

عنوة مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

مدير عام مجلس الإدارة
وأمين عام مجلس

مساعد رئيس مجلس الإدارة
أمين عام مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام مجلس الإدارة

مدير "رئيس مجلس الإدارة"

رئيس مجلس الإدارة / أمين عام
مجلس الإدارة
رئيسة / أمين عام

رئيس مجلس الإدارة / أمين عام
مجلس الإدارة
رئيسة / أمين عام

رئيس مجلس الإدارة / أمين عام
مجلس الإدارة
رئيسة / أمين عام



٥١٩٤٩

استاذ/ باء ابن عبد العزيز الجوهري "عمو محسن
صحة والتعاون للبرور" اعتراف حضوره هذا الاجتهاد
البرور/ عبد السيد رضى "استاذ القانون والتجارة
استشار الشؤون للتربة حضوره هذا الاجتهاد

اعتراف حضوره هذا
كما اعترف به حضوره
بالإشارة عن شركته مع البرور
و كما سمعنى أنه أرتب بالأستاذ
بكلية الحقوق جامعة المستنصرية
في بلاد المحلى أعلاه

تاريخ (١) انعقد بتاريخ ١٠/١٠/٥٤
في حضور استاذ محلى بالإدارة رقم (١) المنعقد

مراجعة حضور استاذ محلى
استوفى السيد الفيضاني/ رضى
بتاريخ ١٠/١١/٥٤

على الحالة المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة ١٤/٤
بشروطه للشؤون المالية والاقتصادية ما جاء بالمذكور

ووافق المجلس بالإجماع على
أخذ رقم (١٥)

والايفادات الخاصة بها والوفقات التعليمية والاصناف
الى استشار قدرة (٢٤٨٨ مليار جنيه) وقائمة الدخل برضى
اقابتي والصفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية
وتاريخ والسابق عرضها و ما هو موضح بالذكرة ومرفقاتها
بما هو المنفذ

استوفى السيد الجاسب/ مساعد
ويجد انفاقته في المجلس الثاني
- الموافقة على اقتراح المالية
في الموازنة في ١٢/١٢/٥٤

بعد وثيقة التأمين بالقيمة الاستثنائية لأموال وممتلكات
خطر الحريق والانتشار

في ١٢/١٢/٥٤ (١٨٢/٥٤ مليون جنيه)
مع الموافقة النهائية في
على الإدارة العامة للشؤون المالية
المنعقد رقم (١٦)

بشروطه للشؤون المالية والاقتصادية ما جاء بالمذكور
على من كل الاستاذ/ عبد العزيز رضى والسيد
توافق التقارير المقدمة من قبل مسانديها والخاصة

استوفى السيد الجاسب/ مساعد
ثم طالب السيد الفيضاني/ رضى
بالذكرة/ أحمد محمد رضى الحريق
بالمذكور والاستشار إليها عالية



شروطه المقدمة من مسانديها
التأمين لكل ما يقع تحت التأمين بقدر وثيقة التأمين
المنعقد رقم (١٧)
ووافق المجلس بالإجماع على
المادة/ الموافقة على تنفيذ

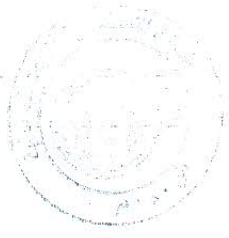
وعليه فإن مسانديها باستوفى
ويجد انفاقته المستوفية في
- الموافقة على مخاطبة شركة
التأمين بالاستثنائية لأموال وممتلكات
شركته مع التأمين لتلك الحالة

الموافق عليه/ الموافقة على تنفيذ
GA 2253 A/B/C

بشروطه
المنعقد رقم (١٨)

Flowserve (GA-224 A/B/C) مع الزبوت
Flowserve مع شركة مؤسسية مع وكيل شركة Flowserve

Flowserve
والموافقة



"٥٤"

١٤٠٩/١٢
١٤٠٩/١٢

استغفر في السيد / أليان / رئيس المجلس / ما جاء بالذکر
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي :-

- ١- الموافقة على ترميم لجنة البيت في العلية رقم ١ قطع غيار لزوم طلبات (AID & GA 2253 AID/C) Flowserve لمحجن البوت و البسولار عد بركة Flowserve بقيمة اجمالية قدرها ٢١٠٠ الف يورو (لا غير) غير شامل صيانة الميخات و قطع الصورات الموضحة بالذكرة و مرقاتها.
- ٢- على الإدارات المعنية المختصة متابعة تنفيذ المذكرة رقم (١٨) بشأن طلب الموافقة على

(٢١٠) بالموافقة على ترميم
AID & GA 2253 AID/C
لومسية بحجر و بيل شرفة
و فقط و قدرة واحد وسعده
والى ٢١٠٠ هم وذلك طبقاً

تتم اعين المستشفيات
حافطة المستشفيات
و الاقتصادية ما جاء بالذكرة

استغفر في السيد / المجلس / مساعد رئيس الشركة للشؤون
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي :-

- ١- الموافقة على ائتمن مبلغ في حدود ٥٠ الف يورو (لا غير) لكل من المستشفى القبطي و مستشفى أحمد محافظه الاسكندرية) لشراء بعض مستلزمات الغرض عالية وذلك من منطلق اتفاق شركته مع شرايتها من المنطقة و الاعمال مع المجتمع المحلي و كما هو موضح
- ٢- على الإدارة العامة للشؤون المالية متابعة تنفيذ

افقط و قدرة مائة و خمسون
() بالاعين للموسسة العلاجية
الاولى للمستشفيات المنتشراتها
تعية من خلال الشراية في العديد
الذكرة و مرقاتها.

