعية العامة غير العادية القرار التالي

**قرار رقم ٢٠١٦/٥٦/٣**

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع على بيع السيارات المملوكة للشركة وبيانها كالتالي :

**بند رقم (١) :** بيع السيارات التالي بيانها وسداد قيمتها في خزانة الشركة

م	الموديل	نوع السيارة	رقم السيارة	رقم الشاسية	رقم الموتور
١	٢٠٠٢	شيفرولية	اب ن ٢٩٣	٧١٤٧٧٩٩	١٦٥٦
٢	٢٠٠٤	شيفرولية	ج م ص ٩٧٨	٣٧١٠٩٢٢٩	١٣٢٧٥٥
٣	١٩٩٦	بيدفورد	فا د ٨٧١	٧١١٢٠٥٥	١٨٢٨٠٢
٤	١٩٩٦	ايسوزو	ف ر د ٣٩٦	٧١١٠٣٩٨	٣٢١٧٠١
٥	١٩٩٦	بيدفورد	ط م ص ٨٤٩	٧١١٤٤٤١	٨٩٨٢١٣
٦	١٩٩٤	شيفرولية	ج ر د ٥٨٣	٧١٠٦٧٩٠	٥١١١١١
٧	٢٠٠٤	شيفرولية	ق ل ب ٤٧٢	٧١٠٨٨٥٩	١٢٨٠٣٢
٨	٢٠٠٢	شيفرولية	ى ا د ٧٩١	٧١٤٧٨٠٤	١٦٤٧
٩	٢٠٠٠	شيفرولية	ط ج د ٢٩٤	٣٧١٠٩٣٧٧	١٣٣٩٦٠
١٠	٢٠٠٤	شيفروليه	ع ج د ٧٦٥	٧١٠٩٢٩٨	١٣٤٠٤٦
١١	٢٠٠٤	شيفروليه	ع ج د ٢٨٤	٧١٠٩٣٦٩	١٣٣٤٨٨
١٢	٢٠٠٢	شيفروليه	ى ا د ٩٣٥	٧١٤٧٨٠١	١٦٥٠
١٣	٢٠٠١	ايسوزو	ه ج د ٥٧١	٧١٥٤٣٥٩	٦٦٠٥
١٤	٢٠٠١	شيفروليه	ع ه ف ٥٧١	٧١٥٨٣٤٥	٩١٣٦
١٥	٢٠٠٨	دايهاتسو	ط ب د ٦١٧	٢١٧٣٣	٦٦٥٩٦٠
١٦	٢٠٠٨	دايهاتسو	ص ب د ٤١٥	٢١٧٤٣	٦٦٥٩٩٢
١٧	١٩٩٩	شيفروليه	ه ا د ١٤٦	٧١١٠٥٥٦	٢٥٧٤٩٣
١٨	١٩٩٩	شيفروليه	ع ج ر ٥٤١	٧١٠٤٢٥٥	٣٥٧٩٧٥
١٩	٢٠٠٢	شيفروليه	ا ب د ٧٤٩	٧١٤٧٧٩٦	١٥٦٩
٢٠	٢٠٠٢	شيفروليه	ا ب د ٢٨٦	٧١٤٧٨١٠	١٦٤٥
٢١	٢٠٠٤	شيفروليه	ل م ص ٥٨٣	٧١٠٩١٤٣	١٣٣٥٥١
٢٢	٢٠٠٨	دايهاتسو	و ب د ١٥٩	٢١٧٤٦	٦٦٥٩٩٧
٢٣	٢٠٠٢	شيفروليه	ج ب د ٩٨٢	٧١٤٧٩١٩	١٥٦٧
٢٤	٢٠٠٢	شيفروليه	ر ب د ٢٨٦	٧١٤٧٨٠٥	١٦٠٠
٢٥	١٩٩٩	مان	ع ل ب ٤٩٧	٢٥٩٢٨٩	٦٨٩٣٥٠٢٨
٢٦	٢٠٠٢	شيفروليه	ر ب د ٢٨٤	٧١٤٧٨٠٢	١٦٧٣
٢٧	٢٠٠٢	شيفروليه	ر ب ه ٩٦٤	٧١٤٧٨٠٦	١٥٩٧
٢٨	٢٠٠٢	شيفروليه	ج ب د ٤٩٢	٧١٤٧٩١٧	١٦٣٣
٢٩	٢٠٠٨	دايهاتسو	ط ب د ٦١٣	٢١٧٢٣	٦٦٥٩٤٢
٣٠	١٩٩٩	شيفروليه	س ب د ٧٩٥	٧١٠٠٢٩٨	٣٦١١٠٧





١٣٤٠١٦	٧١٠٩٣٠١	٣٢٤	ق ج د	شيفروليه	٢٠٠٤	٣١
٥٣٩٧٤	٧٢٠٩٩٤٣٤	٧١٨	ى ل ا	سكودا اوكتافيا	٢٠٠٧	٣٢
٥٢٢٧٢	٧٢٠٩٦٠٢١	٣٥٤	س ب ص	سكودا اوكتافيا	٢٠٠٧	٣٣
٨٠٥٥٥	٨٢١٢٣١١٣	٩٨٧	وا ص	سكودا اوكتافيا	٢٠٠٨	٣٤
١٦٦	١٣٣	٦٥٣	م ي ص	ميتسوبيشي باجيرو	٢٠٠٩	٣٥

**بند رقم (٢):** وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع علي تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو السيد /عضو مجلس الإدارة المنتدب ، في تحديد أسلوب وطريقة البيع والمشتريين وفي التوقيع علي عقود البيع والتوكيلات الخاصة ببيع السيارات ، وله الحق في توكيل المشتريين في البيع لأنفسهم. وبانتهاء النظر في جدول الاعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة ونصف من بعد ظهر نفس اليوم واقفل المحضر على ذلك

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزى أصوات







