



٢٤٩

١٧١٦١٦
٢٠١٦

مجلس الإدارة
شركة فيديك مكراتكس والكيمياء

م.م.م

بتاريخ ١٠/١١/٢٠١٦ ج.م.م (٢٤٩) (٢٠١٦/٦)

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي
رئيس مجلس الإدارة لشركة فيديك مكراتكس والكيمياء للاصناعات
الادوية والمؤتمده ٢٠١٦/٨/٢٠ تم تمام الساعه الثالثه والنصف عصره بالسنوا
٢٢ من دوريا المهندس / الجبلي
لناقته جدول الأعمال المرفقه بكتاب الدعوة
وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

- | الاسم | الصفة |
|---|-------------------|
| ١- السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد المهندس / أحمد عبد الحميد ناصر | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- السيد الدكتور / مصطفى مصطفى الجبلي | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد الأستاذ / نافع فهد عبد الحميد | عضو مجلس الإدارة |

كما حضر الاجتماع بناء على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة
س.م.م.م السادة:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| السيد الأستاذ / عبد الرحمن عبد الرازق | عضو مكتب خباني وشركاه مراقبه كليات |
| السيد الأستاذ / محمود إبراهيم محمود | المستشار الاقتصادي وعضو لجنة المراجعة |
| السيد الأستاذ / السيد من عمر حسن | المدير المالي بالشركة والسيد / رئيس مجلس الإدارة |

وقد أعلن السيد المهندس / عبد السلام الجبلي رئيس مجلس الإدارة وشركاه صحة الاجتماع
طبقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة وبعد المناقشة اتخذت
القرار الآتي بالتالي بالإجماع:

القرار الأول:

التمتاد في مجلس الإدارة. جلسته السابعة والثمانون (٢٠١٦/٥) بتاريخ

٢٠١٦/٥/٢٥



مجلس الادارة

١٦/١١/٢٠١٦

القرار الثاني

اعتماد المركز المالي والقوائم المالية لشركة غير الفتره من ١/١/٢٠١٦

صتا ٢٠١٦/٦/٢٠

القرار الثالث

اعتماد محضر لجنة المراجعة غير القوائم المالية غير الفتره من ١/١/٢٠١٦

صتا ٢٠١٦/٦/٢٠

القرار الرابع

عرض قرار الادارة السيده الامامه لرقابه الماليه رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٦. بحضور
تطلب السيد المحاسب محمد عبدالله احمد عبدالرحمن عناني. والمقيد تحت رقم ٩٠ سجل
مراقبي الحسابات لدى الهيئه بتاريخ ٢٠١٦/٦/٢٠. وقد اوصى المجلس
الاداره علما. وسيتم عرض الموضوع من اول محاسبه عامه عادية لشركة.

القرار الخامس

تقويض كل صلاحيه الادارة برأيه السيد محمد محمود واصم السيد محمد محمد لمرين
وسامه اصم عبدالرحمن. ومن خلفه فكري محمدين اود من فديني
من ابلخ القرارات السابقه والتصريح على هذا الحضر امام جهات
الاداريه. فاضله السيده الامامه استشاره والخاظمه المحرمه والسيد
العامه لرقابه الماليه والفتره التجاريه والسجل التجاري والشهر
القرار



وقد انتهى الاصباح فتم اتمام الامامه الرابعه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المدير مجلس الاداره

السيد محسن

رئيس مجلس الاداره

مهندس محمد عبدالسلام الجبالي

محاسب السيد محمد



33439



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

أقر أنا / أحمد محمد
بصفتي / مفوض
إجتماع مجلس إدارة شركة : فيركيم مصر للاستشارات والتجارة
المنعقد بتاريخ ٨ / ١٠ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
U.I.P

مرفق بالطلب :

مهراتيل احمد عبدالرحمن
شركة الجوز

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة : فيركيم مصر للاستشارات والتجارة
المنعقد بتاريخ ٨ / ١٠ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٨ / ١٦ / ٢٠١٦
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٦٠٠) بموجب الإيصال رقم (٤٦٨٧٤٢)
مجموعة رقم (٦٠٠) بتاريخ ٨ / ١٦ / ٢٠١٦
وذلك دون أدنى مسئولية 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 العقارى
والمقدم من السيد /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

للإتنبه التصديق على محضر مجلس الإدارة المبدأ على الشركة برئاسة
الرفق على الحصة

المدير الإداري
٨ / ١٦ / ٢٠١٦
المحامي
٨ / ١٦ / ٢٠١٦
٧٥٠٦-٧٥٠٦-٧٥٠٦