بل سعر شراء منتج خطيط
هنا (انها) شركة العام بطلب الشراية

بشأن طلب الموافقة على
البوتوتسي و المظلي و المخطات

استغفر في السيد / أليان / رئيس المجلس / ما جاء بالذکر
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي :-

- ١- الموافقة على ترميم لجنة البيت في العلية رقم ١ سعر شراء منتج خطيط البوتوتسي و المظلي و المخطات المذكرة رقم (٢٠) و قيمة ٢٤٠٠ الف يورو (لا غير) غير شامل صيانة الميخات و قطع الصورات الموضحة بالذكرة و مرقاتها.
- ٢- على الإدارات المعنية المختصة متابعة تنفيذ المذكرة رقم (٢٠) بشأن طلب الموافقة على

١٤٠٩/١٢ / ٢٠٠٩ / ٢٠٠٩
انتهى بركة الشراية لتكمين
المجلس بشأن ترميم المستشفيات
الاعتباراً من طلبات بصير

تتمد بالتمنك تنفيذ هذا القرار
البيروقراطية و منه أموت على وجود عند
بمزايا بصفة (٥%)
و الاقتصادية ما جاء بالذكرة



استغفر في السيد / المجلس / مساعد رئيس الشركة للشؤون
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي :-

- ١- الموافقة على تجديد عقد الاتفاق بين شركة

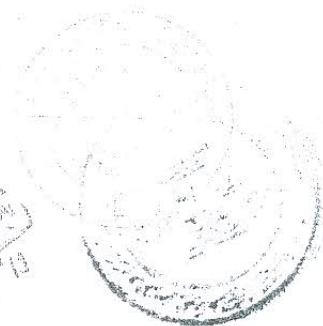
وكان من نتائج هذا التقرير وهو...
 110 ألف جنيه بدلاً من...
 وكان هو موضوع بالذات...
 على كل من الإدارة العامة...
 (المادة رقم 12)

وكان من نتائج هذا التقرير وهو...
 110 ألف جنيه بدلاً من...
 وكان هو موضوع بالذات...
 على كل من الإدارة العامة...
 (المادة رقم 12)

2014/1/1
 2014/1/1
 2014/1/1
 2014/1/1

استخرجت...
 وفيه...
 رقم...
 رقم...

رئيس مجلس الإدارة
 في اللجنة المختصة
 " كيميائي / فتحي محمد عبد "



أمين سر المجلس
 12
 " " " " " "





الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

فرع خدمات الإستثمار بالإسكندرية
إدارة الشئون القانونية والتأسيس

أقر أنا / محمد عبدالله محمد زيد بطاقة رقم: ٢٨٧٦٠٠٢١٨٠٠٤٧٠٠٧ بصفتي / مدير إدارة الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة: الإسكندرية للزيوت المعدنية المنعقد بتاريخ ١١ / ١٠ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
محمد عبدالله محمد زيد

مرفق بالطلب :

.....
.....
.....

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة: الإسكندرية للمحولات الكهربائية (مصر) س.م.ك المنعقد بتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٢ / ٩ / ٢٠١٥ ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى: الشركة بعد سداد الرسم المقرر وقدره (مائة جنيه مصرية) بموجب الإيصال رقم (٣٦١-١٤٧١١٤٠٠) مجموعة رقم (٢٨١) بتاريخ ١٢ / ٩ / ٢٠١٥ وذلك دون أدنى مسؤولية 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 / محمد عبدالله محمد زيد (مدير إدارة الشركة) للإطلاع هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

١- على الشركة ضريبة اعمال حكم م ١١١ من القانون رقم ٨٥ لسنة ٢٠٠٣ الحصول على تصريح من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بفتح حساب بنكي بالبنك المختار بحدود ١٠٠٠٠ ألف جنيه مصري (عشرة آلاف جنيه مصري) وذلك بعد اتمام الأوراق المطلوبة لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
٢- من إستماع التأسيس على قوائم الشركة اخطأ بها ارجع مجلس إدارة الشركة

رئيس الفرع عبدالله محمد زيد مدير الإدارة عبدالله محمد زيد الحياوى

١٥ / ١٢ / ٢٠١٥

٢٠١٥ / ١٢ / ١٦

٢٠١٥ / ١٢ / ١٦